BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fl. 01
Rub. Midian Moraes

10-11-1994

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em **10 de maio de 2024**, procedeu-se a abertura do **Processo Administrativo nº 1005001/2024**, que tem por objeto a Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, com este fim e para constar, eu, **Midian da Silva Moraes** lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Buriticupu/MA, 10 de maio de 2024.

Midian Moraes
Midian da Silva Moraes
Chefe da Divisão de Arquivo,
Conservação de Documentos e Protocolo
Portaria nº 145/2021 - SEMAPLAN

Midian da Silva Moraes
Setor de Protocolo

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 02
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD nº 1005001/2024

Pelo presente instrumento, encaminha-se ao Chefe de Gabinete, Afonso Barros Batista, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise de conveniência e oportunidade quanto a autorização e classificação da necessidade da contratação e demais providências cabíveis.

SETOR REQUISITANTE (Unidade/Setor/Departamento):	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Responsável pela formalização da demanda:	
MATEUS NOBRE DA SILVA	
E-mail Institucional:	**Ato de Nomeação**
cultura@buriticupu.ma.gov.br	Portaria nº 557/2024

1. JUSTIFICATIVA

1.1. Identificação da demanda

1.1.1. O presente documento manifesta a necessidade da Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

1.2. Justificativa da necessidade da contratação

1.2.1. A aquisição de materiais, tecidos e adereços para os figurinos das danças e apresentações culturais do nosso município é de grande importância para continuarmos com o incentivo das tradições culturais, trazendo para as crianças, jovens, adultos e idosos a oportunidade de continuar vivenciando atividades que ajudam na melhoria de vida e consequentemente trazendo oportunidade para toda população Buriticupuense, servindo de ferramenta de interação, lazer e entretenimento. Dessa forma, faz-se de extrema importância que o poder público preserve a tradição cultural das quadrilhas juninas através de incentivos, a fim de fortalecer e valorizar essa manifestação cultural latente e de forte representação de nossa identidade.

1.2.2. A presente licitação visa a compra de materiais, tecidos e adereços para os figurinos de danças e apresentações culturais do município de Buriticupu, que servirá para estimular a participação da comunidade Buriticupuense, fortalecer a nossa cultura e consequentemente elevar a autoestima dos mesmos. Sabe-se que a cultura é um direito fundamental do ser humano e ao mesmo tempo um importante vetor de desenvolvimento econômico e de inclusão social.

1.2.3. Preservar o patrimônio cultural consiste em valorizar as diversas expressões culturais imateriais, como a música, a linguagem e a dança, dentre outros. A preservação destas expressões culturais colabora para o equilíbrio social da comunidade e ajuda a manter a autoestima dos artistas envolvido, visto que através da manutenção da memória e preservação das raízes, possibilita-se à sociedade a boa e saudável formação da sua Identidade Cultural, além de pro-

porcionar o lazer que é essencial na busca da qualidade de vida e desenvolvimento social e psicológico do sujeito, fomentando a saúde, a integridade física e mental do cidadão.

1.3. **Resultados almejados**

1.3.1. Manter vivas as tradições culturais e folclóricas da região, garantindo que práticas culturais importantes sejam passadas para as futuras gerações.

1.3.2. Fortalecer a identidade cultural dos moradores, promovendo o orgulho pela sua herança e tradições.

1.3.3. Proporcionar uma plataforma para a educação cultural, onde jovens e outros membros da comunidade possam aprender sobre as danças, músicas e tradições folclóricas locais.

1.3.4. Fomentar a participação ativa da comunidade nas atividades culturais, promovendo a coesão social e o envolvimento comunitário.

1.3.5. Apoiar o desenvolvimento artístico dos participantes, oferecendo recursos adequados para que possam expressar suas habilidades e criatividade nas apresentações.

1.3.6. Atraindo visitantes e turistas interessados em conhecer as tradições culturais locais, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município.

1.3.7. Proporcionar oportunidades para que pessoas de diferentes idades e origens participem das atividades culturais, promovendo a inclusão social.

1.3.8. Estimular a economia local através da contratação de artesãos, costureiros e outros profissionais para a confecção dos materiais, tecidos e adereços, além da potencial criação de produtos artesanais para venda.

1.3.9. Melhorar a qualidade e o impacto visual das festividades e eventos culturais, tornando-os mais atraentes e memoráveis para a população e visitantes.

1.3.10. Estabelecer parcerias com escolas, associações culturais e outras organizações para a realização de eventos, fortalecendo a rede de apoio à cultura no município.

2. QUANTIDADE DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS

2.1. A demanda dos produtos previstos está na tabela a seguir, onde está demonstrado os itens e quantitativos necessários para realização do evento:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	200
2	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	50
3	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	50
4	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	100
5	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor	UNIDADE	150

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	dourado.		
6	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	150
7	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	300
8	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	100
9	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	100
10	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	100
11	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	50
12	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	50
13	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	100
14	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	60
15	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	50
16	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	50
17	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	50
18	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	100
19	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	100
20	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	100
21	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	50
22	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	100
23	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	50
24	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	50
25	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	30
26	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	40
27	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	40
28	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	100
29	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	50

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

30	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100
31	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100
32	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200
33	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60
34	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60
35	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60
36	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60
37	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60
38	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100
39	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100
40	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400
41	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	50
42	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	20
43	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40
44	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	100
45	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	200
46	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	100
47	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	100
48	Renda cores diversas.	METRO	100
49	Chita floral cores diversas.	METRO	200
50	Veludo cores diversas.	METRO	50
51	Organza cores diversas.	METRO	100
52	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	100
53	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	100
54	Tafetá cores diversas.	METRO	100
55	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	200
56	Tecido feltro cores diversas.	METRO	50
57	Malha tensionada cores diversas.	METRO	200
58	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	100
59	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	100
60	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	ROLO	50

2.2. Estimou-se a quantidade dos itens baseados nas estimativas de processos anteriores já realizados e contratados.

2.3. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER REALIZADA A ENTREGA DOS PRODUTOS.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

2.3.1. O prazo para o fornecimento será de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

3. ENCAMINHAMENTO

3.1. Encaminhe-se à autoridade competente da Área Administrativa, Ordenador de Despesas, que deverá decidir motivadamente sobre o prosseguimento e classificação da contratação.

Buriticupu/MA, 10 de maio de 2024.

Atenciosamente,

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
de Buriticupu-MA
Portaria nº 657/2024

BURITICUPU
Proc. 100501/2024
Fls 02
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Memorando

Buriticupu - MA, 10 de maio de 2024.

O Chefe do Gabinete do Prefeito, na competência de ORDENADOR DE DESPESA, COMUNICA a quem possa interessar, que a Secretaria Municipal de Cultura realizará processo licitatório para Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir da Secretaria Municipal de Cultura.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	200
2	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	50
3	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	50
4	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	100
5	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	150
6	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	150
7	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	300
8	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	100
9	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	100
10	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	100
11	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	50
12	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	50
13	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	100

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

14	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	60
15	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	50
16	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	50
17	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	50
18	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	100
19	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	100
20	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	100
21	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	50
22	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	100
23	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	50
24	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	50
25	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	30
26	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	40
27	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	40
28	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	100
29	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	50
30	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100
31	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

32	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200
33	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60
34	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60
35	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60
36	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60
37	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60
38	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100
39	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100
40	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400
41	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	50
42	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	20
43	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40
44	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	100
45	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	200
46	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	100
47	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	100
48	Renda cores diversas.	METRO	100
49	Chita floral cores diversas.	METRO	200
50	Veludo cores diversas.	METRO	50
51	Organza cores diversas.	METRO	100
52	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	100
53	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	100

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

54	Tafetá cores diversas.	METRO	100
55	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	200
56	Tecido feltro cores diversas.	METRO	50
57	Malha tensionada cores diversas.	METRO	200
58	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	100
59	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	100
60	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	ROLO	50

Os Órgãos/Secretarias que tiverem a intenção de participar do referido processo, em obediência, deverão enviar suas solicitações de despesas, mediante encaminhamento ao Gabinete do Prefeito do Município de Buriticupu – MA.

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Castelo Branco, s/nº, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Memorando

Buriticupu - MA, 13 de maio de 2024.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Senhor Ordenador.

Venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria nossa solicitação de despesa visando a Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, obedecendo aos rigores da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes ao objeto.

Sendo assim, segue em anexo nossa solicitação e planilha com a discriminação e o quantitativo dos itens

Atenciosamente,

Salma Sousa Torres
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Castelo Branco, s/nº, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

OBJETO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	200
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	50
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	150
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor	ROLO	200

	branco.		
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	300
27	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	250
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	50
29	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	50
30	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200
31	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	100
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	100
33	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	100
34	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	300
35	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200
36	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200
37	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200
38	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	50
39	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	50
40	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	100
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100
42	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	100
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	50
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	50
46	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
48	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200
50	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Castelo Branco, s/nº, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

51	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200
52	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300
53	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200
54	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	50
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	100
56	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	100
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	100
58	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	150
59	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	300
60	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	150
61	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	50
62	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	30
63	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	20
64	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	20
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	100
66	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	100
67	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	200
68	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	50
69	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	20
70	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	700
71	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1.200
72	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	700
73	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	700
74	Renda cores diversas.	METRO	500
75	Chita floral cores diversas.	METRO	1.800
76	Tule cores diversas.	METRO	1.000
77	Veludo cores diversas.	METRO	150
78	Organza cores diversas.	METRO	500
79	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	200
80	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	300
81	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400
82	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400
83	Tafetá cores diversas.	METRO	300

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Castelo Branco, s/nº, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

84	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	800
85	Tecido feltro cores diversas.	METRO	150
86	Malha tensionada cores diversas.	METRO	400
87	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	200
88	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	700
89	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	ROLO	350

Buriticupu – MA, 13 de maio de 2024.

Salma Sousa Torres
Secretária Municipal de Educação

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 16
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Por meio do DFD nº 1005001/2024, a Secretaria Municipal de Cultura atesta a necessidade da Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, fundamentando-se no art. Art. 18, II, da lei 14.133/2021:

No intuito de que seja apresentado estudo técnico preliminar e realizada a análise de riscos, se for o caso, DESIGINO os seguintes agentes públicos para compor Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), que serão coordenados pelo primeiro:

I. Mateus Nobre da Silva - (Secretário Municipal de Cultura), Integrante Requisitante:
II. Salma Sousa Torres – (Secretária Municipal de Educação), Integrante Requisitante;
III. Kaliane Lima Silva – (Diretora de Departamento de Cultura), Integrante Técnico.

Encaminhem-se os autos ao coordenador da EPC, para providências necessárias, comunicando-se os integrantes e a coordenadoria de licitações, se necessário, nos termos do Art. 6º, do decreto Municipal nº 042/2023.

Buriticupu (MA), 13 de maio de 2024.

Atenciosamente,

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 Identificação da demanda

2.2.1. O presente documento manifesta a necessidade da aquisição de materiais para confecção de roupas e fantasias para apresentação de danças folclóricas culturais no município de Buriticupu/MA.

2.2 Justificativa da necessidade da contratação

2.2.1 A aquisição de materiais, tecidos e adereços para os figurinos das danças e apresentações culturais do nosso município é de grande importância para continuarmos com o incentivo das tradições culturais, trazendo para as crianças, jovens, adultos e idosos a oportunidade de continuar vivenciando atividades que ajudam na melhoria de vida e consequentemente trazendo oportunidade para toda população Buriticupuense, servindo de ferramenta de interação, lazer e entretenimento. Dessa forma, faz-se de extrema importância que o poder público preserve a tradição cultural das quadrilhas juninas através de incentivos, a fim de fortalecer e valorizar essa manifestação cultural latente e de forte representação de nossa identidade.

2.2.2 A presente licitação visa a compra de materiais, tecidos e adereços para os figurinos de danças e apresentações culturais do município de Buriticupu, que servirá para estimular a participação da comunidade Buriticupuense, fortalecer a nossa cultura e consequentemente elevar a autoestima dos mesmos. Sabe-se que a cultura é um direito fundamental do ser humano e ao mesmo tempo um importante vetor de desenvolvimento econômico e de inclusão social.

2.2.3 Preservar o patrimônio cultural consiste em valorizar as diversas expressões culturais imateriais, como a música, a linguagem e a dança, dentre outros. A preservação destas expressões culturais colabora para o equilíbrio social da comunidade e ajuda a manter a autoestima dos artistas envolvido, visto que através da manutenção da memória e preservação das raízes, possibilita-se à sociedade a boa e saudável formação da sua Identidade Cultural, além de proporcionar o lazer que é essencial na busca da qualidade de vida e desenvolvimento social e psicológico do sujeito, fomentando a saúde, a integridade física e mental do cidadão.

2.3 Resultados almejados

2.3.1 Manter vivas as tradições culturais e folclóricas da região, garantindo que práticas culturais importantes sejam passadas para as futuras gerações.

2.3.2 Fortalecer a identidade cultural dos moradores, promovendo o orgulho pela sua herança e tradições.

2.3.3 Proporcionar uma plataforma para a educação cultural, onde jovens e outros membros da comunidade possam aprender sobre as danças, músicas e tradições folclóricas locais.

2.3.4 Fomentar a participação ativa da comunidade nas atividades culturais, promovendo a coesão social e o envolvimento comunitário.

2.3.5 Apoiar o desenvolvimento artístico dos participantes, oferecendo recursos adequados para que possam expressar suas habilidades e criatividade nas apresentações.

2.3.6 Atraindo visitantes e turistas interessados em conhecer as tradições culturais locais, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município.

2.3.7 Proporcionar oportunidades para que pessoas de diferentes idades e origens participem das atividades culturais, promovendo a inclusão social.

2.3.8 Estimular a economia local através da contratação de artesãos, costureiros e outros profissionais para a confecção dos materiais, tecidos e adereços, além da potencial criação de produtos artesanais para venda.

2.3.9 Melhorar a qualidade e o impacto visual das festividades e eventos culturais, tornando-os mais atraentes e memoráveis para a população e visitantes.

2.3.10 Estabelecer parcerias com escolas, associações culturais e outras organizações para a realização de eventos, fortalecendo a rede de apoio à cultura no município.

2.4 Contratação e o Planejamento

2.4.1. O Plano de Contratação Anual (PCA) é uma inovação trazida pela Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC), e está sendo regulamentada por este órgão e trata – se de um instrumento importantíssimo na construção de uma gestão de excelência, de promoção da transparência e de aprimoramento da governança pública, com o aprimoramento continuado da gestão de aquisições e contratos e, mais importante, para conferir maior realismo à elaboração dos orçamentos.

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1. Considerando que para a aquisição constante neste instrumento não há variedade de soluções disponíveis, visto que a única opção é a contratação de empresa para o fornecimento desses materiais. Informamos que o Mapa de Preços a ser elaborado após a pesquisa de mercado será vinculado a este instrumento para fins de estimativa de valor da contratação.

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. A demanda dos produtos previstos está a seguir, onde demonstram os itens e quantitativos da contratação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200

26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400
27	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	600
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
29	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200
30	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200
31	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	400
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
33	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200
34	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400
35	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200
36	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200
37	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200
38	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100
39	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100
40	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100
42	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100
46	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
48	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200
50	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200
51	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200
52	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300

53	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200
54	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
56	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
58	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
59	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400
60	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200
61	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100
62	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60
63	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60
64	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200
66	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200
67	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100
68	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100
69	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200
70	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60
71	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60
72	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60
73	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60
74	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60
75	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100
76	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100
77	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400
78	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100
79	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	40
80	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40
81	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800
82	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1.400

83	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800
84	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800
85	Renda cores diversas.	METRO	600
86	Chita floral cores diversas.	METRO	2.000
87	Tule cores diversas.	METRO	1.000
88	Veludo cores diversas.	METRO	200
89	Organza cores diversas.	METRO	600
90	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300
91	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400
92	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400
93	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400
94	Tafetá cores diversas.	METRO	400
95	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	1.000
96	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200
97	Tnt, cores diversas.	METRO	10.000
98	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600
99	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300
100	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	800
101	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	ROLO	400

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O levantamento de mercado para esse tipo de contratação tem a premissa verificar se a necessidade da contratação possui o produto e fornecedor e se está condizente com o objetivo da presente aquisição.

5.2 De modo que a escolha, especificação e quantitativo dos produtos que serão adquiridos, decorre de estudos técnicos realizados por essa equipe competente, cujos produtos podem ser adquiridos mediante licitação com maior número de participantes.

5.3 Após a verificação do objeto demandando e dos requisitos da contratação (apresentados no item anterior), a EQUIPE DE PLANEJAMENTO realizou o levantamento de mercado e identificou características:

I – O objeto demandado possui contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado;

II – O levantamento de mercado consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

III – Ressalta-se ainda que não apenas empresas estabelecidas no Estado participarão da licitação, mas também outras das diversas unidades federativas do país poderão fornecer esses mesmos produtos, o que reduz substancialmente, assim, o preço na medida em que se amplia a sua concorrência.

IV – A escolha, especificação e quantitativo dos produtos a serem adquiridos decorrem de estudo técnico realizados por esta equipe, e buscam otimizar a contratação.

6. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

6.1. Considerando a necessidade exposta ao longo deste ETP, além dos apontamentos já realizados, a solução mais adequada do ponto de vista técnico e econômico é a contratação de empresa para o fornecimento desses materiais, visando melhor qualidade e menor preço por item.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

7.1 A solução mais viável para a contratação seria a aquisição dos itens por meio de fornecedores habilitados mediante Processo Licitatório por Pregão Eletrônico, por se tratarem de itens comuns.

7.2. A solução que mais atende seria a de levantamento dos itens com valor de mercado e a realização de um processo Licitatório de aquisição para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Buriticupu.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Os produtos em epígrafe são contratados de forma individualizada e, portanto, é passível de aquisição por item distinto.

8.2. A solução será dividida tendo em vista ser tecnicamente e economicamente viável, levando a um melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

8.3. Nesse contexto a contratação será do tipo **menor preço por item** tendo em vista a ampliação da competitividade.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

9.1. Pretende-se, através da aquisição dos produtos, garantir o atendimento das necessidades da secretaria municipal de cultura e secretaria municipal de educação para o bom desempenho de suas atividades que necessitam do referido objeto.

9.2. Em relação à eficácia: atendimento de todas as demandas suporte as atividades finalísticas do órgão;

9.3. Assegurar a continuidade e a manutenção dos serviços nesta Secretaria, bem como o uso racional dos recursos financeiros;

10. POSSIVEIS PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO

10.1. Não será necessário a adoção de providências pelo órgão previamente à celebração do contrato.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Certo é que o planejamento e execução dos procedimentos licitatórios devem sempre serem motivados com vistas à redução do consumo, análise da produção, distribuição, uso e disposição, o que determinará a vantajosidade econômica da proposta, estimulando assim os fornecedores a proporcionarem ao mercado produtos sustentáveis e que, de certa forma, fomentem a inovação com o uso racional de produtos com menor impacto ambiental negativo.

12.2. Neste sentido, aplicando o caso em tela para esta perspectiva, visualiza-se que a maior possibilidade de um eventual impacto ambiental repousa no descarte das embalagens utilizadas, que é mitigado pelo município, pois o mesmo adota práticas sustentáveis em sua coleta e disposição final de resíduos

13. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Gerenciamento de Risco	Ação Preventiva	Ação Contingente
Atraso na entrega dos bens, e descumprimento de prazos; Receber os bens fora das especificações exigidas, ou de qualidade inferior ao adquirido.	Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso dos bens; Acompanhamento rigoroso no recebimento dos bens.	Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso na entrega; Recusa do bem e exigência da contratada que atenda as especificações.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

14.1. A área demandante, em conjunto com outros setores, declara, de forma conclusiva, que a pretendida contratação é:

Adequada ao atendimento da necessidade a que se destina.

Justificativa: Pelo exposto, vê-se que a melhor solução será através da contratação empresa especializada para aquisição dos produtos.

14.2. Previsão no Plano Anual de Contratações - PAC:

14.2.1. A contratação não foi prevista no plano anual de aquisições/serviços, uma vez que o referido PAC está sendo elaborado pelo órgão.

14.2.2. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD nº 0603001/2024 e aprovada por meio do despacho da Autoridade competente.

15. RELAÇÃO DE ANEXOS DO ETP

15.1. não há.

16. DATA E EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Buriticupu/MA, 14 de maio de 2024.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Membros integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC):

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
Integrante Requisitante

Salma Sousa Torres
Secretária Municipal de Educação
Integrante Requisitante

Kaliane Lima Silva
Diretora de Departamento de Cultura
Integrante Técnico

De acordo, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar da Contratação.

Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls.
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DESPACHO

Memorando

Ilmo. Sr.
Antônio Altemir de Souza Costa
Diretor do Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

Assunto: Elaboração de Pesquisa de Preços

Após análise do Estudo Técnico Preliminar, e considerando a importância da contratação, em face das justificativas técnicas apresentadas, APROVO o presente ETP, e encaminho os autos do processo nº 1005001/2024 ao departamento de compras, para providências necessárias, quanto as pesquisas preliminares de preços, devendo ser procedida conforme instrução do Decreto Municipal nº 041/2023.

Buriticupu (MA), em 15 de maio de 2024.

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

BURITICUPU
Proc. 100509/2024
Fls.
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO

Objeto: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400
27	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	600
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
29	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200
30	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200
31	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	400
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
33	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200
34	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400
35	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200
36	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200
37	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200
38	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100
39	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100
40	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100
42	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100
46	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
48	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200
50	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200
51	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200
52	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300
53	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200
54	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
56	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
58	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
59	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400
60	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200
61	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100
62	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

63	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60
64	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200
66	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200
67	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100
68	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100
69	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200
70	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60
71	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60
72	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60
73	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60
74	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60
75	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100
76	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100
77	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400
78	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100
79	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	40
80	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40
81	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800
82	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1.400
83	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800
84	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800
85	Renda cores diversas.	METRO	600
86	Chita floral cores diversas.	METRO	2.000
87	Tule cores diversas.	METRO	1.000
88	Veludo cores diversas.	METRO	200
89	Organza cores diversas.	METRO	600
90	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300
91	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400
92	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

93	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400
94	Tafetá cores diversas.	METRO	400
95	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	1.000
96	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200
97	Tnt, cores diversas.	METRO	10.000
98	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600
99	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300
100	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	800
101	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	ROLO	400

Buriticupu (MA), em 15 de maio de 2024.

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DESPACHO

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Em resposta a Vossa solicitação, venho por meio deste informar que realizamos as devidas Pesquisas de Preços praticados no mercado, referente ao objeto constante no **Processo Administrativo nº 1005001/2024 de 10 de maio de 2024.**

OBJETO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

O presente relatório é resultado das pesquisas, em cumprimento ao determinado na Lei n° 14.133/21 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa n° 65/2021 – SEGES/ME e DECRETO MUNICIPAL Nº 041, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo ao chefe de gabinete do prefeito, para que sejam adotadas as medidas necessárias para continuidade do procedimento em questão.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

1. Conforme dispõe o art 5° da Instrução Normativa n° 65/2021 da **SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA**, informamos que foi realizado pesquisas de preços para contratação do objeto em pauta, onde o preço de referência foi formado baseado em preços praticados no mercado.
2. Os valores de referência adotados foi a **média dos preços** obtidos na pesquisa.
3. Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que seus valores não apresentam grandes variações, não comprometendo a estimativa de preço de referência, representando de forma satisfatoria os preços praticados no mercado.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

FONTE DE PESQUISA

Em observância ao que estabelece a Instrução Normativa nº 65/2021 SEGES/ME de 07 de julho de 2021 e **Decreto Municipal 041/2023** que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, informamos que prioziramos a ordem dos parâmetros para pesquisa de mercado, conforme legislação vigente.

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 65/2021 ME e Decreto Municipal 041/2023:

( ) I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente.

Não foi utilizado, pois foi priorizado o inciso VII do art. 5º da IN 65/2021 SEGES /ME de 07 de julho de 2021 e Decreto Municipal 041/2023, como fonte de consulta.

( ) II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

Não foi utilizado, pois foi priorizado o inciso VII do art. 5º da IN 65/2021 SEGES /ME de 07 de julho de 2021 e Decreto Municipal 041/2023, como fonte de consulta.

( ) III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

Não foi utilizado, pois foi priorizado o inciso VII do art. 5º da IN 65/2021 SEGES /ME de 07 de julho de 2021 e Decreto Municipal 041/2023, como fonte de consulta.

( ) IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.

Não foi utilizado, pois foi priorizado o inciso VII do art. 5º da IN 65/2021 SEGES /ME de 07 de julho de 2021 e Decreto Municipal 041/2023, como fonte de consulta.

( ) V – Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 01 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, de acordo com a metodologia estabelecida pela Controladoria Geral do Município;

BURITICUPU
Proc. 100509 /2024
Fls 34
Rub.

Não foi utilizado, pois foi priorizado o inciso VII do art. 5º da IN 65/2021 SEGES /ME de 07 de julho de 2021 e Decreto Municipal 041/2023, como fonte de consulta.

( ) VI – Atas de Registros de Preços com bens e serviços similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

Não foi utilizado, pois foi priorizado o inciso VII do art. 5º da IN 65/2021 SEGES /ME de 07 de julho de 2021 e Decreto Municipal 041/2023, como fonte de consulta.

(X) VII – Pesquisa em bancos de preços privados devidamente estabelecidos e reconhecidos no mercado.

A documentação comprobatória que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório com todos os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às necessidades do Município de Buriticupu/MA.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 16/05/2024 a 17/05/2024.

Certo de que termos atendido sua solicitação, colocamo-nos a sua inteira disposição para posteriores e eventuais esclarecimentos.

Buriticupu (MA), em 17 de maio de 2024.

Antônio Altemir de Souza Costa
Diretor do Departamento de Compras

BANCO DE PREÇOS

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Responsável: ANTÔNIO ALTEMIR DE SOUZA COSTA
Departamento: Setor de Compras

BURITICUPU
Proc. 00600 / 2024
Fls 35
Rub.

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

Pesquisa realizada entre 16/05/2024 18:45:21 e 17/05/2024 16:50:00

Relatório gerado no dia 17/05/2024 16:53:57 (IP: 191.7.3.113)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	3	400 Unidades	R$ 24,41 (un)	-	R$ 24,41	R$ 9.764,00
2) Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	3	400 Unidades	R$ 24,41 (un)	-	R$ 24,41	R$ 9.764,00
3) Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	3	400 Unidades	R$ 26,76 (un)	-	R$ 26,76	R$ 10.704,00
4) Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	3	400 Unidades	R$ 29,38 (un)	-	R$ 29,38	R$ 11.752,00
5) Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	3	400 Unidades	R$ 22,61 (un)	-	R$ 22,61	R$ 9.044,00
6) Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	3	200 Unidades	R$ 7,62 (un)	-	R$ 7,62	R$ 1.524,00
7) Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	3	400 Unidades	R$ 7,11 (un)	-	R$ 7,11	R$ 2.844,00
8) Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	3	400 Unidades	R$ 6,15 (un)	-	R$ 6,15	R$ 2.460,00
9) Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	3	100 Pares	R$ 28,40 (un)	-	R$ 28,40	R$ 2.840,00
10) Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	3	200 Pares	R$ 35,85 (un)	-	R$ 35,85	R$ 7.170,00
11) Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	3	400 Unidades	R$ 19,26 (un)	-	R$ 19,26	R$ 7.704,00
12) Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	3	400 Unidades	R$ 17,50 (un)	-	R$ 17,50	R$ 7.000,00
13) Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	3	400 Unidades	R$ 17,50 (un)	-	R$ 17,50	R$ 7.000,00
14) Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	3	400 Unidades	R$ 2,19 (un)	-	R$ 2,19	R$ 876,00

15) Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	3	400 Unidades	R$ 2,17 (un)	-	R$ 2,17	R$ 868,00
16) Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	3	800 Unidades	R$ 14,97 (un)	-	R$ 14,97	R$ 11.976,00
17) Agulha de bordar kit com 16 unid.	3	100 Kits	R$ 18,40 (un)	-	R$ 18,40	R$ 1.840,00
18) Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	3	100 Kits	R$ 20,28 (un)	-	R$ 20,28	R$ 2.028,00
19) Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	3	200 Rolos	R$ 52,51 (un)	-	R$ 52,51	R$ 10.502,00
20) Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	3	200 Pares	R$ 18,09 (un)	-	R$ 18,09	R$ 3.618,00
21) Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	3	200 Pares	R$ 18,19 (un)	-	R$ 18,19	R$ 3.638,00
22) Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	3	160 Pares	R$ 24,72 (un)	-	R$ 24,72	R$ 3.955,20
23) Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	3	100 Pares	R$ 27,25 (un)	-	R$ 27,25	R$ 2.725,00
24) Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	3	200 Rolos	R$ 26,74 (un)	-	R$ 26,74	R$ 5.348,00
25) Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	3	200 Rolos	R$ 25,21 (un)	-	R$ 25,21	R$ 5.042,00
26) Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	3	400 Pacotes	R$ 38,68 (un)	-	R$ 38,68	R$ 15.472,00
27) Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	3	600 Unidades	R$ 171,90 (un)	-	R$ 171,90	R$ 103.140,00
28) Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	3	200 Unidades	R$ 19,13 (un)	-	R$ 19,13	R$ 3.826,00
29) Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	3	200 Unidades	R$ 18,00 (un)	-	R$ 18,00	R$ 3.600,00
30) Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	3	200 Unidades	R$ 43,69 (un)	-	R$ 43,69	R$ 8.738,00
31) Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	3	400 Unidades	R$ 39,34 (un)	-	R$ 39,34	R$ 15.736,00
32) Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	3	200 Unidades	R$ 46,26 (un)	-	R$ 46,26	R$ 9.252,00
33) Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	3	200 Unidades	R$ 41,05 (un)	-	R$ 41,05	R$ 8.210,00
34) Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	3	400 Unidades	R$ 45,62 (un)	-	R$ 45,62	R$ 18.248,00
35) Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	3	200 Pacotes	R$ 49,75 (un)	-	R$ 49,75	R$ 9.950,00
36) Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	3	200 Pacotes	R$ 23,40 (un)	-	R$ 23,40	R$ 4.680,00
37) Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	3	200 Unidades	R$ 39,65 (un)	-	R$ 39,65	R$ 7.930,00
38) Corda sisal rolo com 60m x 2mm	3	100 Rolos	R$ 35,69 (un)	-	R$ 35,69	R$ 3.569,00
39) Corda sisal rolo com 60m x 4mm	3	100 Rolos	R$ 36,93 (un)	-	R$ 36,93	R$ 3.693,00
40) Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	3	200 Rolos	R$ 25,32 (un)	-	R$ 25,32	R$ 5.064,00
41) Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	3	100 Pacotes	R$ 35,53 (un)	-	R$ 35,53	R$ 3.553,00
42) Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	3	100 Pacotes	R$ 33,27 (un)	-	R$ 33,27	R$ 3.327,00
43) Fita galão passamanaria pacote com 20m x	3	160 Pacotes	R$ 47,87 (un)	-	R$ 47,87	R$ 7.659,20

BURITICUPU
Proc. 100509 /2024
Fls. 36
Rub.

BURITICUPU
Proc. 000500/2024
Fls. 37
Rub.

2,5 cm/ cor dourado.						
44) Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	3	100 Pacotes	R$ 40,70 (un)	-	R$ 40,70	R$ 4.070,00
45) Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	3	100 Pacotes	R$ 45,68 (un)	-	R$ 45,68	R$ 4.568,00
46) Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	3	100 Pacotes	R$ 41,01 (un)	-	R$ 41,01	R$ 4.101,00
47) Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	3	200 Unidades	R$ 30,91 (un)	-	R$ 30,91	R$ 6.182,00
48) Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	3	200 Unidades	R$ 31,45 (un)	-	R$ 31,45	R$ 6.290,00
49) Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	3	200 Pacotes	R$ 37,12 (un)	-	R$ 37,12	R$ 7.424,00
50) Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	3	200 Pacotes	R$ 37,12 (un)	-	R$ 37,12	R$ 7.424,00
51) Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	3	200 Pacotes	R$ 22,25 (un)	-	R$ 22,25	R$ 4.450,00
52) Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	3	300 Pacotes	R$ 22,00 (un)	-	R$ 22,00	R$ 6.600,00
53) Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	3	200 Pacotes	R$ 22,03 (un)	-	R$ 22,03	R$ 4.406,00
54) Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	3	100 Pacotes	R$ 28,47 (un)	-	R$ 28,47	R$ 2.847,00
55) Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	3	200 Unidades	R$ 27,69 (un)	-	R$ 27,69	R$ 5.538,00
56) Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	3	200 Unidades	R$ 26,58 (un)	-	R$ 26,58	R$ 5.316,00
57) Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	3	200 Unidades	R$ 29,37 (un)	-	R$ 29,37	R$ 5.874,00
58) Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	3	200 Unidades	R$ 28,54 (un)	-	R$ 28,54	R$ 5.708,00
59) Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	3	400 Unidades	R$ 34,34 (un)	-	R$ 34,34	R$ 13.736,00
60) Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	3	200 Unidades	R$ 31,67 (un)	-	R$ 31,67	R$ 6.334,00
61) Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	3	100 Unidades	R$ 27,36 (un)	-	R$ 27,36	R$ 2.736,00
62) Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	3	60 Unidades	R$ 17,20 (un)	-	R$ 17,20	R$ 1.032,00
63) Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	3	60 Unidades	R$ 44,72 (un)	-	R$ 44,72	R$ 2.683,20
64) Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	3	60 Unidades	R$ 32,96 (un)	-	R$ 32,96	R$ 1.977,60
65) Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	3	200 Pacotes	R$ 38,81 (un)	-	R$ 38,81	R$ 7.762,00
66) Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	3	200 Pacotes	R$ 30,12 (un)	-	R$ 30,12	R$ 6.024,00
67) Cola branca tamanho 1l	3	100 Unidades	R$ 37,95 (un)	-	R$ 37,95	R$ 3.795,00
68) Cola isopor tamanho 400g	3	100 Unidades	R$ 25,80 (un)	-	R$ 25,80	R$ 2.580,00
69) Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	3	200 Unidades	R$ 27,69 (un)	-	R$ 27,69	R$ 5.538,00
70) Cola instantânea. Tamanho 20g	3	60 Unidades	R$ 32,05 (un)	-	R$ 32,05	R$ 1.923,00

Relatório gerado no dia 17/05/2024 16:53:57 (IP: 191.7.3.113)
Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUJDIOtnC6cgTm33ufAcvQ8wMXup4MEvLsqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUJDIOtnC6cgTm33ufAcvQ8wMXup4MEvLsqHU8nPtm6WA%253d%253d

71) Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	3	60 Unidades	R$ 13,20 (un)	-	R$ 13,20	R$ 792,00
72) Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	3	60 Rolos	R$ 25,99 (un)	-	R$ 25,99	R$ 1.559,40
73) Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	3	60 Rolos	R$ 25,45 (un)	-	R$ 25,45	R$ 1.527,00
74) Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	3	60 Rolos	R$ 22,56 (un)	-	R$ 22,56	R$ 1.353,60
75) Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	3	100 Rolos	R$ 33,97 (un)	-	R$ 33,97	R$ 3.397,00
76) Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	3	100 Caixas	R$ 35,11 (un)	-	R$ 35,11	R$ 3.511,00
77) Quibane, 60 cm de diâmetro.	3	400 Unidades	R$ 21,17 (un)	-	R$ 21,17	R$ 8.468,00
78) Estilete profissional lâmina 18mm	3	100 Unidades	R$ 21,65 (un)	-	R$ 21,65	R$ 2.165,00
79) Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	3	40 Unidades	R$ 18,91 (un)	-	R$ 18,91	R$ 756,40
80) Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	3	40 Caixas	R$ 22,32 (un)	-	R$ 22,32	R$ 892,80
81) Cetim com lycra cores diversas.	3	800 Metros	R$ 15,51 (un)	-	R$ 15,51	R$ 12.408,00
82) Cetim sem lycra cores diversas.	3	1.400 Metros	R$ 18,03 (un)	-	R$ 18,03	R$ 25.242,00
83) Oxford com lycra cores diversas.	3	800 Metros	R$ 15,54 (un)	-	R$ 15,54	R$ 12.432,00
84) Oxford sem lycra cores diversas.	3	800 Metros	R$ 17,10 (un)	-	R$ 17,10	R$ 13.680,00
85) Renda cores diversas.	3	600 Metros	R$ 9,98 (un)	-	R$ 9,98	R$ 5.988,00
86) Chita floral cores diversas.	3	2.000 Metros	R$ 17,13 (un)	-	R$ 17,13	R$ 34.260,00
87) Tule cores diversas.	3	1.000 Metros	R$ 16,40 (un)	-	R$ 16,40	R$ 16.400,00
88) Veludo cores diversas.	3	200 Metros	R$ 23,97 (un)	-	R$ 23,97	R$ 4.794,00
89) Organza cores diversas.	3	600 Metros	R$ 23,20 (un)	-	R$ 23,20	R$ 13.920,00
90) Tecido de paetê, cores diversas.	3	300 Metros	R$ 48,73 (un)	-	R$ 48,73	R$ 14.619,00
91) Tecido bordado (renda) cores diversas.	3	400 Metros	R$ 37,72 (un)	-	R$ 37,72	R$ 15.088,00
92) Matelassê (1cm) cores diversas.	3	400 Metros	R$ 23,74 (un)	-	R$ 23,74	R$ 9.496,00
93) Matelassê (2cm) cores diversas.	3	400 Metros	R$ 23,23 (un)	-	R$ 23,23	R$ 9.292,00
94) Tafetá cores diversas.	3	400 Metros	R$ 19,81 (un)	-	R$ 19,81	R$ 7.924,00
95) Chita xadrez, cores diversas.	4	1.000 Metros	R$ 20,88 (un)	-	R$ 20,88	R$ 20.880,00
96) Tecido feltro cores diversas.	3	200 Metros	R$ 25,78 (un)	-	R$ 25,78	R$ 5.156,00
97) Tnt, cores diversas.	4	10.000 Metros	R$ 6,84 (un)	-	R$ 6,84	R$ 68.400,00
98) Malha tensionada cores diversas.	3	600 Metros	R$ 18,87 (un)	-	R$ 18,87	R$ 11.322,00
99) Camurça (malha) cores diversas.	3	300 Metros	R$ 32,47 (un)	-	R$ 32,47	R$ 9.741,00
100) Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	3	800 Metros	R$ 19,87 (un)	-	R$ 19,87	R$ 15.896,00
101) Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	3	400 Rolos	R$ 26,20 (un)	-	R$ 26,20	R$ 10.480,00

BURITICUPU
Proc. 100500/2024
Fls 38
Rub.

Valor Global: R$ 876.392,40

Detalhamento dos Itens

Item 1: Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.

Preço Estimado: R$ 24,41 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 24,41 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 24,41

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	

BURITICUPU
Proc. 100500 1/2024
Fls 39
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 28,94**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Industria de Material Belico do Brasil/FI/MG

Objeto: Aquisição de Materiais de Segurança do Trabalho ((EP's e EPC's)..

Descrição: **Vestuário proteção** - Vestuário Proteção Tipo: Chapéu , Material: Palha , Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

CatMat: **604819** - Tipo: Chapéu | Material: Palha | Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

Data: 13/11/2023 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:822023 / UASG:168005
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 07:31
Homologação: 19/12/2023 09:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 36
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.151.275/0001-04 *VENCEDOR*	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	R$ 28,94

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,23**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Objeto: Seleção de Fornecedores para Sistema de Registro de Preços (SRP), visando Aquisições futuras e parceladas de equipamentos de proteção individual (EPI's), conforme solicitação das Secretarias Municipais e em conformidade com o Termo de Referência do edital.

Descrição: **CHAPEU DE PALHA MODELO MEXICANO PARA PROTEÇAO DO CRANIO CONTRA EXPOSIÇAO AO SOL** - CHAPEU DE PALHA MODELO MEXICANO PARA PROTEÇAO DO CRANIO CONTRA EXPOSIÇAO AO SOL

Data: 26/02/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00002724
Lote/Item: 1/18
Ata: N/A
Homologação: 29/02/2024 00:00
Fonte: portal.dracena.sp.gov.br:8079/transparencia/
Quantidade: 650
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.611.064/0001-57 *VENCEDOR*	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	R$ 19,23

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,06**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TINTAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS.

Descrição: **CHAPÉU DE PALHA (MODELO COWBOY) ADULTO** - CHAPÉU DE PALHA (MODELO COWBOY) ADULTO

Data: 05/12/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00006323

Lote/Item: 1/123

Ata: N/A

Homologação: 26/01/2024 00:00

Fonte: scpiredencaopa.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/

Quantidade: 75

Unidade: UN

UF: PA

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 40
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.811.752/0001-68 *VENCEDOR*	NHJ EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	R$ 25,06

Item 2: Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.

Preço Estimado: R$ 24,41 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 24,41 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 24,41

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 28,94**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Industria de Material Belico do Brasil/FI/MG

Objeto: Aquisição de Materiais de Segurança do Trabalho ((EP's e EPC's)..

Descrição: **Vestuário proteção** - Vestuário Proteção Tipo: Chapéu , Material: Palha , Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

CatMat: **604819** - Tipo: Chapéu | Material: Palha | Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

Data: 13/11/2023 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:822023 / UASG:168005

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/12/2023 07:31

Homologação: 19/12/2023 09:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.151.275/0001-04 *VENCEDOR*	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	R$ 28,94

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,23**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Objeto: Seleção de Fornecedores para Sistema de Registro de Preços (SRP), visando Aquisições futuras e parceladas de equipamentos de proteção individual (EPI's), conforme solicitação das Secretarias Municipais e em conformidade com o Termo de Referência do edital.

Descrição: **CHAPEU DE PALHA MODELO MEXICANO PARA PROTEÇAO DO CRANIO CONTRA EXPOSIÇAO AO SOL** - CHAPEU DE PALHA MODELO MEXICANO PARA PROTEÇAO DO CRANIO CONTRA EXPOSIÇAO AO SOL

Data: 26/02/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00002724
Lote/Item: 1/18
Ata: N/A
Homologação: 29/02/2024 00:00
Fonte: portal.dracena.sp.gov.br:8079/transparencia/
Quantidade: 650
Unidade: UN
UF: SP

BURITICUPU
Proc. 100509/ /2024
Fls. 111
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.611.064/0001-57 *VENCEDOR*	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	R$ 19,23

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,06**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TINTAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS.

Descrição: **CHAPÉU DE PALHA (MODELO COWBOY) ADULTO** - CHAPÉU DE PALHA (MODELO COWBOY) ADULTO

Data: 05/12/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00006323
Lote/Item: 1/123
Ata: N/A
Homologação: 26/01/2024 00:00
Fonte: scpiredencaopa.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/
Quantidade: 75
Unidade: UN
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.811.752/0001-68 *VENCEDOR*	NHJ EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	R$ 25,06

Item 3: Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.

Preço Estimado: R$ 26,76 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 26,76 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 26,76

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 28,94**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Industria de Material Belico do Brasil/FI/MG

Objeto: Aquisição de Materiais de Segurança do Trabalho ((EP's e EPC's)..

Descrição: **Vestuário proteção** - Vestuário Proteção Tipo: Chapéu , Material: Palha , Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

CatMat: **604819** - Tipo: Chapéu | Material: Palha | Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

Data: 13/11/2023 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:822023 / UASG:168005
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 07:54
Homologação: 19/12/2023 09:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 36
Unidade: Unidade
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 112
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.151.275/0001-04 *VENCEDOR*	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	R$ 28,94

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 6 Melhores Propostas Finais **R$ 26,28**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 33.863.335/0001-92

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.

Descrição: **Vestuário proteção** - Vestuário Proteção Tipo: Chapéu , Material: Palha , Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

CatMat: **604819** - Tipo: Chapéu | Material: Palha | Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

Data: 29/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:72023 / UASG:462960
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 14:34
Homologação: 02/02/2024 08:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.670.981/0001-63 *VENCEDOR*	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	R$ 17,90
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 17,93
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 18,85
49.459.637/0001-30	49.459.637 FERNANDO DO NASCIMENTO BARBOSA JUNIOR	R$ 31,50
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	R$ 31,50
48.199.956/0001-90	ARIANE MENDES ROCHA 06147679546	R$ 40,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,06**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TINTAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS.

Descrição: **CHAPÉU DE PALHA (MODELO COWBOY) ADULTO** - CHAPÉU DE PALHA (MODELO COWBOY) ADULTO

Data: 05/12/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00006323

Lote/Item: 1/123

Ata: N/A

Homologação: 26/01/2024 00:00

Fonte: scpiredencaopa.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/

Quantidade: 75

Unidade: UN

UF: PA

BURITICUPU
Proc. 100601 /2024
Fls 93
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.811.752/0001-68 *VENCEDOR*	NHJ EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	R$ 25,06

Item 4: Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.

Preço Estimado: R$ 29,38 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 29,38 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29,38

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 28,94**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Industria de Material Belico do Brasil/FI/MG

Objeto: Aquisição de Materiais de Segurança do Trabalho ((EP's e EPC's)..

Descrição: **Vestuário proteção** - Vestuário Proteção Tipo: Chapéu , Material: Palha , Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

CatMat: **604819** - Tipo: Chapéu | Material: Palha | Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

Data: 13/11/2023 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:822023 / UASG:168005

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/12/2023 07:31

Homologação: 19/12/2023 09:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.151.275/0001-04 *VENCEDOR*	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	R$ 28,94

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 33,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRESIDENTE VARGAS - MA.

Descrição: **Chapeu de palha com fio de sustentação** - Chapeu de palha com fio de sustentação

Data: 09/04/2024 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06124739000191-1-000023-2024

Lote/Item: 1/29

Ata: N/A

Homologação: 17/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 200

Unidade: UND

UF: MA

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls.
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.652.333/0001-47 *VENCEDOR*	CHAPAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 33,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 26,19**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TINTAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS.

Descrição: **CHAPÉU DE PALHA (MODELO MEXICANO) ADULTO** - CHAPÉU DE PALHA (MODELO MEXICANO) ADULTO

Data: 05/12/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00006323

Lote/Item: 1/124

Ata: N/A

Homologação: 26/01/2024 00:00

Fonte: scpiredencaopa.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/

Quantidade: 115

Unidade: UN

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.811.752/0001-68 *VENCEDOR*	NHJ EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	R$ 26,19

Item 5: Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.

Preço Estimado: R$ 22,61 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 22,61 | Média dos Preços Obtidos: R$ 22,61

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais **R$ 23,53**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 33.863.335/0001-92

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.

Descrição: **Vestuário proteção** - Vestuário Proteção Tipo: Chapéu , Material: Palha , Caracteristicas Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

CatMat: **604819** - Tipo: Chapéu | Material: Palha | Caracteristicas Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15cm

Data: 29/06/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:72023 / UASG:462960

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/09/2023 14:34

Homologação: 02/02/2024 08:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: RN

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 145
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.670.981/0001-63 *VENCEDOR*	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	R$ 17,90
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 17,93
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 18,85
49.459.637/0001-30	49.459.637 FERNANDO DO NASCIMENTO BARBOSA JUNIOR	R$ 31,50
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	R$ 31,50

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,23**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Objeto: Seleção de Fornecedores para Sistema de Registro de Preços (SRP), visando Aquisições futuras e parceladas de equipamentos de proteção individual (EPI´s), conforme solicitação das Secretarias Municipais e em conformidade com o Termo de Referência do edital.

Descrição: **CHAPEU DE PALHA MODELO MEXICANO PARA PROTEÇAO DO CRANIO CONTRA EXPOSIÇAO AO SOL** - CHAPEU DE PALHA MODELO MEXICANO PARA PROTEÇAO DO CRANIO CONTRA EXPOSIÇAO AO SOL

Data: 26/02/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 00002724

Lote/Item: 1/18

Ata: N/A

Homologação: 29/02/2024 00:00

Fonte: portal.dracena.sp.gov.br:8079/transparencia/

Quantidade: 650

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.611.064/0001-57 *VENCEDOR*	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	R$ 19,23

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,06**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TINTAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS.

Descrição: **CHAPÉU DE PALHA (MODELO COWBOY) ADULTO** - CHAPÉU DE PALHA (MODELO COWBOY) ADULTO

Data: 05/12/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00006323

Lote/Item: 1/123

Ata: N/A

Homologação: 26/01/2024 00:00

Fonte: scpiredencaopa.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/

Quantidade: 75

Unidade: UN

UF: PA

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 116
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.811.752/0001-68 *VENCEDOR*	NHJ EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	R$ 25,06

Item 6: Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.

Preço Estimado: R$ 7,62 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 7,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,62

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 11,36**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Objeto: Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as Secretarias Municipais de Vera Cruz do Oeste..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 27/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:882023 / UASG:987989

Lote/Item: /252

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/12/2023 09:46

Homologação: 13/12/2023 13:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.158.552/0001-56 *VENCEDOR*	ALINE WOLF DOS SANTOS	R$ 11,36

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 2,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente.

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls
Rub.

Data: 24/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:812023 / UASG:455978
Lote/Item: /104
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2023 11:18
Homologação: 13/12/2023 13:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 580
Unidade: Embalagem 3,00 G
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.111.081/0001-93 *VENCEDOR*	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	R$ 2,57
47.206.967/0001-98	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2,57
39.700.820/0001-21	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 2,57
47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 2,57
30.759.356/0001-74	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	R$ 2,57
09.245.708/0001-87	KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	R$ 2,57

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais **R$ 8,94**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento futuro e eventual de material de expediente, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais departamentos da prefeitura municipal..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 09/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:452023 / UASG:982511
Lote/Item: /90
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/11/2023 15:53
Homologação: 21/11/2023 12:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 110
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.190.313/0001-13 *VENCEDOR*	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 1,27
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 12,78
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	R$ 12,78

Item 7: Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.

Preço Estimado: R$ 7,11 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 7,11 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,11

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 118
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 12,36**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Objeto: Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as Secretarias Municipais de Vera Cruz do Oeste..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 27/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:882023 / UASG:987989
Lote/Item: /253
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/12/2023 09:46
Homologação: 13/12/2023 13:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.158.552/0001-56 *VENCEDOR*	ALINE WOLF DOS SANTOS	R$ 12,36

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 2,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente.

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 24/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:812023 / UASG:455978
Lote/Item: /104
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2023 11:18
Homologação: 13/12/2023 13:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 580
Unidade: Embalagem 3,00 G
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.111.081/0001-93 *VENCEDOR*	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	R$ 2,57
47.206.967/0001-98	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2,57
39.700.820/0001-21	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 2,57
47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 2,57
30.759.356/0001-74	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	R$ 2,57
09.245.708/0001-87	KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	R$ 2,57

BURITICUPU
Proc. 005001 /2024
Fls.
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Finais **R$ 6,39**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento futuro e eventual de material de expediente, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais departamentos da prefeitura municipal..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 09/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:452023 / UASG:982511
Lote/Item: /90
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/11/2023 15:53
Homologação: 21/11/2023 12:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 110
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.190.313/0001-13 *VENCEDOR*	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 1,27
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11,50

Item 8: Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.

Preço Estimado: R$ 6,15 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 6,15 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 6,15

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 9,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Objeto: Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as Secretarias Municipais de Vera Cruz do Oeste..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 27/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:882023 / UASG:987989
Lote/Item: /250
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/12/2023 09:46
Homologação: 13/12/2023 12:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.158.552/0001-56 *VENCEDOR*	ALINE WOLF DOS SANTOS	R$ 9,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 2,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente.

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 24/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:812023 / UASG:455978
Lote/Item: /104
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2023 11:18
Homologação: 13/12/2023 13:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 580
Unidade: Embalagem 3,00 G
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.111.081/0001-93 *VENCEDOR*	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	R$ 2,57
47.206.967/0001-98	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 2,57
39.700.820/0001-21	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 2,57
47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 2,57
30.759.356/0001-74	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	R$ 2,57
09.245.708/0001-87	KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	R$ 2,57

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 50
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Finais **R$ 6,39**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento futuro e eventual de material de expediente, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais departamentos da prefeitura municipal..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 09/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:452023 / UASG:982511
Lote/Item: /90
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/11/2023 15:53
Homologação: 21/11/2023 12:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 110
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.190.313/0001-13 *VENCEDOR*	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 1,27
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11,50

Item 9: Luvas femininas em renda para noivas cor branca.

Preço Estimado: R$ 28,40 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 28,40 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 28,40

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pares	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 51
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,81**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) e UNIFORMES para atender a Secretaria de Saúde do Município de Sarandi, bem como para as demais secretarias participantes deste certame..

Descrição: **Luva industrial** - Luva Industrial Material: Raspa De Couro , Revestimento Interno: Sem Forro , Tamanho: Único , Tamanho Cano: Curto

CatMat: **421064** - Material: Raspa De Couro | Revestimento Interno: Sem Forro | Tamanho: Único | Tamanho Cano: Curto

Data: 16/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1142023 / UASG:988461
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/02/2024 15:35
Homologação: 28/02/2024 09:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 386
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	R$ 13,00
47.363.565/0001-05 *VENCEDOR*	L. DE NARDIN LTDA	R$ 25,00
29.114.237/0001-85	MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 25,19
35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	R$ 25,30
49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA	R$ 25,35
46.191.449/0001-85	CARLA CRISTINE VASCONCELOS ABIRACHED 22440503860	R$ 25,36
34.346.979/0001-76	AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES EIRELI	R$ 25,36
43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 25,36
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 25,36
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	R$ 25,36
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 25,36
27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 25,36
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	R$ 25,36
14.984.352/0001-33	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	R$ 25,36
82.369.034/0001-12	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS INDUSTR LTDA	R$ 25,36
97.530.228/0001-25	R. DE O. SANTIL EPI	R$ 25,36
44.936.372/0001-08	V. Z. MALUF LTDA	R$ 80,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de materiais de consumo - EPI'S, visando atender a esta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM..

Descrição: **Luva borracha** - Luva Borracha Material: Borracha Nitrílica , Tamanho: Médio , Cor: Azul , Características Adicionais: Antiderrapante Nas Digitais, Com Pó Bio-Absorvível , Tipo: Não Estéril, Antialérgica , Tipo Proteção: Produtos Químicos

Data: 12/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:6742023 / UASG:925373
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/02/2024 12:24
Homologação: 20/02/2024 11:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Par
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.498.558/0001-72 *VENCEDOR*	R C SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 20,00
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	R$ 35,00

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fis. 52
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 29,89**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE REDUTO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais descartáveis, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das secretarias e setores vinculados à Prefeitura Municipal de Reduto/MG.

Descrição: **Luvas Descartáveis Para Procedimento de Látex com Pó Caixa Com 100 Unidades** - Luvas Descartáveis Para Procedimento de Látex com Pó Caixa Com 100 Unidades

Data: 09/04/2024 13:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01614977000161-1-000014-2024
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 10/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.222.018/0001-63 *VENCEDOR*	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO	R$ 29,89

Item 10: Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.

Preço Estimado: R$ 35,85 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 35,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,85

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pares	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 36,29**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL/RJ

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de materiais de limpeza, pelo período de 12 meses, em atendimentos as Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos; Planejamento e Administração; Educação e Saúde, conforme descrições do Termo de Referência e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **Luva pvc** - Luva Pvc Tamanho: Grande , Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Interior Em Algodão Felpudo, Resistente Até -35°C , Cor: Azul , Tipo Uso: Câmaras Frias Até -35°c

CatMat: **376412** - Tamanho: Grande | Tamanho Punho: Médio | Características Adicionais: Interior Em Algodão Felpudo, Resistente Até -35°C | Cor: Azul | Tipo Uso: Câmaras Frias Até -35°c

Data: 29/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1542023 / UASG:985873
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/01/2024 08:58
Homologação: 16/01/2024 11:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.530
Unidade: Par
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.844.478/0001-91 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	R$ 19,00
23.635.109/0001-09	UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 19,00
43.060.385/0001-95	JOSE ROSA COMERICIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 19,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY EIRELI	R$ 20,00
30.680.100/0001-77	JTH COMERCIO LTDA	R$ 20,00
25.255.511/0001-85	PRATICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 30,00
05.108.702/0001-07	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	R$ 127,00

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fis 53
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 36,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de EPI s – Equipamentos de Proteção Individual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **Luva segurança** - Luva Segurança Material: Suedine , Características Adicionais: Palma, Dorso E Dedos Revestidos Em Pvc , Comprimento: 460 M

CatMat: **432394** - Material: Suedine | Características Adicionais: Palma, Dorso E Dedos Revestidos Em Pvc | Comprimento: 460 MM

Data: 23/11/2023 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1092023 / UASG:984165

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/11/2023 10:27

Homologação: 30/11/2023 10:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Par

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.323.766/0001-33	ALINE POCAS FRASSON ISSA 02283898951	R$ 28,50
40.621.125/0001-53	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	R$ 31,95
50.116.864/0001-41 *VENCEDOR*	TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R$ 31,96
24.402.903/0001-67	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	R$ 31,96
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 31,96
21.856.981/0001-43	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R$ 31,96
36.716.346/0001-38	GB COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 31,96
14.553.228/0001-13	INFRAEASY SOLUCOES LTDA	R$ 31,96
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	R$ 31,96
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	R$ 31,96
00.944.944/0001-17	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	R$ 31,96
32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	R$ 31,96
13.008.903/0001-60	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	R$ 31,96
36.837.413/0001-72	APICE DOS EPI'S LTDA	R$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 34,69**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Defesa Agropecuária
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial
LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/MG
Unidade em Pedro Leopoldo

Objeto: Aquisição de itens consumíveis das categorias "Pilhas, baterias, embalagens e material de expediente", em proveito dos laboratórios do LFDA-MG.

Descrição: **Luva proteção** - Luva Proteção Material: Silicone , Tamanho Cano: 35 Cm , Aplicação: Proteção Térmica , Tipo: Ambidestra/Antiderrapante/Impermeável , Características Adicionais: Resistente A Temperatura Até 250 °c , Formato: Anatômico

CatMat: **435861** - Material: Silicone | Tamanho Cano: 35 Cm | Tipo: Ambidestra/Antiderrapante/Impermeável | Aplicação: Proteção Térmica | Características Adicionais: Resistente A Temperatura Até 250 °c | Formato: Anatômico

Data: 04/10/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:452023 / UASG:130058
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2023 16:29
Homologação: 04/12/2023 16:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 16
Unidade: Unidade
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 54
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.793.208/0001-85 *VENCEDOR*	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 34,69

Item 11: Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.

Preço Estimado: R$ 19,26 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 19,26 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 19,26

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 26,15**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

Objeto: Aquisição de materiais de artesanato que serão utilizados para o fortalecimento das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através da oficina de artesanato.

Descrição: **Botão vestuário** - Botão vestuário

Data: 25/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 78101821000101-1-000023-2024
Lote/Item: 1/34
Ata: N/A
Homologação: 06/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.950.800/0001-50 *VENCEDOR*	GUILHERME DA SILVA HERNANDES LTDA	R$ 26,15

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 16,99**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Objeto: Aquisição de materiais escolares e de expediente para as unidades escolares do município

Descrição: **Botão Vestuário** - Botão Vestuário

Data: 26/03/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 46379400000150-1-000928-2024
Lote/Item: 1/123
Ata: N/A
Homologação: 01/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SP

BURITICUPU
Proc. 100S001 /2024
Fls 55
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.853.538/0001-02 *VENCEDOR*	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	R$ 16,99

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,63**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Objeto: Registro de Preço de tecidos, aviamentos e materiais para artesanato e decoração part I, para atender a todas as Secretarias Municipais do Município de Ariquemes/RO, por um período de 12 meses.

Descrição: **Botão Vestuário** - Botão Vestuário

Data: 22/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04104816000116-1-000121-2023
Lote/Item: 1/47
Ata: N/A
Homologação: 24/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.835.661/0001-25 *VENCEDOR*	NM CONFECCOES LTDA	R$ 14,63

Item 12: Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.

Preço Estimado: R$ 17,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 17,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 17,50

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,65**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

Objeto: Aquisição de materiais de artesanato que serão utilizados para o fortalecimento das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através da oficina de artesanato.

Descrição: **Botão vestuário** - Botão vestuário

Data: 25/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 78101821000101-1-000023-2024
Lote/Item: 1/35
Ata: N/A
Homologação: 06/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PR

BURITICUPU
Proc. 00500 /2024
Fls. 56
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.950.800/0001-50 *VENCEDOR*	GUILHERME DA SILVA HERNANDES LTDA	R$ 23,65

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,21**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Objeto: Aquisição de materiais escolares e de expediente para as unidades escolares do município

Descrição: **Botão Vestuário** - Botão Vestuário

Data: 26/03/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 46379400000150-1-000928-2024
Lote/Item: 1/124
Ata: N/A
Homologação: 01/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.042.895/0001-16 *VENCEDOR*	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R$ 14,21

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,63**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Objeto: Registro de Preço de tecidos, aviamentos e materiais para artesanato e decoração part I, para atender a todas as Secretarias Municipais do Município de Ariquemes/RO, por um período de 12 meses.

Descrição: **Botão Vestuário** - Botão Vestuário

Data: 22/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04104816000116-1-000121-2023
Lote/Item: 1/47
Ata: N/A
Homologação: 24/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.835.661/0001-25 *VENCEDOR*	NM CONFECCOES LTDA	R$ 14,63

Item 13: Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.

Preço Estimado: R$ 17,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,50

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fls. 57
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,65**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

Objeto: Aquisição de materiais de artesanato que serão utilizados para o fortalecimento das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através da oficina de artesanato.

Descrição: **Botão vestuário** - Botão vestuário

Data: 25/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 78101821000101-1-000023-2024
Lote/Item: 1/35
Ata: N/A
Homologação: 06/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.950.800/0001-50 *VENCEDOR*	GUILHERME DA SILVA HERNANDES LTDA	R$ 23,65

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,21**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Objeto: Aquisição de materiais escolares e de expediente para as unidades escolares do município

Descrição: **Botão Vestuário** - Botão Vestuário

Data: 26/03/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 46379400000150-1-000928-2024
Lote/Item: 1/124
Ata: N/A
Homologação: 01/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.042.895/0001-16 *VENCEDOR*	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R$ 14,21

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,63**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Objeto: Registro de Preço de tecidos, aviamentos e materiais para artesanato e decoração part I, para atender a todas as Secretarias Municipais do Município de Ariquemes/RO, por um período de 12 meses.

Descrição: **Botão Vestuário** - Botão Vestuário

Data: 22/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04104816000116-1-000121-2023
Lote/Item: 1/47
Ata: N/A
Homologação: 24/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RO

BURITICUPU
Proc. 005001 /2024
Fls 58
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.835.661/0001-25 *VENCEDOR*	NM CONFECCOES LTDA	R$ 14,63

Item 14: Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.

Preço Estimado: R$ 2,19 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 2,19 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,19

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 4 Melhores Propostas Finais **R$ 2,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais para os cursos da Área Vestuário, visando atender as demandas das Unidades Operacionais do Senai/DF, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes deste Edital e seus Anexos..

Descrição: **Zíper** - Zíper Material: 100% Poliéster , Tamanho: 20 C

CatMat: **603790** - Material: 100% Poliéster | Tamanho: 20 CM

Data: 27/03/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:62023 / UASG:925170
Lote/Item: /70
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/01/2024 08:45
Homologação: 15/01/2024 15:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 180
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.851.189/0001-14 *VENCEDOR*	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R$ 1,09
01.299.218/0001-51	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 1,50
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 3,79

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 2,49**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CRISTAIS

Objeto: Registro de preço para aquisições futuras e eventuais de tecidos, aviamentos, utensílios para cama, mesa, banho e correlatos, para atender às necessidades do Município de Cristais/MG

Descrição: **Zíper** - Zíper

Data: 08/12/2023 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 17888082000155-1-000086-2023
Lote/Item: 1/73
Ata: N/A
Homologação: 11/12/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Unidade
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 54
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
86.438.280/0001-30 *VENCEDOR*	IMPORIUM SUPERMERCADO EIRELI	R$ 2,49

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa para fornecimento de tecidos e insumos para confecção de uniformes para a rede escolar de ensino, atendendo às necessidades da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná.

Descrição: **Zíper** - Zíper

Data: 29/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01609843000152-1-000067-2023
Lote/Item: 1/19
Ata: N/A
Homologação: 04/01/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 420
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.386.337/0001-44 *VENCEDOR*	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 1,95

Item 15: Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.

Preço Estimado: R$ 2,17 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2,17 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2,17

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais **R$ 2,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais para os cursos da Área Vestuário, visando atender as demandas das Unidades Operacionais do Senai/DF, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes deste Edital e seus Anexos..

Descrição: **Zíper** - Zíper Material: 100% Poliéster , Tamanho: 20 C

CatMat: **603790** - Material: 100% Poliéster | Tamanho: 20 CM

Data: 27/03/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:925170

Lote/Item: /70

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/01/2024 08:45

Homologação: 15/01/2024 15:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 180

Unidade: Unidade

UF: DF

BURITICUPU
Proc. 100S001 /2024
Fls. 60
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.851.189/0001-14 *VENCEDOR*	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R$ 1,09
01.299.218/0001-51	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 1,50
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 3,79

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 2,49**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CRISTAIS

Objeto: Registro de preço para aquisições futuras e eventuais de tecidos, aviamentos, utensílios para cama, mesa, banho e correlatos, para atender às necessidades do Município de Cristais/MG

Descrição: **Zíper** - Zíper

Data: 08/12/2023 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 17888082000155-1-000086-2023

Lote/Item: 1/73

Ata: N/A

Homologação: 11/12/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 400

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
86.438.280/0001-30 *VENCEDOR*	IMPORIUM SUPERMERCADO EIRELI	R$ 2,49

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 1,89**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa para fornecimento de tecidos e insumos para confecção de uniformes para a rede escolar de ensino, atendendo às necessidades da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná.

Descrição: **Zíper** - Zíper

Data: 29/11/2023 10:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 01609843000152-1-000067-2023

Lote/Item: 1/18

Ata: N/A

Homologação: 04/01/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 3.660

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.386.337/0001-44 *VENCEDOR*	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 1,89

BURITICUPU
Proc. 100500/1 /2024
Fls 61
Rub.

Item 16: Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.

Preço Estimado: R$ 14,97 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 14,97 Média dos Preços Obtidos: R$ 14,97

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 13,90**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHO E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

Descrição: **VIES 35MM ESTAMPADO C/20 M** - VIES 35MM ESTAMPADO C/20 M

Data: 07/05/2024 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00004424
Lote/Item: 1/124
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/
Quantidade: 5
Unidade: RL
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.268.573/0001-80 *VENCEDOR*	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R$ 13,90

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,01**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

Objeto: ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023, ADVINDA DO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 018-2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE – MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E AFINS PARA EVENTUAL AQUISICAO FUTURA E PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINHA – MT

Descrição: **VIES 100% ALGODAO 20MM** - VIES 100% ALGODAO 20MM

Data: 16/04/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00001324
Lote/Item: 1/78
Ata: N/A
Homologação: 17/04/2024 00:00
Fonte: transparencia.araguainha.mt.gov.br:8079/transparencia/
Quantidade: 50
Unidade: ROLO
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.496.182/0001-61 *VENCEDOR*	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	R$ 18,01

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 13,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ENCANTADO
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: **Viés de algodão estreito 12 mm diversas cores** - Viés de algodão estreito 12 mm diversas cores

Data: 01/04/2024 09:01
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 88349238000178-1-000045-2024
Lote/Item: 1/42
Ata: N/A
Homologação: 05/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UN
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 00500 /2024
Fls 62
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 13,00

Item 17: Agulha de bordar kit com 16 unid.

Preço Estimado: R$ 18,40 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 18,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,40

Quantidade	Descrição	Observação
100 Kits	Agulha de bordar kit com 16 unid.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,53**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO MARCOS
Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO
Descrição: **Agulhas sem ponta número 24 própria para bordar ponto cruz** - Agulhas sem ponta número 24 própria para bordar ponto cruz

Data: 17/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0018/2024
Lote/Item: 10/1
Ata: Link Ata
Homologação: 19/04/2024 16:43
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 22
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 14,53
52.485.297/0001-26	WILLIAM BITENCOURT	R$ 14,53
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 14,53

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,00**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Objeto: Contratação de empresa(s) para futuro e eventual fornecimento de Uniformes, bandeiras, figurinos, fardamentos, tecidos e aviamentos, conforme quantidades e condições mínimas relacionadas no Termo de Referência anexo ao Edital.

Descrição: **AGULHA DE BORDAR A MÃO NÚMERO NUMERO 22 SEM PONTA NIQUELADA, PACOTE COM 10 UNIDADES AGULHA DE BORDAR A MÃO NÚMERO NUMERO 22 SEM PONTA NIQUELADA, PACOTES COM 10 UNIDADES.** - AGULHA DE BORDAR A MÃO NÚMERO NUMERO 22 SEM PONTA NIQUELADA, PACOTE COM 10 UNIDADES AGULHA DE BORDAR A MÃO NÚMERO NUMERO 22 SEM PONTA NIQUELADA, PACOTES COM 10 UNIDADES.

Data: 17/04/2024 07:50
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 95719472000105-1-000042-2024
Lote/Item: 1/94
Ata: N/A
Homologação: 18/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: PACOTE (PCT)
UF: PR

BURITICUPU
Proc. 100500 6 /2024
Fls. 63
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
01.795.698/0001-41 *VENCEDOR*	INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	R$ 21,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,66**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ENCANTADO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Descrição: **Agulha para bordar ponto cruz n°24** - Agulha para bordar ponto cruz n°24

Data: 01/04/2024 09:01
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 88349238000178-1-000045-2024
Lote/Item: 1/46
Ata: N/A
Homologação: 05/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: ENV
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.651.148/0001-61 *VENCEDOR*	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 19,66

Item 18: Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.

Preço Estimado: R$ 20,28 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 20,28 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 20,28

Quantidade	Descrição	Observação
100 Kits	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Objeto: Contratação de empresa(s) para futuro e eventual fornecimento de Uniformes, bandeiras, figurinos, fardamentos, tecidos e aviamentos, conforme quantidades e condições mínimas relacionadas no Termo de Referência anexo ao Edital.

Descrição: **LINHA DE COSTURA PARA OVERLOK, 100% POLIÉSTER, FIO LUBRIFICADO, 2000 JARDAS** - LINHA DE COSTURA PARA OVERLOK, 100% POLIÉSTER, FIO LUBRIFICADO, 2000 JARDAS

Data: 17/04/2024 07:50
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 95719472000105-1-000042-2024
Lote/Item: 1/82
Ata: N/A
Homologação: 18/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 65
Unidade: UNIDADE (UN)
UF: PR

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 64
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
01.795.698/0001-41 *VENCEDOR*	INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	R$ 22,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 20,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de artesanato e equipamento, para atender a demanda das aldeias indígenas Tekoha Añetete e Tekoha Itamarã em cumprimento ao Convênio Nº 4500073111/2023 com a Itaipu Binacional e Prefeitura Município de Diamante D'Oeste/PR; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Diamante D'Oeste/PR. Observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos.

Descrição: **Linha costura** - Linha costura

Data: 01/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 77817476000144-1-000017-2024
Lote/Item: 1/37
Ata: N/A
Homologação: 02/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.651.148/0001-61 *VENCEDOR*	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 20,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,85**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Objeto: Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de expediente e consumo para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Governador Mangabeira-BA.

Descrição: **Linha costura** - Linha costura

Data: 05/03/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13937032000160-1-000070-2024
Lote/Item: 1/154
Ata: N/A
Homologação: 08/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Caixa 10,00 UN
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
73.693.665/0001-00 *VENCEDOR*	MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	R$ 18,85

Item 19: Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.

Preço Estimado: R$ 52,51 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 52,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 52,51

Quantidade	Descrição	Observação
200 Rolos	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 65
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais **R$ 48,92**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea de Santa Cruz

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha.

Descrição: **Camisa masculina** - Camisa Masculina Material: Brim - 100 % Algodão , Modelo Manga: Curta , Tipo Gola: Entretelado, Inderfomável, Pespontado E Fechável P , Tipo Peitilho: Abertura Frontal Com Fechamento 6 Botões Caseados , Acabamento Manga: Com Bainha Virada Para Dentro , Cor: Verde Bandeira , Tamanho: G , Caracteristicas Adicionais: Bolso Lado Esquerdo Com Logotipo , Uso: Operacional

CatMat: **264142** - Material: Brim - 100 % Algodão | Modelo Manga: Curta | Tipo Gola: Entretelado, Inderfomável, Pespontado E Fechável P | Tipo Peitilho: Abertura Frontal Com Fechamento 6 Botões Caseados | Acabamento Manga: Com Bainha Virada Para Dentro | Cor: Verde Bandeira | Tamanho: G | Caracteristicas Adicionais: Bolso Lado Esquerdo Com Logotipo | Uso: Operacional

Data: 11/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:542023 / UASG:120669
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/03/2024 10:56
Homologação: 11/03/2024 09:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 255
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.407.930/0001-41 *VENCEDOR*	EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 30,00
03.177.123/0001-90	ALAIDE ALVES DOS SANTOS	R$ 33,50
40.276.871/0001-57	HB PROTECTION LTDA	R$ 52,00
42.658.139/0001-77	S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 55,00
34.257.820/0001-85	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO EIRELI	R$ 57,00
14.960.635/0001-45	O.J. DO NASCIMENTO - UNIFORMES	R$ 66,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 63,62**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea de Santa Cruz

Objeto: Contratação de serviços de confecção de uniforme para padronização do pessoal em serviço de hotelaria.

Descrição: **Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta** - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA POLO PIQUET FEMININA, COR AZUL-CLARA NA MALHA E RIBANAS. TAMANHO M, CONFORME MEDIDAS PADRONIZADAS EM TABELA ANEXA, COM FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.MALHA 30.1, TECIDO 100% ALGODÃO. RIBANAS EM TECIDO 97,5% ALGODÃO E 2,5% ELASTANO. GOLA TIPO POLO (CC), CONFECCIONADA EM RIBANA EM TODA SUA EXTENSÃO. A GOLA É ENTRETELADA E POSSUI FECHAMENTO POR MEIO DEUMA CARCELA COM BOTÕES DE MASSA 18" BRANCO TRANSPARENTE, REDONDOS TORNEADOS CÔNCAVOS COM BORDA E 4 FUROS. CORPO COM COSTAS E FRENTES LISAS, SEM LOGO OU INSCRIÇÃO. JUNÇÃO DO CORPO E MANGAS, ASSIM COMO BAINHA DA BARRA, TODOS FEITOS EM COSTURA INTERLOQUE COM LINHA EM POLIÉSTER NA COR DO TECIDO.AS MANGAS SÃO CURTAS COM MEDIDAS CONFORME ANEXO, E A BAINHA DA MANGA POSSUI RIBANAS DA MESMA COR.ETIQUETA CONFORME MODELO CONSTANTE NO ANEXO E DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 118 DO INMETRO DE 11 DE MARÇO DE 2021. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONFORME MANUAL DE EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS DASUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO (SDAB) DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.

CatSer: **10030** - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 29/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:482023 / UASG:120669
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/01/2024 11:59
Homologação: 02/03/2024 09:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 66
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	R$ 51,00
14.959.265/0001-26 *VENCEDOR*	L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 51,74
50.093.386/0001-00	50.093.386 EMANUELE PEREIRA SANTIAGO	R$ 51,74
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Finais **R$ 45,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea de Santa Cruz

Objeto: Contratação de serviços de confecção de uniforme para padronização do pessoal em serviço de hotelaria.

Descrição: **Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta** - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA POLO PIQUET MASCULINA, COR AZUL-AERONÁUTICA NA MALHA E RIBANAS. TAMANHO GG, CONFORME MEDIDAS PADRONIZADAS EM TABELA ANEXA, COM FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO. MALHA 30.1, TECIDO 100% ALGODÃO. RIBANAS EM TECIDO 97,5% ALGODÃO E 2,5% ELASTANO. GOLA TIPO POLO (CC), CONFECCIONADA EM RIBANA EM TODA SUA EXTENSÃO. A GOLA É ENTRETELADA E POSSUI FECHAMENTO POR MEIO DE UMA CARCELA COM BOTÕES DE MASSA 18" BRANCO TRANSPARENTE, REDONDOS TORNEADOS CÔNCAVOS COM BORDA E 4 FUROS. CORPO COM COSTAS E FRENTES LISAS, SEM LOGO OU INSCRIÇÃO. JUNÇÃO DO CORPO E MANGAS, ASSIM COMO BAINHA DA BARRA, TODOS FEITOS EM COSTURA INTERLOQUE COM LINHA EM POLIÉSTER NA COR DO TECIDO. AS MANGAS SÃO CURTAS COM MEDIDAS CONFORME ANEXO, E A BAINHA DA MANGA POSSUI RIBANAS DA MESMA COR. ETIQUETA CONFORME MODELO CONSTANTE NO ANEXO E DE ACORDO COM A PORTARIA N° 118 DO INMETRO DE 11 DE MARÇO DE 2021. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONFORME MANUAL DE EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS DA SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO (SDAB) DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (MCA 168-1)

CatSer: **10030** - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 29/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:482023 / UASG:120669
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/01/2024 12:00
Homologação: 02/03/2024 09:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 68
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.093.386/0001-00 *VENCEDOR*	50.093.386 EMANUELE PEREIRA SANTIAGO	R$ 43,00
24.935.788/0001-96	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 47,00

Item 20: Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.

Preço Estimado: R$ 18,09 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 18,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,09

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pares	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,00**
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Objeto: Aquisição de calçados,artigos de vestuário e acessórios para serem utilizados pelas crianças e adolescentes assistidos pelo serviço de acolhimento institucional, realizado pela casa de proteção DR.Carlos Roberto Tavares..

Descrição: **Sutiã** - Material: Algodão, Modelo: Clássico, Cor: Preta, Tamanho: 46, Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul,

CatMat: **485695** - Material: Algodão | Modelo: Clássico | Cor: Preta | Tamanho: 46 | Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul

Data: 30/11/2023 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:492023 / UASG:985023
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2023 12:01
Homologação: 01/12/2023 13:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.438.114/0001-56 *VENCEDOR*	WPPT CONFECCOES LTDA	R$ 28,00
44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 28,00

BURITICUPU
Proc. 005001/2024
Fls 68
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 9,28**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PENEDO

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, visando atender as necessidades das diversas secretarias do município de Penedo/AL

Descrição: **DESENTUPIDOR SANITARIO COM CABO DE MADEIRA E BOJO FLEXIVEL. CABO 50CM.** - DESENTUPIDOR SANITARIO COM CABO DE MADEIRA E BOJO FLEXIVEL. CABO 50CM.

Data: 27/03/2024 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 12243697000100-1-000022-2024
Lote/Item: 1/16
Ata: N/A
Homologação: 19/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 595
Unidade: UN
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.016.593/0001-04 *VENCEDOR*	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	R$ 9,28

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 17,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE JOINVILLE

Objeto: Aquisição de vestuário, calçados, itens de cama mesa e banho em geral, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social

Descrição: **Sutiã** - Sutiã

Data: 14/12/2023 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 83169623000110-1-000369-2023
Lote/Item: 1/85
Ata: N/A
Homologação: 06/02/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.651.148/0001-61 *VENCEDOR*	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 17,00

Item 21: Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.

Preço Estimado: R$ 18,19 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 18,19 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 18,19

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pares	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 9 Melhores Propostas Finais **R$ 16,56**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Objeto: Aquisição de fardamento/vestimenta (bermuda/short, roupas íntimas, camisa manga curta, chinelo de dedo); kit Enxoval (lençol e toalha); kit higiene e limpeza (sabonete, xampu, desodorante, papel higiênico, escova, detergente, pano de chão e outros) e para uso desta Secretaria de Estado da Administração Penitenciária em suas Unidades prisionais..

Descrição: **Sutiã** - Sutiã Material: Laicra , Modelo: Clássico , Cor: Bege , Tamanho: 42 , Características Adicionais: Com Alça(S)

CatMat: **223272** - Material: Laicra | Modelo: Clássico | Cor: Bege | Tamanho: 42 | Características Adicionais: Com Alça(S)

Data: 16/10/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:462960
Lote/Item: 1/28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/11/2023 17:24
Homologação: 04/02/2024 13:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 288
Unidade: Unidade
UF: RN

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 69
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.271.915/0001-95	INSTITUTO TRAVESSIA	R$ 11,20
37.263.831/0001-66 *VENCEDOR*	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465	R$ 11,99
35.189.980/0001-05	ALFA UNIFORMES LTDA	R$ 15,00
42.268.949/0001-17	VGRE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE MALHAS E BRINDES EIRELI	R$ 15,73
46.671.750/0001-96	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17,50
40.764.896/0001-08	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 18,05
43.434.965/0001-03	NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA	R$ 19,00
26.722.490/0001-23	MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELI	R$ 20,00
13.920.428/0001-02	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	R$ 20,57

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 17,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE JOINVILLE

Objeto: Aquisição de vestuário, calçados, itens de cama mesa e banho em geral, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social

Descrição: **Sutiã** - Sutiã

Data: 14/12/2023 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 83169623000110-1-000369-2023
Lote/Item: 1/85
Ata: N/A
Homologação: 06/02/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.651.148/0001-61 *VENCEDOR*	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 17,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE JOINVILLE

Objeto: Aquisição de vestuário, calçados, itens de cama mesa e banho em geral, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social

Descrição: **Sutiã** - Sutiã

Data: 14/12/2023 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 83169623000110-1-000369-2023
Lote/Item: 1/83
Ata: N/A
Homologação: 06/02/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: SC

BURITICUPU
Proc. 1205001/2024
Fls 70
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.651.148/0001-61 *VENCEDOR*	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 21,00

Item 22: Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.

Preço Estimado: R$ 24,72 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 24,72 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 24,72

Quantidade	Descrição	Observação
160 Pares	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 24,49**
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR

Objeto: Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de uniformes escolar Rede Municipal de Ensino conforme solicitado pela secretaria municipal de educação esporte e cultura.

Descrição: **Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta** - SHORTS: Bermuda masculina em malha chimpa na cor azul royal, composição: 100% poliéster gramatura de 250 gm com bolsos laterais. Cós com elástico de 4cm de largura com quatro costura para fixação do tecido. Na frente perna esquerda de quem veste deverá ser aplicado silk digital (DTF) a bandeira do município com contornos na cor branco, medindo 6 cm de largura por 4 cm de altura, sendo que na parte superior da figura deverá conter escrito na cor branco SALTO DO LONTRA em uma linha curvada. A peça deverá ser costurada em máquina overlock em ponto cadeia, seguindo o modelo apresentado pelo município. Tamanho: 06, 08, 10, 12, 14, 16 , P,M e G

Data: 21/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:762023 / UASG:987837
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/03/2024 08:44
Homologação: 13/03/2024 16:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.116.740/0001-44 *VENCEDOR*	C. I. CONFECCOES EIRELI	R$ 24,49

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 21,67**
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR

Objeto: Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de uniformes escolar Rede Municipal de Ensino conforme solicitado pela secretaria municipal de educação esporte e cultura.

Descrição: **Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta -** BERMUDA: Confeccionada em Helanca Pique Interlock 63% Poliéster 27% Algodão 10% Viscose tolerância 3 pontos +/-, gramatura 290g/m² tolerância 5%+/-,com bolsos laterais. Cós com elástico de 4cm de largura com quatro costura para fixação do tecido. Na frente perna esquerda de quem veste deverá ser aplicado silk digital (DTF) a bandeira do município com contornos na cor branco, medindo 6 cm de largura por 4 cm de altura, sendo que na parte superior da figura deverá conter escrito na cor branco SALTO DO LONTRA em uma linha curvada. A peça deverá ser costurada em máquina overlock em ponto cadeia, seguindo o modelo apresentado pelo município. Tamanho: 06, 08, 10, 12, 14, 16 , P, M e G.

Data: 21/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:762023 / UASG:987837
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/03/2024 08:44
Homologação: 13/03/2024 16:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: UNIDADE
UF: PR

BURITICUPU
Proc. 1005991 /2024
Fls
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.116.740/0001-44 *VENCEDOR*	C. I. CONFECCOES EIRELI	R$ 21,67

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,00**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Objeto: Aquisição de calçados,artigos de vestuário e acessórios para serem utilizados pelas crianças e adolescentes assistidos pelo serviço de acolhimento institucional, realizado pela casa de proteção DR.Carlos Roberto Tavares..

Descrição: **Sutiã -** Sutiã Material: Algodão , Modelo: Clássico , Cor: Preta , Tamanho: 46 , Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul

CatMat: **485695 -** Material: Algodão | Modelo: Clássico | Cor: Preta | Tamanho: 46 | Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul

Data: 30/11/2023 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:492023 / UASG:985023
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2023 12:01
Homologação: 01/12/2023 13:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.438.114/0001-56 *VENCEDOR*	WPPT CONFECCOES LTDA	R$ 28,00
44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 28,00

Item 23: Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.

Preço Estimado: R$ 27,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 27,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 27,25

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pares	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 25,74**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Objeto: Aquisição de calçados,artigos de vestuário e acessórios para serem utilizados pelas crianças e adolescentes assistidos pelo serviço de acolhimento institucional, realizado pela casa de proteção DR.Carlos Roberto Tavares..

Descrição: **Sutiã** - Material: Algodão, Modelo: Clássico, Cor: Preta, Tamanho: 46, Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul,

CatMat: **485695** - Material: Algodão | Modelo: Clássico | Cor: Preta | Tamanho: 46 | Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul

Data: 30/11/2023 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:492023 / UASG:985023

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/11/2023 12:01

Homologação: 01/12/2023 13:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MG

BURITICUPU
Proc. 100 S001 /2024
Fls. 82
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.438.114/0001-56 *VENCEDOR*	WPPT CONFECCOES LTDA	R$ 25,74

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Objeto: Aquisição de calçados,artigos de vestuário e acessórios para serem utilizados pelas crianças e adolescentes assistidos pelo serviço de acolhimento institucional, realizado pela casa de proteção DR.Carlos Roberto Tavares..

Descrição: **Sutiã** - Sutiã Material: Algodão , Modelo: Clássico , Cor: Preta , Tamanho: 46 , Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul

CatMat: **485695** - Material: Algodão | Modelo: Clássico | Cor: Preta | Tamanho: 46 | Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul

Data: 30/11/2023 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:492023 / UASG:985023

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/11/2023 12:01

Homologação: 01/12/2023 13:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.438.114/0001-56 *VENCEDOR*	WPPT CONFECCOES LTDA	R$ 28,00
44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 28,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Objeto: Aquisição de calçados,artigos de vestuário e acessórios para serem utilizados pelas crianças e adolescentes assistidos pelo serviço de acolhimento institucional, realizado pela casa de proteção DR.Carlos Roberto Tavares..

Descrição: **Sutiã** - Material: Algodão, Modelo: Clássico, Cor: Preta, Tamanho: 46, Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul,

CatMat: **485695** - Material: Algodão | Modelo: Clássico | Cor: Preta | Tamanho: 46 | Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul

Data: 30/11/2023 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:492023 / UASG:985023

Lote/Item: /20

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/11/2023 12:01

Homologação: 01/12/2023 13:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.438.114/0001-56 *VENCEDOR*	WPPT CONFECCOES LTDA	R$ 28,00
44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 28,00

BURITICUPU
Proc. 100502 / 2024
Fls 13
Rub.

Item 24: Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.

Preço Estimado: R$ 26,74 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 26,74 | Média dos Preços Obtidos: R$ 26,74

Quantidade	Descrição	Observação
200 Rolos	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada

Objeto: Eventual aquisição de materiais odontológicos destinados ao Posto Médico de Guarnição de Cascavel e GCALC da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada..

Descrição: **Elástico Ortodôntico** - Elástico Ortodôntico Material: Elastômero , Tipo: Em Corrente , Características Adicionais: Espaço Entre Os Elos Curto

CatMat: **431941** - Material: Elastômero | Tipo: Em Corrente | Características Adicionais: Espaço Entre Os Elos Curto

Data: 06/11/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142023 / UASG:160209
Lote/Item: /127
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/02/2024 09:41
Homologação: 22/02/2024 14:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.949.204/0001-97 *VENCEDOR*	ORTHO DENTAL JF LTDA	R$ 25,80
02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 25,83

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,89**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Hospital Naval de Salvador

Objeto: Aquisição Materiais Odontológicos de uso contínuo.

Descrição: **Elástico Ortodôntico** - Material: Elastômero, Tipo: Em Corrente, Características Adicionais: Espaço Entre Os Elos Curto,

CatMat: **431941** - Material: Elastômero | Tipo: Em Corrente | Características Adicionais: Espaço Entre Os Elos Curto

Data: 01/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:272023 / UASG:782700
Lote/Item: 16/211
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/11/2023 15:32
Homologação: 05/03/2024 12:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.416.810/0001-02	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	R$ 9,73
05.949.204/0001-97	ORTHO DENTAL JF LTDA	R$ 36,95
67.403.154/0001-03 *VENCEDOR*	A. M. MOLITERNO LTDA	R$ 36,98

BURITICUPU
Proc. 000502 / 2024
Fls.
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 26,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU

Objeto: Constitui objeto deste Pregão, o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de Materiais de Expediente, em atendimento às demandas do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – FOZHABITA, para um período de 12 (doze) meses..

Descrição: **Elástico Processo** - Elástico Processo Material: Latex , Cor: Branca , Comprimento: 20 CM, Largura: 3,50 CM, Tipo Impressão: Silkscreem , Cor Letras: Azul Marinho , Tipo Letras: Caixa Alta , Largura Letras: 7 MM, Altura Letras: 20 M

CatMat: **230209** - Material: Latex | Cor: Branca | Comprimento: 20 CM | Largura: 3,50 CM | Tipo Impressão: Silkscreem | Cor Letras: Azul Marinho | Tipo Letras: Caixa Alta | Largura Letras: 7 MM | Altura Letras: 20 MM

Data: 31/10/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52023 / UASG:929451
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2023 08:17
Homologação: 04/12/2023 14:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Embalagem 1,00 KG
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.190.313/0001-13 *VENCEDOR*	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 26,50

Item 25: Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.

Preço Estimado: R$ 25,21 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 25,21 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,21

Quantidade	Descrição	Observação
200 Rolos	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 24,35**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea de Natal

Objeto: Aquisic,a~o de Materiais Odontolo'gicos (das especialidades de Cirurgia Buco-maxilo facial, Periodontia, Pro'tese, Endodontia e Ortodontia), para atender a's necessidades do Grupamento de Sau'de de Natal (GSAU-NT). PAG: 67222.005032/2023-62.

Descrição: **ELÁSTICO ORTODÔNTICO** - ELA'STICO ORTODO^NTICO, MATERIAL ELASTO^MERO, TIPO EM CORRENTE, CARACTERI'STICAS ADICIONAIS ESPAC,O ENTRE OS ELOS CURTO DESCRIC,A~O COMPLEMENTAR: NAS CORES CINZA OU CRISTAL

CatMat: **431941** - Material: Elastômero | Tipo: Em Corrente | Características Adicionais: Espaço Entre Os Elos Curto

Data: 22/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:882023 / UASG:120631
Lote/Item: /81
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2024 19:35
Homologação: 08/03/2024 09:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.949.204/0001-97 *VENCEDOR*	ORTHO DENTAL JF LTDA	R$ 24,35

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada

Objeto: Eventual aquisição de materiais odontológicos destinados ao Posto Médico de Guarnição de Cascavel e GCALC da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada..

Descrição: **Elástico Ortodôntico** - Elástico Ortodôntico Material: Elastômero , Tipo: Em Corrente , Características Adicionais: Espaço Entre Os Elos Curto

CatMat: **431941** - Material: Elastômero | Tipo: Em Corrente | Características Adicionais: Espaço Entre Os Elos Curto

Data: 06/11/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142023 / UASG:160209
Lote/Item: /127
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/02/2024 09:41
Homologação: 22/02/2024 14:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.949.204/0001-97 *VENCEDOR*	ORTHO DENTAL JF LTDA	R$ 25,80
02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 25,83

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,46**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VITORIA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO (BRAQUETES, ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS, ALICATES ORTODÔNTICOS E OUTROS).

Descrição: **ELÁSTICO, Tipo: Corrente, Aplicação: Ortodontia, Tamanho: Longo, Cor: Cinza, Apresentação: Rolo com no mínimo 4,5 metros** - ELÁSTICO, Tipo: Corrente, Aplicação: Ortodontia, Tamanho: Longo, Cor: Cinza, Apresentação: Rolo com no mínimo 4,5 metros

Data: 16/04/2024 13:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 27142058000126-1-000227-2024
Lote/Item: 1/18
Ata: N/A
Homologação: 26/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: Rolo
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.199.015/0003-06 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 25,46

Item 26: Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.

Preço Estimado: R$ 38,68 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 38,68 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 38,68

Quantidade	Descrição	Observação
400 Pacotes	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 40,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Junta Comercial do Estado de Roraima

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente (escritório, papelaria, copa e cozinha), sob demanda, para suprir as necessidades desta Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **Fita adesiva** - Fita Adesiva Material: Celofane Transparente , Tipo: Monoface , Largura: 25 MM, Comprimento: 50

CatMat: **279066** - Material: Celofane Transparente | Tipo: Monoface | Largura: 25 MM | Comprimento: 50 M

Data: 29/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32023 / UASG:926386
Lote/Item: /55
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/01/2024 14:26
Homologação: 05/03/2024 13:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: RR

BURITICUPU
Proc. 000500/2024
Fls. 76
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.206.992/0001-00 *VENCEDOR*	A. F. P. COSTA	R$ 40,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,94**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
9ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente de Tecnologia da Informação, para atender as necessidades do 9º Grupo de Artilharia de Campanha (Gestor) e unidades participantes do GCALC da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Descrição: **Fita isolante elétrica** - Fita Isolante Elétrica Comprimento: 20 M, Cor: Preta , Largura: 19 M

CatMat: **321184** - Cor: Preta | Comprimento: 20 M | Largura: 19 MM

Data: 29/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42023 / UASG:160151
Lote/Item: /219
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/01/2024 10:45
Homologação: 23/02/2024 13:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.374.923/0001-28	40.374.923 MAURICIO ROSENIL ALVES DOS SANTOS	R$ 25,85
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 27,90
02.547.377/0001-90	MARCILIO DE MIRANDA	R$ 27,95
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R$ 27,96
09.170.651/0001-02 *VENCEDOR*	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	R$ 27,97
41.841.443/0001-92	PAULO ELETRO LTDA	R$ 27,97
48.228.818/0001-92	JAVA WR LTDA	R$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 38,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ªBrigada de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de materiais de manobra e patrulhamento..

Descrição: **Fita sinalização** - Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

CatMat: **481049** - Comprimento: 200 M | Largura: 7 CM | Cor: Preta E Amarela | Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

Data: 11/12/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:192023 / UASG:160537
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 16:04
Homologação: 10/01/2024 15:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: AM

BURITICUPU
Proc. 000509 /2024
Fls.
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.591.587/0001-89	TIAGO ANGELINO DA SILVA SOUTO 73032832187	R$ 19,00
14.984.352/0001-33 *VENCEDOR*	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	R$ 19,86
13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	R$ 19,86
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	R$ 19,86
39.757.934/0001-08	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 50,00
23.032.493/0001-47	FRANCISCO RODRIGUES MONTEIRO - EIRELI	R$ 100,00

Item 27: Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.

Preço Estimado: R$ 171,90 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 171,90 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 171,90

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 175,70**
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO

Objeto: Aquisição de Material Penso para Atender as Necessidades das Unidades de Saúde do Municipio de Paudalho/PE.

Descrição: **Fio de sutura s/ agulha** - Fio De Sutura S/ Agulha Material: Nylon / Poliamida Preto , Modelo: Monofilamentar , Diâmetro: 0 / 1-0 , Comprimento: 8 X Cerca De 60 CM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

CatMat: **604284** - Material: Nylon / Poliamida Preto | Modelo: Monofilamentar | Diâmetro: 0 / 1-0 | Comprimento: 8 X Cerca De 60 CM | Esterilidade: Estéril | Apresentação: Embalagem Individual

Data: 22/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:282023 / UASG:462406
Lote/Item: /109
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/01/2024 15:32
Homologação: 06/02/2024 10:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 240
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.835.264/0001-07	DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS EIRELI	R$ 89,70
40.256.200/0001-24	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 144,44
29.910.022/0001-70	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	R$ 176,00
37.882.886/0001-54	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 185,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.780.117/0001-96 *VENCEDOR*	EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 185,67
29.868.059/0001-88	HOSPITALMED EIRELI	R$ 185,67
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	R$ 185,67
32.786.481/0001-07	BELOFARMA LTDA	R$ 185,67
45.357.178/0001-22	MARIA E FERREIA	R$ 185,67
37.052.250/0001-85	INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 185,67
08.014.554/0001-50	MJB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 199,20
04.541.813/0001-40	M. B. MARTINS AGROPECUARIA	R$ 200,00

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 78
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 170,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Tocantins

Objeto: Aquisição Materiais de Irrigação, Ferramentas e Sementes para Áreas Experimentais da UFT.

Descrição: **Peça , componente roçadeira** - Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon Padrão De Cor Vemelha , Diâmetro: 3 MM, Aplicação: Roçadeira Costal

CatMat: **401337** - Tipo: Fio De Corte | Material: Nylon Padrão De Cor Vemelha | Diâmetro: 3 MM | Aplicação: Roçadeira Costal

Data: 19/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302023 / UASG:154419
Lote/Item: /96
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/02/2024 10:44
Homologação: 01/02/2024 12:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.332.828/0001-85 *VENCEDOR*	LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	R$ 170,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 170,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais esportivos e uniformes, para atendimento dos órgãos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP.

Descrição: **Rede - Tipo: beach tênis; Padrão: oficial; Material: polietileno; Fio: 1,5 mm; Malha: 4x4 cm; Dados complementares: Rede e faixa com proteção UV; Dimensões: 1,00 x 8,20 m (L x C); Material das faixas: nylon.** - Rede - Tipo: beach tênis; Padrão: oficial; Material: polietileno; Fio: 1,5 mm; Malha: 4x4 cm; Dados complementares: Rede e faixa com proteção UV; Dimensões: 1,00 x 8,20 m (L x C); Material das faixas: nylon.

Data: 12/04/2024 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 03501509000106-1-000057-2024
Lote/Item: 1/136349
Ata: N/A
Homologação: 17/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 26
Unidade: 1 - Un.
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.752.517/0001-86 *VENCEDOR*	R. G. PINHEIRO EIRELI	R$ 170,00

Item 28: Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.

Preço Estimado: R$ 19,13 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 19,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,13

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	

BURITICUPU
Proc 005091 /2024
Fls 79
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,38**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

Objeto: Registro de preços para possível contratação de empresa especializada na prestação de Serviços e Confecção de Material Gráfico para suprir às necessidades das Secretarias Municipais de Sarandi/PR..

Descrição: **Confecção de crachás** - Crachás Personalizados de Identificação Funcional. Características: -Confeccionados em PVC; Colorido; Medidas aproximadas de 54 x 86mm; -Personalização a saber: Apresentação vertical; - Frente e verso: foto digitalizada do servidor, nome e cargo; brasão do município e identificação do órgão. Corte ovoide na parte superior para colocação do clipe (tipo jacaré) e no verso, sem tarja magnética; deverá vir acompanhado de cordão no tamanho 12mm de largura x 85 cm comprimento (aberto) na cor verde, acabamento: presilha tipo jacaré e fixador em metal brilhante niquelado.

CatSer: **10111** - Confecção de Crachás

Data: 10/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1082023 / UASG:988461
Lote/Item: /47
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/02/2024 16:41
Homologação: 05/03/2024 16:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.487
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	R$ 10,60
02.583.967/0001-79	VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	R$ 10,61
40.787.494/0001-10 *VENCEDOR*	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	R$ 10,62
28.480.889/0001-70	GUILHERME GONCALVES PADOVESI	R$ 10,62
17.339.156/0001-02	SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA.	R$ 10,62
10.195.399/0001-67	LONQUINI GRAFICA LTDA	R$ 10,62
17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	R$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,84**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de materiais esportivos, uniformes, troféus e medalhas que serão utilizados pelo Departamento Municipal de Desporto, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital..

Descrição: **Medalha** - Medalha Material: Metal , Diâmetro: 80 MM, Finalidade: Competição Desportiva , Espessura: 2 MM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo: Gravações No Anverso E Reverso , Componentes: Cordão De Cetim

CatMat: **483822** - Material: Metal | Diâmetro: 80 MM | Finalidade: Competição Desportiva | Espessura: 2 MM | Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo | Tipo: Gravações No Anverso E Reverso | Componentes: Cordão De Cetim

Data: 28/11/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:632023 / UASG:987693
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2023 08:03
Homologação: 29/01/2024 08:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.371.647/0001-50 *VENCEDOR*	JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS	R$ 11,25

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.438.114/0001-56	WPPT CONFECCOES LTDA	R$ 19,00
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	R$ 20,00
04.611.754/0001-39	SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	R$ 20,09
13.674.709/0001-14	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	R$ 20,09
19.468.880/0001-53	ESPORTIVA RV - EIRELI	R$ 20,09
00.363.814/0001-90	COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	R$ 20,09
14.623.076/0001-88	ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	R$ 20,09

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 80
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 15,16**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MORUNGABA
Objeto: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR 2024
Descrição: **CORDÃO METALICO** - CORDÃO METALICO

Data: 07/03/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00001024
Lote/Item: 1/53
Ata: Link Ata
Homologação: 13/03/2024 00:00
Fonte: servicos.morungaba.sp.gov.br:5800/transparencia/
Quantidade: 5
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.618.856/0001-14 *VENCEDOR*	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 15,16

Item 29: Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.

Preço Estimado: R$ 18,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 18,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 18,00

Quantidade	Descrição	Observação
00 Unidades	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 20,00**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Objeto: Sistema de Registro de Preços Permanente para a eventual Contratação de Empresa Especializada na Confecção de Crachá com Cordão Personalizado e Prendedor Metálico, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, pelo periodo de 12 (doze) meses..
Descrição: **Confecção de Cordão para Crachá** - CORDÃO PARA CRACHÁ - POLIÉSTER ACETINADO, Com fornecimento de presilha metálica tipo jacaré, alça medindo 10x850mm, personalizado na cor azulmarinho com serigrafia branco para uso da Procuradoria Geral do Município.
CatSer: **22810** - Confecção de Cordão para Crachá

Data: 05/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1952023 / UASG:925172
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2024 12:52
Homologação: 11/03/2024 13:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.525.161/0001-67 *VENCEDOR*	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 20,00

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 81
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,84**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de materiais esportivos, uniformes, troféus e medalhas que serão utilizados pelo Departamento Municipal de Desporto, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital..

Descrição: **Medalha** - Medalha Material: Metal , Diâmetro: 80 MM, Finalidade: Competição Desportiva , Espessura: 2 MM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo: Gravações No Anverso E Reverso , Componentes: Cordão De Cetim

CatMat: **483822** - Material: Metal | Diâmetro: 80 MM | Finalidade: Competição Desportiva | Espessura: 2 MM | Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo | Tipo: Gravações No Anverso E Reverso | Componentes: Cordão De Cetim

Data: 28/11/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:632023 / UASG:987693
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2023 08:03
Homologação: 29/01/2024 08:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.371.647/0001-50 *VENCEDOR*	JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS	R$ 11,25
45.438.114/0001-56	WPPT CONFECCOES LTDA	R$ 19,00
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	R$ 20,00
04.611.754/0001-39	SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	R$ 20,09
13.674.709/0001-14	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	R$ 20,09
19.468.880/0001-53	ESPORTIVA RV - EIRELI	R$ 20,09
00.363.814/0001-90	COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	R$ 20,09
14.623.076/0001-88	ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	R$ 20,09

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 15,16**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MORUNGABA

Objeto: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR 2024

Descrição: **CORDÃO METALICO** - CORDÃO METALICO

Data: 07/03/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00001024
Lote/Item: 1/53
Ata: Link Ata
Homologação: 13/03/2024 00:00
Fonte: servicos.morungaba.sp.gov.br:5800/transparencia/
Quantidade: 5
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.618.856/0001-14 *VENCEDOR*	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 15,16

Item 30: Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.

Preço Estimado: R$ 43,69 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 43,69 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 43,69

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 82
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 42,58**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR

Objeto: Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de Material Hospitalar e Material Odontológico para uso nas Unidades de Saúde, Consultórios Odontológicos, Pronto Atendimento e Distribuição Gratuita no Município de Tupãssi,{PR. Tudo conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência..

Descrição: **Fio De Sutura Agulhado** - Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Modelo Fio: Monofilamentar , Material Fio: Nylon / Poliamida Preto , Apresentação: Embalagem Individual , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo , Comprimento Agulha: Cerca De 24 MM, Esterilidade: Estéril , Diâmetro Fio: 4-0

CatMat: **487428** - Material Fio: Nylon / Poliamida Preto | Modelo Fio: Monofilamentar | Diâmetro Fio: 4-0 | Comprimento Fio: Cerca De 45 CM | Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo | Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida | Comprimento Agulha: Cerca De 24 MM | Esterilidade: Estéril | Apresentação: Embalagem Individual

Data: 30/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112023 / UASG:987993
Lote/Item: /190
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 15:27
Homologação: 22/12/2023 16:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.216.228/0001-51 *VENCEDOR*	GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 29,90
21.153.043/0001-87	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 46,80
01.328.535/0001-59	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 46,81
82.291.311/0001-11	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	R$ 46,81

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 45,14**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha
Diretoria de Abastecimento
Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro

Objeto: Aquisic¸a~o de Material Odontolo'gico - PE 68/2023.

Descrição: **FIO ORTODÔNTICO** - FIO ORTODÔNTICO

CatMat: **228750** - Material: Cromo Níquel | Tipo: Amarrilho | Formato: Redondo | Diâmetro: 0,25 MM | Dimensões: Não Aplicável MM

Data: 27/10/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:682023 / UASG:771300
Lote/Item: /122
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 17:38
Homologação: 18/12/2023 18:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: ROLO 1,00 M
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.949.204/0001-97	ORTHO DENTAL JF LTDA	R$ 20,00
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R$ 24,40
07.010.532/0001-59 *VENCEDOR*	J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 40,00
02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 41,31
34.909.547/0001-26	MX4 COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 100,00

BURITICUPU
Proc. 000008/2024
Fls 83
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 43,35**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha
Diretoria de Abastecimento
Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro

Objeto: Aquisic¸a~o de Material Odontolo'gico - PE 68/2023.

Descrição: **FIO ORTODÔNTICO** - FIO ORTODÔNTICO

CatMat: **432261** - Material: Cromo Níquel | Tipo: Duro | Formato: Redondo | Diâmetro: Diâmetro 0,20 MM | Apresentação*: Em Rolo

Data: 27/10/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:682023 / UASG:771300
Lote/Item: /136
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 17:38
Homologação: 18/12/2023 18:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: METRO 0,00
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.949.204/0001-97	ORTHO DENTAL JF LTDA	R$ 15,00
09.222.369/0001-13 *VENCEDOR*	DENTAL MARIA LTDA	R$ 15,06
34.909.547/0001-26	MX4 COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 100,00

Item 31: Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.

Preço Estimado: R$ 39,34 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 39,34 Média dos Preços Obtidos: R$ 39,34

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 40,01**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA

Objeto: Aquisição de materiais e peças de ar condicionado, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Propileno Aluminizada , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Com Adesivo À Base De Resina , Cor: Prata

Data: 20/12/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:692023 / UASG:90012
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2023 15:16
Homologação: 29/12/2023 15:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.046.242/0001-99 *VENCEDOR*	MSS REFRIGERACAO EIRELI	R$ 10,03
27.388.518/0001-09	DS CONDE COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E ELETRICA	R$ 20,00
26.808.926/0001-00	A. A. DA S. NASCIMENTO INSTALACOES DE CENTRAIS DE AR	R$ 30,00
31.423.546/0001-89	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 100,00

BURITICUPU
Proc. 100600 /2024
Fls. 84
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 38,00**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA /GERENCIA-ADJ. DE CONTRATACOES/DF

Objeto: Aquisição de peças e materiais de consumo para manutenção preventiva e corretiva rotineira de infraestrutura para as Unidades da Embrapa localizadas no Distrito Federal, de acordo com as exigências, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.

Descrição: **Fita** - Fita Material: Propileno Aluminizada , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Com Adesivo À Base De Resina , Cor: Prata

CatMat: **399943** - Material: Propileno Aluminizada | Largura: 48 MM | Comprimento: 50 M | Características Adicionais: Com Adesivo À Base De Resina | Cor: Prata

Data: 20/11/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:392023 / UASG:135058
Lote/Item: 8/80
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/12/2023 16:34
Homologação: 07/12/2023 09:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.164.013/0001-37 *VENCEDOR*	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA	R$ 38,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 40,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de troféus e medalhas que serão utilizados como premiação aos participantes das competições realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Descrição: **TROFÉU COM ALTURA TOTAL DE 20 CM;- Troféu com altura total de 20cm - Troféu de tamanho e altura sendo proporcional a sua largura. base mdf de cor preta, sendo 1° e 2° base no formato retangular escalonados em tamanhos diferentes sobre a parte superior da** - TROFÉU COM ALTURA TOTAL DE 20 CM;- Troféu com altura total de 20cm - Troféu de tamanho e altura sendo proporcional a sua largura. base mdf de cor preta, sendo 1° e 2° base no formato retangular escalonados em tamanhos diferentes sobre a parte superior da 2° base, uma haste principal de mdf cor branca de forma irregular e ponteagudo, onde na sua parte frontal fica fixado uma peça em mdf contendo espaço para adesivo impresso, ao lado haste de mdf na cor preta com acrílico espelhado prata. acabamento verniz pu alto brilho incolor.

Data: 05/04/2024 08:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 18299453000126-1-000029-2024
Lote/Item: 1/12
Ata: N/A
Homologação: 05/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 230
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.645.154/0001-73 *VENCEDOR*	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	R$ 40,00

Item 32: Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.

Preço Estimado: R$ 46,26 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 46,26 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 46,26

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,19**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
prefeitura municipal de governador valadares

Objeto: Aquisição de brinquedos e material esportivo para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, programa vinculado à Proteção Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Descrição: **Corda de pular** - Corda De Pular Material: Sisal , Material Manopla: Madeira , Tipo Manopla: Anatômica , Comprimento: 10

CatMat: **478579** - Material: Sisal | Material Manopla: Madeira | Tipo Manopla: Anatômica | Comprimento: 10 M

Data: 23/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1782023 / UASG:926607
Lote/Item: /54
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/02/2024 15:03
Homologação: 21/02/2024 15:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 1005021 /2024
Fls. 85
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.897.270/0001-82	39.897.270 MARCELA MACHADO ZAMBON	R$ 19,00
45.525.774/0001-74 *VENCEDOR*	CLAUDIO GONCALVES DOS	R$ 19,75
40.553.425/0001-42	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	R$ 19,79
08.863.707/0001-33	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	R$ 19,79
34.978.393/0001-24	BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 19,79
47.638.300/0001-64	COMERCIAL RHS LTDA	R$ 19,79
36.370.575/0001-43	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA	R$ 19,79
46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 19,79
08.202.176/0001-38	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	R$ 19,79
40.369.967/0001-60	OLIVEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 21,00
43.961.339/0002-48	JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	R$ 30,00
47.252.266/0001-95	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R$ 38,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 54,79**
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Materiais Esportivos e Fisioterápicos destinados a diversas Secretarias Municipais, prazo de 12 meses..

Descrição: **Corda de pular** - Corda De Pular Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Manopla: Borracha , Comprimento: 2,75 M, Cor: Preta E Branca

CatMat: **436497** - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila | Material Manopla: Borracha | Comprimento: 2,75 M | Cor: Preta E Branca

Data: 22/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1902023 / UASG:986681
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/02/2024 10:11
Homologação: 01/02/2024 10:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 302
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.806.094/0001-54 *VENCEDOR*	RICO ESPORTES LTDA	R$ 23,60
03.865.570/0001-32	ALESSANDRA NUNES LORDS	R$ 30,00
51.414.411/0001-64	BRUMO ESPORTES LTDA	R$ 37,47
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	R$ 39,00
08.863.707/0001-33	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	R$ 40,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.516.577/0001-29	50.516.577 JAQUELINE CALCADA RIBEIRO	R$ 40,00
15.053.338/0001-89	RICARDO MARQUES ALVES	R$ 54,00
37.685.672/0001-98	RCK SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELI	R$ 60,00
33.054.991/0001-44	FORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 169,00

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fis. 86
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 61,80**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Objeto: A presente Dispensa de Licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

Descrição: **Corda branca 6mm** - Corda branca 6mm

Data: 18/04/2024 15:46
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 13749592000190-1-000028-2024
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 25/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.333.355/0001-77 *VENCEDOR*	SOLUFLEX-SOLUCAO EM FLEXIVEIS LTDA	R$ 61,80

Item 33: Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.

Preço Estimado: R$ 41,05 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 41,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 41,05

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 41,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ªDivisão de Exército
2ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual aquisição de Materiais de Instrução, para atender às necessidades do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, 11ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, 12ª Companhia de Engenharia Aeromóvel..

Descrição: **Corda salvamento** - Corda Salvamento Material: Poliamida E Polipropileno , Capacidade Pesos: Até 2.200 KG, Diâmetro: 12 MM, Tipo: Trançado

CatMat: **336022** - Material: Poliamida E Polipropileno | Tipo: Trançado | Diâmetro: 12 MM | Capacidade Pesos: Até 2.200 KG

Data: 17/08/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32023 / UASG:160477
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2023 12:07
Homologação: 15/12/2023 12:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.542.512/0001-20	T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA	R$ 39,40
41.053.476/0001-78 *VENCEDOR*	CENTAURO ARTIGOS MILITARES EIRELI	R$ 39,46
11.456.144/0001-73	ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 39,46

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.101.460/0001-65	CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA	R$ 39,46
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	R$ 39,46
39.757.934/0001-08	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 50,00

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 82
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 61,80**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Objeto: A presente Dispensa de Licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

Descrição: **Corda branca 6mm** - Corda branca 6mm

Data: 18/04/2024 15:46
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 13749592000190-1-000028-2024
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 25/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.333.355/0001-77 *VENCEDOR*	SOLUFLEX-SOLUCAO EM FLEXIVEIS LTDA	R$ 61,80

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 20,15**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: Fundacao Hospitalar Dr. Afonso Pavie-Fhap

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS, DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE – FHAP

Descrição: **PISCA PISCA CORDÃO LED EM UMA ÚNICA COR LED BRANCO PRATA COM NO MINIMO 9MTS** - PISCA PISCA CORDÃO LED EM UMA ÚNICA COR LED BRANCO PRATA COM NO MINIMO 9MTS

Data: 17/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 49868348000194-1-000010-2023
Lote/Item: 1/49
Ata: N/A
Homologação: 22/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 24
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.202.176/0001-38 *VENCEDOR*	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	R$ 20,15

Item 34: Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.

Preço Estimado: R$ 45,62 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 45,62 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 45,62

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	

BURITICUPU
PROC. 100500/2024
Fls. 98
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 45,33**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de materiais elétricos para uso nos serviços de manutenção prestados pela Coordenadoria de Manutenção Predial e de Infraestrutura (CMPI) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)..

Descrição: **Elo fusível** - Classe: Distribuição, Tipo Formato: Botão, Tipo: K, Comprimento: 500 MM, Corrente Nominal: 6 A, Características Adicionais: Cordoalha Simples, Normas Técnicas: Nbr 5.359/89,

CatMat: **223781** - Classe: Distribuição | Tipo Formato: Botão | Tipo: K | Comprimento: 500 MM | Corrente Nominal: 6 A | Características Adicionais: Cordoalha Simples | Normas Técnicas: Nbr 5.359/89

Data: 08/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2332023 / UASG:153163
Lote/Item: /81
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/02/2024 08:39
Homologação: 08/02/2024 10:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.423.235/0001-05 *VENCEDOR*	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	R$ 18,00
50.889.102/0001-88	EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 18,00
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 47,37**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA

Objeto: Aquisição de material de contrução em geral e hidraulicos, objetivando atender as necissidades da prefeitura municipal de aurora do para..

Descrição: **Corrente para elevacao / suspensao de carga** - Corrente Para Elevacao / Suspensao De Carga Tipo: Linga , Material: Aço , Pernas De Ligação: 4 , Comprimento Total: 3 M, Dimensão Corrente: 16x48 MM, Capacidade: 17 T, Componentes: Elo Sustentação E Ligação; Gancho Encurtador E Fin

CatMat: **602577** - Tipo: Linga | Material: Aço | Pernas De Ligação: 4 | Comprimento Total: 3 M | Dimensão Corrente: 16x48 MM | Capacidade: 17 T | Componentes: Elo Sustentação E Ligação; Gancho Encurtador E Fin

Data: 09/11/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:562023 / UASG:980389
Lote/Item: /49
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/11/2023 16:59
Homologação: 21/11/2023 16:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 170
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.732.628/0001-00	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	R$ 39,90
48.836.857/0001-72	CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 42,00
08.924.526/0001-70	R C LIMA CRUZ COMERCIO	R$ 42,62
13.739.921/0001-12 *VENCEDOR*	S. R. V. DA ROCHA	R$ 42,69
51.164.013/0001-37	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA	R$ 57,00
37.439.428/0001-45	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 60,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 44,16**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA

Objeto: Aquisição de material de contrução em geral e hidraulicos, objetivando atender as necissidades da prefeitura municipal de aurora do para..

Descrição: **Corrente para elevacao / suspensao de carga** - Corrente Para Elevacao / Suspensao De Carga Tipo: Linga , Material: Aço , Pernas De Ligação: 4 , Comprimento Total: 3 M, Dimensão Corrente: 16x48 MM, Capacidade: 17 T, Componentes: Elo Sustentação E Ligação; Gancho Encurtador E Fin

CatMat: **602577** - Tipo: Linga | Material: Aço | Pernas De Ligação: 4 | Comprimento Total: 3 M | Dimensão Corrente: 16x48 MM | Capacidade: 17 T | Componentes: Elo Sustentação E Ligação; Gancho Encurtador E Fin

Data: 09/11/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:562023 / UASG:980389
Lote/Item: /48
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/11/2023 16:59
Homologação: 21/11/2023 16:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 170
Unidade: Unidade
UF: PA

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 79
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.739.921/0001-12 *VENCEDOR*	S. R. V. DA ROCHA	R$ 18,11
19.732.628/0001-00	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	R$ 41,80
48.836.857/0001-72	CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 44,00
08.924.526/0001-70	R C LIMA CRUZ COMERCIO	R$ 44,07
51.164.013/0001-37	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA	R$ 57,00
37.439.428/0001-45	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 60,00

Item 35: Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada

Preço Estimado: R$ 49,75 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 49,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 49,75

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 52,08**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena AL/SE

Objeto: O objeto do presente instrumento o Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais para desenvolver as ações dos programas da Divisão de Atenção a Saúde (DIASI) do Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas e Sergipe..

Descrição: **Fita adesiva** - Fita Adesiva Material: Polipropileno Transparente , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 45 M, Cor: Incolor , Tipo: Monoface , Largura: 45 M

CatMat: **356367** - Material: Polipropileno Transparente | Tipo: Monoface | Largura: 45 MM | Comprimento: 45 M | Cor: Incolor | Aplicação: Multiuso

Data: 19/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:282023 / UASG:257023
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/02/2024 15:57
Homologação: 21/02/2024 16:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 84
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.061.199/0001-82 *VENCEDOR*	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 4,16
26.618.846/0001-83	LEANDRO ALVES DA SILVA 02735998525	R$ 100,00

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls 90
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 56,16**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de material diversos de consumo, tais como expediente, aviamentos, produtos de beleza e demais materiais para projetos e oficinas realizados pela Sec. Municipal de Assistência Social Cultura e Cidadania, conforme especificados no Termo de Referência/Anexo I, em atendimento ao memorando requisitório n. º 037/2023..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Gorgurão , Largura: 40 MM, Comprimento: 10 M, Cor: Branca

Data: 18/01/2024 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1332023 / UASG:987489
Lote/Item: 4/93
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2024 09:28
Homologação: 08/02/2024 14:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
79.209.763/0001-05 *VENCEDOR*	OLMIR LUIS PECCIN	R$ 56,16
00.737.313/0001-27	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	R$ 56,16
23.567.504/0001-93	INOVE LICITACOES LTDA	R$ 56,16

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 41,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHO E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

Descrição: **PASSAMANARIA DOURADA PC COM 20M** - PASSAMANARIA DOURADA PC COM 20M

Data: 07/05/2024 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00004424
Lote/Item: 1/80
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/
Quantidade: 10
Unidade: PCT
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.268.573/0001-80 *VENCEDOR*	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R$ 41,00

Item 36: Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas

Preço Estimado: R$ 23,40 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,40

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,30**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHO E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

Descrição: **SIANINHA METALIZADA PCT COM 10 M** - SIANINHA METALIZADA PCT COM 10 M

Data: 07/05/2024 00:00

Modalidade: DISPENSA

SRP: NÃO

Identificação: 00004424

Lote/Item: 1/95

Ata: N/A

Homologação: 07/05/2024 00:00

Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/

Quantidade: 20

Unidade: PCT

UF: RN

BURITICUPU
Proc. 00500.1 /2024
Fls 41
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.268.573/0001-80 *VENCEDOR*	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R$ 25,30

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,99**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO MARCOS

Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO

Descrição: **PASSAMANARIA 17MM X 10 M - CORES VARIADAS** - PASSAMANARIA 17MM X 10 M - CORES VARIADAS

Data: 17/04/2024 08:46

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 88818299000137-1-000107-2024

Lote/Item: 1/54

Ata: N/A

Homologação: 17/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 50

Unidade: rl

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 21,99

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,90**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí
Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTA MARIA DO SUACUI

Descrição: **SIANINHA 10MM, 100% VISCOSE, 10M CORES DIVERSAS, SIANINHA 10MM, 100% VISCOSE, 10M CORES VARIADAS** - SIANINHA 10MM, 100% VISCOSE, 10M CORES DIVERSAS, SIANINHA 10MM, 100% VISCOSE, 10M CORES VARIADAS

Data: 20/11/2023 00:00

Modalidade: Pregão eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 1012023

Lote/Item: 1/25065

Ata: N/A

Homologação: 15/12/2023 00:00

Fonte: pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br

Quantidade: 20

Unidade: ROLO - ROLO

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.903.198/0001-59 *VENCEDOR*	ISA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	R$ 22,90

Item 37: Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta

Preço Estimado: R$ 39,65 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 39,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 39,65

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fls. 42
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de artesanatos para realização de oficinas de costuras, pinturas e outras, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho

CatMat: **456189** - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Vinho

Data: 06/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:352023 / UASG:984199
Lote/Item: /46
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2024 09:25
Homologação: 06/03/2024 09:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Rolo 10,00 M
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.234.029/0001-54 *VENCEDOR*	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 8,51
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 50,00
49.618.856/0001-14	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 55,20

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 39,70**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHO E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

Descrição: **PASSAMANARIA PRATA PC COM 20M** - PASSAMANARIA PRATA PC COM 20M

Data: 07/05/2024 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00004424
Lote/Item: 1/81
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/
Quantidade: 10
Unidade: PCT
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.268.573/0001-80 *VENCEDOR*	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R$ 39,70

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 41,35**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Objeto: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de materiais diversos do tipo tecidos e aviamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para atender a necessidade dos alunos, promovidos pela Secretaria Municipal Educação de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no Edital.

Descrição: **PASSAMANARIA, ESPESSURA GROSSA, NAS CORES: PRATA (10 METROS) E DOURADO (10 METROS).** - PASSAMANARIA, ESPESSURA GROSSA, NAS CORES: PRATA (10 METROS) E DOURADO (10 METROS).

Data: 30/08/2023 08:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: 30470589000152-1-000002-2023

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Homologação: 30/08/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 100

Unidade: PÇ

UF: PE

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 43
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.856.187/0001-58 *VENCEDOR*	JOSÉ JONAS ALVES DE OLIVEIRA CONFECÇÕES	R$ 41,35

Item 38: Corda sisal rolo com 60m x 2mm .

Preço Estimado: R$ 35,69 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 35,69 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,69

Quantidade	Descrição	Observação
100 Rolos	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 37,26**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de artesanatos para realização de oficinas de costuras, pinturas e outras, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.

Descrição: **Corda** - Corda Material: Sisal , Tipo: Trançada (3 Pernas) , Diâmetro: 12 M

CatMat: **485957** - Material: Sisal | Tipo: Trançada (3 Pernas) | Diâmetro: 12 MM

Data: 06/02/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:352023 / UASG:984199

Lote/Item: /41

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/03/2024 09:25

Homologação: 06/03/2024 09:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Rolo 240,00 M

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.618.856/0001-14 *VENCEDOR*	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 37,26

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 37,50**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SP

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e jogos de educação física, conforme edital e seus anexos..

Descrição: **Corda de pular** - Corda De Pular Material: Sisal , Espessura: 8 MM, Material Manopla: Madeira , Comprimento: 5

CatMat: **480204** - Material: Sisal | Espessura: 8 MM | Material Manopla: Madeira | Comprimento: 5 M

Data: 28/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:4442023 / UASG:986969

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/01/2024 11:12

Homologação: 18/01/2024 14:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 370

Unidade: Unidade

UF: SP

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 94
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.553.425/0001-42 *VENCEDOR*	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	R$ 37,50

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 32,30**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

Objeto: ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023, ADVINDA DO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 018-2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE – MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E AFINS PARA EVENTUAL AQUISICAO FUTURA E PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINHA – MT

Descrição: **CORDA DE SISAL Nº 8** - CORDA DE SISAL Nº 8

Data: 16/04/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00001324

Lote/Item: 1/161

Ata: N/A

Homologação: 17/04/2024 00:00

Fonte: transparencia.araguainha.mt.gov.br:8079/transparencia/

Quantidade: 20

Unidade: UN

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.496.182/0001-61 *VENCEDOR*	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	R$ 32,30

Item 39: Corda sisal rolo com 60m x 4mm

Preço Estimado: R$ 36,93 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 36,93 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 36,93

Quantidade	Descrição	Observação
100 Rolos	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 37,50**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SP

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e jogos de educação física, conforme edital e seus anexos..

Descrição: **Corda de pular** - Corda De Pular Material: Sisal , Espessura: 8 MM, Material Manopla: Madeira , Comprimento: 5

CatMat: **480204** - Material: Sisal | Espessura: 8 MM | Material Manopla: Madeira | Comprimento: 5 M

Data: 28/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:4442023 / UASG:986969

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/01/2024 11:12

Homologação: 18/01/2024 14:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 370

Unidade: Unidade

UF: SP

BURITICUPU
Proc. 005001 /2024
Fls 95
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.553.425/0001-42 *VENCEDOR*	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	R$ 37,50

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 32,30**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

Objeto: ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023, ADVINDA DO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 018-2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE – MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E AFINS PARA EVENTUAL AQUISICAO FUTURA E PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINHA – MT

Descrição: **CORDA DE SISAL Nº 8** - CORDA DE SISAL Nº 8

Data: 16/04/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00001324

Lote/Item: 1/161

Ata: N/A

Homologação: 17/04/2024 00:00

Fonte: transparencia.araguainha.mt.gov.br:8079/transparencia/

Quantidade: 20

Unidade: UN

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.496.182/0001-61 *VENCEDOR*	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	R$ 32,30

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 41,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO (AGULHA, LINHA, PINCEL, TELA, TINTA, TOALHA, ALICATE, FIO ENCERADO, PRENDEDOR DE CABELO, LONA PARA TOLDO, CORDA, VERNIZ, PANO DE PRATO...) PARA OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS PELOS CRAS I, II, III E IV

Descrição: **CORDA SISAL 10MM** - CORDA SISAL 10MM

Data: 27/11/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 00046623

Lote/Item: 1/40

Ata: N/A

Homologação: 01/12/2023 00:00

Fonte: servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:5656/transparencia/

Quantidade: 11

Unidade: KG

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.798.806/0001-84 *VENCEDOR*	HERNANDES & CIA LTDA	R$ 41,00

BURITICUPU
Proc. 100500 1/2024
Fls. 96
Rub.

Item 40: Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas

Preço Estimado: R$ 25,32 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 25,32 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 25,32

Quantidade	Descrição	Observação
200 Rolos	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea de Santa Cruz

Objeto: Aquisição de materiais de consumo do Esquadrão de Apoio do Grupo Logístico de Santa Cruz - GLOG SC.

Descrição: **Linha costura** - Linha Costura Material: Algodão , Comprimento: 183 M, Cor: Branca , Número: 00 , Aplicação: Costura De Processos

CatMat: **244516** - Material: Algodão | Comprimento: 183 M | Cor: Branca | Número: 00 | Aplicação: Costura De Processos

Data: 17/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:562023 / UASG:120669
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/02/2024 14:01
Homologação: 02/03/2024 09:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.562.757/0001-93 *VENCEDOR*	THAYNARA DOS SANTOS NEVES 16148820706	R$ 23,95

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Jacarei

Objeto: Registro de preços para fornecimento de brinquedos pedagógicos para atender as unidades escolares (creches, AEE e artes) da Rede Municipal de Ensino de Jacareí.

Descrição: **Fio** - Material: Nylon, Bitola: 0,3 MM, Cor: Transparente, Aplicação: Tapeçaria, Tipo: 80 Gr,

CatMat: **612417** - Material: Nylon | Bitola: 0,3 MM | Cor: Transparente | Aplicação: Tapeçaria | Tipo: 80 Gr

Data: 21/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2102023 / UASG:986589
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/11/2023 17:05
Homologação: 12/12/2023 08:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Rolo 100,00 M
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.842.073/0001-21 *VENCEDOR*	COMERCIAL MUNICK LTDA	R$ 25,00

BURITICUPU
Proc. 000500 / 2024
Fls
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Objeto: Registro de preços para a aquisição de medicamentos e sobressalentes para revisão de Balsas Salva-vidas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Fio** - Fio

Data: 20/02/2024 09:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 00394502000144-1-012781-2023
Lote/Item: 1/42
Ata: N/A
Homologação: 11/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Rolo 100,00 M
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.094.126/0001-14 *VENCEDOR*	SETMAR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA	R$ 27,00

Item 41: Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.

Preço Estimado: R$ 35,53 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 35,53 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,53

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,30**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINOPOLIS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PROJETO " AMPLIANDO SONHOS"

Descrição: **FRANJA DE 50 MM SOLDÁVEL** - FRANJA DE 50 MM SOLDÁVEL

Data: 25/03/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 15609604000107-1-000002-2024
Lote/Item: 1/39
Ata: N/A
Homologação: 25/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.728.047/0001-04 *VENCEDOR*	MOACIR LACERDA DE MENEZES	R$ 21,30

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,30**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí
Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTA MARIA DO SUACUI

Descrição: **POMPOM COLORIDO 15MM PACOTE COM 90 UNIDADES (CORES VARIADAS)** - POMPOM COLORIDO 15MM PACOTE COM 90 UNIDADES (CORES VARIADAS)

Data: 20/11/2023 00:00
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1012023
Lote/Item: 1/25066
Ata: N/A
Homologação: 15/12/2023 00:00
Fonte: pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br
Quantidade: 350
Unidade: PCTE - PACOTE
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 1005086 /2024
Fls 98
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.903.198/0001-59 *VENCEDOR*	ISA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	R$ 21,30

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 64,00**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí
Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTA MARIA DO SUACUI

Descrição: **POMPOM DE BIGODE, CORES VARIADAS, PACOTE C/ 100 UN** - POMPOM DE BIGODE, CORES VARIADAS, PACOTE C/ 100 UN

Data: 20/11/2023 00:00
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1012023
Lote/Item: 1/25121
Ata: N/A
Homologação: 15/12/2023 00:00
Fonte: pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br
Quantidade: 350
Unidade: PCTE - PACOTE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.296.014/0001-77 *VENCEDOR*	MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA 06075586601	R$ 64,00

Item 42: Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.

Preço Estimado: R$ 33,27 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 33,27 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,27

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,50**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ENCANTADO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Descrição: **Fita grelot pompom p/artesanato multicolorido 15 mm** - Fita grelot pompom p/artesanato multicolorido 15 mm

Data: 01/04/2024 09:01

Modalidade: Pregão - Presencial

SRP: SIM

Identificação: 88349238000178-1-000045-2024

Lote/Item: 1/31

Ata: N/A

Homologação: 05/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: RS

BURITICUPU
Proc. 100500/2024
Fls. 99
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.651.148/0001-61 *VENCEDOR*	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 14,50

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 64,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí
Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTA MARIA DO SUACUI

Descrição: **POMPOM DE BIGODE, CORES VARIADAS, PACOTE C/ 100 UN** - POMPOM DE BIGODE, CORES VARIADAS, PACOTE C/ 100 UN

Data: 20/11/2023 00:00

Modalidade: Pregão eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 1012023

Lote/Item: 1/25121

Ata: N/A

Homologação: 15/12/2023 00:00

Fonte: pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br

Quantidade: 350

Unidade: PCTE - PACOTE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.296.014/0001-77 *VENCEDOR*	MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA 06075586601	R$ 64,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,30**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí
Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTA MARIA DO SUACUI

Descrição: **POMPOM COLORIDO 15MM PACOTE COM 90 UNIDADES (CORES VARIADAS)** - POMPOM COLORIDO 15MM PACOTE COM 90 UNIDADES (CORES VARIADAS)

Data: 20/11/2023 00:00

Modalidade: Pregão eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 1012023

Lote/Item: 1/25066

Ata: N/A

Homologação: 15/12/2023 00:00

Fonte: pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br

Quantidade: 350

Unidade: PCTE - PACOTE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.903.198/0001-59 *VENCEDOR*	ISA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	R$ 21,30

BURITICUPU
Proc. 1005091/2024
Fls 108
Rub.

Item 43: Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.

Preço Estimado: R$ 47,87 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 47,87 | Média dos Preços Obtidos: R$ 47,87

Quantidade	Descrição	Observação
160 Pacotes	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 56,16**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de material diversos de consumo, tais como expediente, aviamentos, produtos de beleza e demais materiais para projetos e oficinas realizados pela Sec. Municipal de Assistência Social Cultura e Cidadania, conforme especificados no Termo de Referência/Anexo I, em atendimento ao memorando requisitório n. º 037/2023..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Gorgurão , Largura: 40 MM, Comprimento: 10 M, Cor: Branca

Data: 18/01/2024 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1332023 / UASG:987489
Lote/Item: 4/93
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2024 09:28
Homologação: 08/02/2024 14:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
79.209.763/0001-05 *VENCEDOR*	OLMIR LUIS PECCIN	R$ 56,16
00.737.313/0001-27	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	R$ 56,16
23.567.504/0001-93	INOVE LICITACOES LTDA	R$ 56,16

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 44,12**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de decoração para eventos da Secretaria Municipal de Cultura, seus equipamentos e seus respectivos setores, bem como decoração do município em datas especiais, de acordo com as condições e demais especificações contidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Dourada

CatMat: **456181** - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Dourada

Data: 23/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602023 / UASG:985903
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 12:02
Homologação: 30/11/2023 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.144.760/0001-40	GAGIBE ARARUAMA COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 35,22
47.754.625/0001-02 *VENCEDOR*	EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA	R$ 42,95
37.608.458/0001-38	KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 42,95

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	R$ 42,95
07.303.857/0001-20	D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42,95
48.282.080/0001-41	JHL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42,95
37.540.464/0001-09	ESSENTIAL SERVICOS COMBINADOS LTDA	R$ 42,95
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 60,00

BURITICUPU
Proc. 100509/1/2024
Fis. 101
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 43,34**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e bazar para serem utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Descrição: **FITA DE VELUDO DOURADA, ARAMADA, MATERIAL TECIDO/ARAME, ROLOS: 6,3CM DE LARGURA X 9 METROS** - FITA DE VELUDO DOURADA, ARAMADA, MATERIAL TECIDO/ARAME, ROLOS: 6,3CM DE LARGURA X 9 METROS

Data: 11/12/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00016623
Lote/Item: 1/139
Ata: N/A
Homologação: 12/01/2024 00:00
Fonte: marianapimentel.msgestaopublica.com.br:8079/transparencia/
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.637.198/0001-45 *VENCEDOR*	LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 43,34

Item 44: Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.

Preço Estimado: R$ 40,70 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 40,70 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 40,70

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de artesanatos para realização de oficinas de costuras, pinturas e outras, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho

CatMat: **456189** - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Vinho

Data: 06/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:352023 / UASG:984199
Lote/Item: /46
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2024 09:25
Homologação: 06/03/2024 09:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Rolo 10,00 M
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.234.029/0001-54 *VENCEDOR*	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 8,51

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 50,00
49.618.856/0001-14	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 55,20

BURITICUPU
Proc. 000509/2024
Fis
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 40,08**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais de Construção (Gases; Fechamentos e Vedações; Madeira; Marcenaria), para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Caruaru..

Descrição: **Fita borda** - Fita Borda Material: Pvc Texturizado , Cor: Louro Preto , Largura: 22 MM, Espessura: 0,40 MM, Aplicação: Móveis

CatMat: **608429** - Material: Pvc Texturizado | Cor: Louro Preto | Largura: 22 MM | Espessura: 0,40 MM | Aplicação: Móveis

Data: 28/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1452023 / UASG:982381
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/01/2024 12:51
Homologação: 29/01/2024 13:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 32
Unidade: Rolo 50,00 M
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.073.981/0001-38 *VENCEDOR*	PRYME COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 35,12
37.279.456/0001-42	WILLIAM CEZARIO LOPES 09373081454	R$ 35,12
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 44,12**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de decoração para eventos da Secretaria Municipal de Cultura, seus equipamentos e seus respectivos setores, bem como decoração do município em datas especiais, de acordo com as condições e demais especificações contidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Prata

CatMat: **456186** - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Prata

Data: 23/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602023 / UASG:985903
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 12:02
Homologação: 30/11/2023 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.144.760/0001-40	GAGIBE ARARUAMA COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 35,22
37.608.458/0001-38 *VENCEDOR*	KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 42,95
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	R$ 42,95
47.754.625/0001-02	EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA	R$ 42,95
07.303.857/0001-20	D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42,95
48.282.080/0001-41	JHL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42,95
37.540.464/0001-09	ESSENTIAL SERVICOS COMBINADOS LTDA	R$ 42,95
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 60,00

Item 45: Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.

Preço Estimado: R$ 45,68 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 45,68 | Média dos Preços Obtidos: R$ 45,68

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fis 109
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 44,12**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de decoração para eventos da Secretaria Municipal de Cultura, seus equipamentos e seus respectivos setores, bem como decoração do município em datas especiais, de acordo com as condições e demais especificações contidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Dourada

CatMat: **456181** - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Dourada

Data: 23/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602023 / UASG:985903
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 12:02
Homologação: 30/11/2023 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.144.760/0001-40	GAGIBE ARARUAMA COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 35,22
47.754.625/0001-02 *VENCEDOR*	EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA	R$ 42,95
37.608.458/0001-38	KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 42,95
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	R$ 42,95
07.303.857/0001-20	D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42,95
48.282.080/0001-41	JHL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42,95
37.540.464/0001-09	ESSENTIAL SERVICOS COMBINADOS LTDA	R$ 42,95
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 60,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 49,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.477.634/0001-90

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (descartável, expediente e limpeza) para as Secretarias Municipais.

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Comprimento: 50 M, Cor: Dourada , Largura: 10 M

CatMat: **456181** - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Dourada

Data: 30/05/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:252023 / UASG:980277
Lote/Item: /91
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/06/2023 10:05
Homologação: 01/06/2023 14:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Rolo 50,00 M
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.692.154/0001-17	JULYO COMERCIAL EIRELI	R$ 33,98

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.374.505/0001-93 *VENCEDOR*	MARIA DE NAZARE COELHO DE ANDRADE DA MATA EIRELI	R$ 34,00
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R$ 40,32
63.726.400/0001-07	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	R$ 90,00

BURITICUPU
Proc. 100500 1/2024
Fls 104
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 43,34**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e bazar para serem utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Descrição: **FITA DE VELUDO DOURADA, ARAMADA, MATERIAL TECIDO/ARAME, ROLOS: 6,3CM DE LARGURA X 9 METROS** - FITA DE VELUDO DOURADA, ARAMADA, MATERIAL TECIDO/ARAME, ROLOS: 6,3CM DE LARGURA X 9 METROS

Data: 11/12/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00016623
Lote/Item: 1/139
Ata: N/A
Homologação: 12/01/2024 00:00
Fonte: marianapimentel.msgestaopublica.com.br:8079/transparencia/
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.637.198/0001-45 *VENCEDOR*	LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 43,34

Item 46: Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.

Preço Estimado: R$ 41,01 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 41,01 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 41,01

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,90**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de artesanatos para realização de oficinas de costuras, pinturas e outras, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho

CatMat: **456189** - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Vinho

Data: 06/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:352023 / UASG:984199
Lote/Item: /46
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2024 09:25
Homologação: 06/03/2024 09:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Rolo 10,00 M
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.234.029/0001-54 *VENCEDOR*	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 8,51
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 50,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.618.856/0001-14	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 55,20

BURITICUPU
Proc. 100.5001/2024
Fls 105
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 44,12**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de decoração para eventos da Secretaria Municipal de Cultura, seus equipamentos e seus respectivos setores, bem como decoração do município em datas especiais, de acordo com as condições e demais especificações contidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Prata

CatMat: **456186** - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Prata

Data: 23/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602023 / UASG:985903
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 12:02
Homologação: 30/11/2023 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.144.760/0001-40	GAGIBE ARARUAMA COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 35,22
37.608.458/0001-38 *VENCEDOR*	KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 42,95
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	R$ 42,95
47.754.625/0001-02	EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA	R$ 42,95
07.303.857/0001-20	D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42,95
48.282.080/0001-41	JHL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42,95
37.540.464/0001-09	ESSENTIAL SERVICOS COMBINADOS LTDA	R$ 42,95
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 60,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 41,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHO E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

Descrição: **PASSAMANARIA DOURADA PC COM 20M** - PASSAMANARIA DOURADA PC COM 20M

Data: 07/05/2024 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00004424
Lote/Item: 1/80
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/
Quantidade: 10
Unidade: PCT
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.268.573/0001-80 *VENCEDOR*	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R$ 41,00

Item 47: Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.

Preço Estimado: R$ 30,91 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 30,91 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 30,91

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	

BURITICUPU
Proc. 1005091/2024
Fls. 106
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,89**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAIUCU

Objeto: Registro de preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de materiais de expediente II, para fornecimento parcelado, sendo o item 29 para ampla concorrência e os demais itens exclusivos para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 26/10/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2492023 / UASG:984673
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2023 16:55
Homologação: 12/12/2023 17:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: Embalagem 3,00 G
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.430.579/0001-59	48.430.579 BARBARA PEREIRA DE SOUZA CASTALDELI	R$ 15,99
49.618.856/0001-14 *VENCEDOR*	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 16,64
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	R$ 16,64
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 40,20
21.450.958/0001-54	PAPELARIA GABRIEL E PEREIRA LTDA	R$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,84**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.208.867/0001-07

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato para trabalhos desenvolvidos nas oficinas socioeducativas dos programas pertencentes à Secretaria de Assistência Social.

Descrição: **Enfeite** - Material: Poliéster Metalizado, Aplicação: Decorativo, Cor: Variada, Tipo: Lantejoula, Tamanho: 6 MM,

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 21/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1172023 / UASG:987493
Lote/Item: 10/130
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/10/2023 15:07
Homologação: 06/11/2023 15:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.223.816/0001-96 *VENCEDOR*	ORELI COMPANY LTDA	R$ 25,84

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,99**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO MARCOS
Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO
Descrição: **LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM** - LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM

Data: 17/04/2024 08:46
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 88818299000137-1-000107-2024
Lote/Item: 1/39
Ata: N/A
Homologação: 17/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: pa
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 100500 1/2024
Fls 102
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 28,99

Item 48: Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.

Preço Estimado: R$ 31,45 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 31,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,45

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais **R$ 33,75**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de artesanatos para realização de oficinas de costuras, pinturas e outras, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.
Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 06/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:352023 / UASG:984199
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2024 09:25
Homologação: 06/03/2024 10:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Embalagem 3,00 G
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.234.029/0001-54 *VENCEDOR*	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 18,53
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 48,97

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 31,62**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.993.917/0001-46

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: É aquisição de materiais de expediente para as atividades realizadas pela saúde mental da Secretaria de Saúde Campina Grande Estado da Paraíba..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 26/04/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:192023 / UASG:981981

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/05/2023 14:40

Homologação: 29/05/2023 17:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: PB

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fls. 108
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.392.983/0001-61 *VENCEDOR*	UNICA SANEANTES LTDA	R$ 27,03
09.004.901/0001-26	SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 27,03
24.486.986/0001-10	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	R$ 27,03
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 27,03
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 50,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,99**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO MARCOS

Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO

Descrição: **LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM** - LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM

Data: 17/04/2024 08:46

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 88818299000137-1-000107-2024

Lote/Item: 1/39

Ata: N/A

Homologação: 17/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 60

Unidade: pa

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 28,99

Item 49: Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.

Preço Estimado: R$ 37,12 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 37,12 | Média dos Preços Obtidos: R$ 37,12

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais **R$ 33,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de artesanatos para realização de oficinas de costuras, pinturas e outras, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 06/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:352023 / UASG:984199
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2024 09:25
Homologação: 06/03/2024 10:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Embalagem 3,00 G
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 100509 /2024
Fls 109
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.234.029/0001-54 *VENCEDOR*	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 18,53
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 48,97

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,89**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAIUCU

Objeto: Registro de preços para a compra (art. 6°, III da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993) de materiais de expediente II, para fornecimento parcelado, sendo o item 29 para ampla concorrência e os demais itens exclusivos para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 26/10/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:2492023 / UASG:984673
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2023 16:55
Homologação: 12/12/2023 17:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: Embalagem 3,00 G
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.430.579/0001-59	48.430.579 BARBARA PEREIRA DE SOUZA CASTALDELI	R$ 15,99
49.618.856/0001-14 *VENCEDOR*	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 16,64
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	R$ 16,64
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 40,20
21.450.958/0001-54	PAPELARIA GABRIEL E PEREIRA LTDA	R$ 100,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 39,72**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO MARCOS
Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO
Descrição: **LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM** - LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM PACOTE DE 500G. CORES: DOURADO, VERMELHO E PRATA.

Data: 17/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0018/2024
Lote/Item: 39/1
Ata: Link Ata
Homologação: 19/04/2024 16:43
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 60
Unidade: PACOTE
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls 110
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 29,43
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 50,00

Item 50: Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.

Preço Estimado: R$ 37,12 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 37,12 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 37,12

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais **R$ 33,75**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de artesanatos para realização de oficinas de costuras, pinturas e outras, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.
Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

Data: 06/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:352023 / UASG:984199
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2024 09:25
Homologação: 06/03/2024 10:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Embalagem 3,00 G
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.234.029/0001-54 *VENCEDOR*	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 18,53
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 48,97

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,89**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAIUCU

Objeto: Registro de preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de materiais de expediente II, para fornecimento parcelado, sendo o item 29 para ampla concorrência e os demais itens exclusivos para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital..

Descrição: **Enfeite** - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

CatMat: **448226** - Tipo: Lantejoula | Material: Poliéster Metalizado | Tamanho: 6 MM | Aplicação: Decorativo | Cor: Variada

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fis 111
Rub.

Data: 26/10/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:2492023 / UASG:984673
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2023 16:55
Homologação: 12/12/2023 17:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: Embalagem 3,00 G
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.430.579/0001-59	48.430.579 BARBARA PEREIRA DE SOUZA CASTALDELI	R$ 15,99
49.618.856/0001-14 *VENCEDOR*	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 16,64
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	R$ 16,64
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 40,20
21.450.958/0001-54	PAPELARIA GABRIEL E PEREIRA LTDA	R$ 100,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 39,72**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO MARCOS

Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO

Descrição: **LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM** - LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM PACOTE DE 500G. CORES: DOURADO, VERMELHO E PRATA.

Data: 17/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0018/2024
Lote/Item: 39/1
Ata: Link Ata
Homologação: 19/04/2024 16:43
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 60
Unidade: PACOTE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 29,43
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 50,00

Item 51: Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.

Preço Estimado: R$ 22,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 22,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 22,25

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 112
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais **R$ 25,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR

Objeto: Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de uniformes escolar Rede Municipal de Ensino conforme solicitado pela secretaria municipal de educação esporte e cultura.

Descrição: **Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta** - SHORTS: Bermuda masculina em malha chimpa na cor azul royal, composição: 100% poliéster gramatura de 250 gm com bolsos laterais. Cós com elástico de 4cm de largura com quatro costura para fixação do tecido. Na frente perna esquerda de quem veste deverá ser aplicado silk digital (DTF) a bandeira do município com contornos na cor branco, medindo 6 cm de largura por 4 cm de altura, sendo que na parte superior da figura deverá conter escrito na cor branco SALTO DO LONTRA em uma linha curvada. A peça deverá ser costurada em máquina overlock em ponto cadeia, seguindo o modelo apresentado pelo município. Tamanho: 06, 08, 10, 12, 14, 16 , P,M e G

Data: 21/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:762023 / UASG:987837
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/03/2024 08:44
Homologação: 13/03/2024 16:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.116.740/0001-44 *VENCEDOR*	C. I. CONFECCOES EIRELI	R$ 24,49
48.243.148/0001-83	SUL BRASIL CONFECOES LTDA	R$ 25,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,69**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Fronteira Sul

Objeto: Registro de Preços visando a eventual aquisição de materiais e serviços gráficos para atender a demanda da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS..

Descrição: **Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta** - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PERSONALIZADA DE CAMISETA 100% ALGODÃO .CAMISETA DIVERSOS TAMANHOS E DIVERSAS CORES EM TECIDO 100% ALGODÃO. GOLA REDONDA. - MANGA CURTA. - AS COSTURAS DEVEM SER REFORÇADAS E DUPLAS. - A CAMISETA DEVE CONTER UMA IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA (SILK-SCREEN) NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ABNT NA PARTE DA FRENTE, NO VERSO E TAMBÉM NAS MANGAS. CADA IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA DEVERÁ SER EM 05 (CINCO) TINTAS. DESENHO E COR DA IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA A SER DEFINIDO PELA UFFS. A CAMISETA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADA/ENTREGUE NOS TAMANHOS P, M, G E GG (MODELO UNISEX). ESCOLHA/SOLICITAÇÃO DA UFFS.

CatSer: **10030** - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 20/11/2023 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192023 / UASG:158517
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/12/2023 16:02
Homologação: 22/12/2023 09:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7.000
Unidade: UNIDADE
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.250.413/0001-90 *VENCEDOR*	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	R$ 22,69
30.824.284/0001-00	BELA VISTA TEXTIL LTDA	R$ 22,69
30.697.423/0001-73	NR COMERCIO LTDA	R$ 22,69

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,05**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BAEPENDI

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de material para as atividades das oficinas de inclusão produtiva, fortalecimento de vínculos, de convivência, conforme ações e programas da assistência social de acordo com a legislação vigente

Descrição: **Canutilho 100% vidro, 7mm cores diversas - Pacote com 100grCanutilho 100% vidro, 7mm cores diversas - Pacote com 100gr** - Canutilho 100% vidro, 7mm cores diversas - Pacote com 100grCanutilho 100% vidro, 7mm cores diversas - Pacote com 100gr

Data: 20/11/2023 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 18008862000126-1-000014-2023

Lote/Item: 1/10

Ata: N/A

Homologação: 01/12/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1.000

Unidade: PC

UF: MG

BURITICUPU
Proc. 100500/2024
Fls 113
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.890.531/0001-77 *VENCEDOR*	21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA	R$ 7,25
38.296.014/0001-77	MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA 06075586601	R$ 30,85

Item 52: Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata

Preço Estimado: R$ 22,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 22,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 22,00

Quantidade	Descrição	Observação
300 Pacotes	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 20,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO MARCOS

Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO

Descrição: **LANTEJOULAS metalizada 6mm** - LANTEJOULAS metalizada 6mm 80g - 100g. cores conforme solicitação

Data: 17/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)

SRP: SIM

Identificação: 0018/2024

Lote/Item: 40/1

Ata: Link Ata

Homologação: 19/04/2024 16:43

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 60

Unidade: PACOTE

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 20,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,99**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO MARCOS
Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO
Descrição: **LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM** - LANTEJOULAS PLÁSTICO 6MM

Data: 17/04/2024 08:46
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 88818299000137-1-000107-2024
Lote/Item: 1/39
Ata: N/A
Homologação: 17/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: pa
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 114
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 28,99

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 17,00**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
Objeto: " Aquisição de Tecidos, Aviamentos, Armarinho e materiais para os projetos e eventos da Diretoria de Cultura, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição: **LANTEJOULA 18 MM - CORES VÁRIAS (PACOTE C/ 1000 UNIDADES)** - LANTEJOULA 18 MM - CORES VÁRIAS (PACOTE C/ 1000 UNIDADES)

Data: 11/04/2024 08:50
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 03184041000173-1-000056-2024
Lote/Item: 1/1351515
Ata: N/A
Homologação: 19/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: UN
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.094.753/0001-44 *VENCEDOR*	CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA	R$ 17,00

Item 53: Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente

Preço Estimado: R$ 22,03 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 22,03 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 22,03

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 24,59**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO MARCOS

Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO

Descrição: **MIÇANGA 5MM** - MIÇANGA 5MM DIVERSOS FORMATOS (CORAÇÃO, ESTRELA, SMILE E LETRAS). PACOTE COM 200 UNIDADES

Data: 17/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0018/2024
Lote/Item: 48/1
Ata: Link Ata
Homologação: 19/04/2024 16:43
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 5
Unidade: PACOTE
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls 115
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 24,59

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,44**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ITABIRA

Objeto: Registro de precos por item para eventual aquisicao de material de artesanato para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.

Descrição: **MICANGA PEQUENA CORES DIVERSAS DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 2 MM. 500 G.** - MICANGA PEQUENA CORES DIVERSAS DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 2 MM. 500 G.

Data: 09/04/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18299446000124-1-000018-2024
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Homologação: 22/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 135
Unidade: Pacote
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.234.029/0001-54 *VENCEDOR*	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 22,44

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,05**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BAEPENDI

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de material para as atividades das oficinas de inclusão produtiva, fortalecimento de vínculos, de convivência, conforme ações e programas da assistência social de acordo com a legislação vigente

Descrição: **Canutilho 100% vidro, 7mm cores diversas - Pacote com 100grCanutilho 100% vidro, 7mm cores diversas - Pacote com 100gr** - Canutilho 100% vidro, 7mm cores diversas - Pacote com 100grCanutilho 100% vidro, 7mm cores diversas - Pacote com 100gr

Data: 20/11/2023 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18008862000126-1-000014-2023
Lote/Item: 1/10
Ata: N/A
Homologação: 01/12/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: PC
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.890.531/0001-77 *VENCEDOR*	21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA	R$ 7,25

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.296.014/0001-77	MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA 06075586601	R$ 30,85

Item 54: Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas

Preço Estimado: R$ 28,47 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 28,47 | Média dos Preços Obtidos: R$ 28,47

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fls 116
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 30,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MARINGA

Objeto: Registro de Preço para compra de Aviamentos, Armarinhos e Materiais para Artesanatos em Geral, incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá–PR, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024 (Processo 4).

Descrição: **Glitter** - Glitter

Data: 26/03/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 76282656000106-1-000116-2024
Lote/Item: 1/26
Ata: N/A
Homologação: 12/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 68
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.829.387/0001-10 *VENCEDOR*	PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	R$ 30,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,50**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos materiais de escritório e escolar.

Descrição: **Glitter** - Glitter

Data: 20/02/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 46379400000150-1-000187-2024
Lote/Item: 1/64
Ata: N/A
Homologação: 26/02/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 275
Unidade: Pacote 500 G
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.853.538/0001-02 *VENCEDOR*	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	R$ 27,50

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,90**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Objeto: Eventual aquisição de itens de armarinho e aviamento
Descrição: **Glitter** - Glitter

Data: 19/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 45358058000140-1-000012-2024
Lote/Item: 1/48
Ata: N/A
Homologação: 26/02/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UnidadeProc. 100509 1/2024
UF: SP Fls. 118 Rub.

BURITICUPU

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.798.806/0001-84 *VENCEDOR*	HERNANDES & CIA LTDA	R$ 27,90

Item 55: Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R$ 27,69 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 27,69 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 27,69

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,74**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (GINÁSTICA RÍTMICA E NATAÇÃO),visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho..
Descrição: **Fita ginástica rítmica** - Fita Ginástica Rítmica Material: Cetim , Comprimento: 6 M, Largura: 7 CM, Cor: Azul

Data: 15/01/2024 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2382023 / UASG:925172
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/02/2024 11:42
Homologação: 29/02/2024 14:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.414.411/0001-64	BRUMO ESPORTES LTDA	R$ 27,73
11.633.685/0001-20 *VENCEDOR*	AZUL ESPORTES COMERCIAL EIRELI	R$ 27,75
42.729.383/0001-83	I MARTINS VEIGA EMPREENDIMENTOS	R$ 27,75

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 26,35**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

Objeto: Pregão Eletrônico, Para Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Material Pedagógico E Material De Expediente, Destinados A Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Educação E Esportes De Limoeiro-PE.

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 11 MM, Cor: Vermelha

CatMat: **378582** - Material: Cetim | Largura: 11 MM | Cor: Vermelha

Data: 15/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:302023 / UASG:928341
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2023 15:03
Homologação: 27/12/2023 10:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: Unidade
UF: PE

BURITICUPU
Proc. 00509/16 /2024
Fls. 118
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.321.824/0001-03	42.321.824 ALEXSANDRA BIANKA VILELA DE LIMA	R$ 26,00
49.464.926/0001-27 *VENCEDOR*	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 26,69

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,97**
Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE

Objeto: Aquisição de diversos materiais e artigos para uso em Aulas de Ballet e Ginástica Rítmica destinados às crianças e adolescentes atendidos por Projetos Sociais do Município, os produtos serão adquiridos de forma imediata aquisição imediata com recursos próprios e/ou vinculados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Rancho Alegre-PR.

Descrição: **FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CETIM LISAS 3 MFita de Ginástica Rítmica Cetim Lisas 3 M Completa MULTICOLOR Fita Confeccionada em cetim, com 3,5cm de largura, com ilhós em uma das extremidades para acoplar ao estilete. -** FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CETIM LISAS 3 MFita de Ginástica Rítmica Cetim Lisas 3 M Completa MULTICOLOR Fita Confeccionada em cetim, com 3,5cm de largura, com ilhós em uma das extremidades para acoplar ao estilete.

Data: 10/04/2024 09:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 75829416000116-1-000003-2024
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Homologação: 15/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UNID
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.444.651/0001-07 *VENCEDOR*	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	R$ 28,97

Item 56: Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R$ 26,58 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 26,58 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 26,58

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,74**
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (GINÁSTICA RÍTMICA E NATAÇÃO),visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho..

Descrição: **Fita ginástica rítmica** - Fita Ginástica Rítmica Material: Cetim , Comprimento: 6 M, Largura: 7 CM, Cor: Azul

Data: 15/01/2024 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2382023 / UASG:925172
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/02/2024 11:42
Homologação: 29/02/2024 14:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: RO

BURITICUPU
Proc. 005901 /2024
Fls 119
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.414.411/0001-64	BRUMO ESPORTES LTDA	R$ 27,73
11.633.685/0001-20 *VENCEDOR*	AZUL ESPORTES COMERCIAL EIRELI	R$ 27,75
42.729.383/0001-83	I MARTINS VEIGA EMPREENDIMENTOS	R$ 27,75

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 26,35**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

Objeto: Pregão Eletrônico, Para Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Material Pedagógico E Material De Expediente, Destinados A Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Educação E Esportes De Limoeiro-PE.

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 11 MM, Cor: Vermelha

CatMat: **378582** - Material: Cetim | Largura: 11 MM | Cor: Vermelha

Data: 15/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:302023 / UASG:928341
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2023 15:03
Homologação: 27/12/2023 10:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.321.824/0001-03	42.321.824 ALEXSANDRA BIANKA VILELA DE LIMA	R$ 26,00
49.464.926/0001-27 *VENCEDOR*	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 26,69

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,65**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PRINCESA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC.

Descrição: **FITA DE CETIM - Nº5; EMBALAGEM COM 50 METROS DE COMPRIMENTO; 22MM DE LARGURA; TECIDO CETIM; COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER; CORES LISAS; CORES: VERMELHO, AZUL ESCURO, AZUL CELESTE, ROSA BEBÊ, PINK, BRANCO, AMARELO, MARROM, VERDE BANDEIRA, LARANJA, LILÁS, PRETO** - FITA DE CETIM - Nº5; EMBALAGEM COM 50 METROS DE COMPRIMENTO; 22MM DE LARGURA; TECIDO CETIM; COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER; CORES LISAS; CORES: VERMELHO, AZUL ESCURO, AZUL CELESTE, ROSA BEBÊ, PINK, BRANCO, AMARELO, MARROM, VERDE BANDEIRA, LARANJA, LILÁS, PRETO, CORES A DEFINIR NA ORDEM DE COMPRA.

Data: 26/04/2024 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01612836000100-1-000029-2024
Lote/Item: 1/65
Ata: N/A
Homologação: 10/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE (UN
UF: SC

BURITICUPU
Proc. 005091 /2024
Fls. 120
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.508.291/0001-11 *VENCEDOR*	DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA	R$ 25,65

Item 57: Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R$ 29,37 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 29,37 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 29,37

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 29,61**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Objeto: Para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses.

Descrição: **Fita adesiva** - Fita Adesiva Material: Pvc , Tipo: Demarcação De Solo , Largura: 50 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Vermelha , Aplicação: Demarcação Piso

CatMat: **607734** - Material: Pvc | Tipo: Demarcação De Solo | Largura: 50 MM | Comprimento: 30 M | Cor: Vermelha | Aplicação: Demarcação Piso

Data: 25/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1422023 / UASG:984683
Lote/Item: /114
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/02/2024 15:48
Homologação: 19/02/2024 16:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.306.927/0001-24 *VENCEDOR*	JOSE LINO ALVES FERREIRA JUNIOR 08455200677	R$ 29,61

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 30,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA PE

Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de materiais de construção para uso nos serviços de diversas Secretarias Municipais, conforme termo de referência anexo I..

Descrição: **Fita isolante elétrica** - Material Básico: Borracha, Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 12 MM, Comprimento Nominal: 10 M,

CatMat: **454251** - Material Básico: Borracha | Características Adicionais: Autofusão | Largura Nominal: 12 MM | Comprimento Nominal: 10 M

Data: 06/11/2023 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:82023 / UASG:982555
Lote/Item: /39
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/11/2023 08:26
Homologação: 05/03/2024 15:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PE

BURITICUPU
Proc. 1605001 /2024
Fls 121
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA	R$ 30,00
07.543.641/0001-31 *VENCEDOR*	PAULA N. S. DE ANDRADE CONSTRUCOES	R$ 30,99

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,01**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais

Objeto: Aquisição de materiais elétricos..

Descrição: **Fita isolante elétrica** - Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc , Resistência À Tensão: Até 750 V, Largura Nominal: 12 MM, Espessura Nominal: 0,18 MM, Cor: Preta , Comprimento Nominal: 20 M, Classe Temperatura: 90 °

CatMat: **464018** - Material Básico: Filme De Pvc | Resistência À Tensão: Até 750 V | Cor: Preta | Classe Temperatura: 90 °C | Largura Nominal: 12 MM | Espessura Nominal: 0,18 MM | Comprimento Nominal: 20 M

Data: 16/10/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:482023 / UASG:158121
Lote/Item: /52
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/11/2023 16:03
Homologação: 29/11/2023 11:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 505
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R$ 24,00
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 24,16
31.868.626/0001-48 *VENCEDOR*	V R M REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI	R$ 24,17
43.081.244/0001-59	JONATHAN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	R$ 24,17
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	R$ 24,17
05.893.370/0001-19	OGT DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 24,17
21.867.049/0001-16	USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	R$ 24,17
41.841.443/0001-92	PAULO ELETRO LTDA	R$ 24,17
31.512.534/0001-20	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R$ 24,17
50.889.102/0001-88	EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 24,17
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 24,17
46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153	R$ 25,00
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R$ 25,00
34.641.081/0001-20	MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	R$ 30,00
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	R$ 30,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.714.907/0001-02	ELETRICA CIDADE EIRELI	R$ 72,51

BURITICUPU
Proc. 000500 1 /2024
Fls 122
Rub.

Item 58: Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R$ 28,54 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 28,54 | Média dos Preços Obtidos: R$ 28,54

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 29,61**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Objeto: Para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses.

Descrição: **Fita adesiva** - Fita Adesiva Material: Pvc , Tipo: Demarcação De Solo , Largura: 50 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Preta

CatMat: **419795** - Material: Pvc | Tipo: Demarcação De Solo | Largura: 50 MM | Comprimento: 30 M | Cor: Preta

Data: 25/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1422023 / UASG:984683
Lote/Item: /112
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/02/2024 15:47
Homologação: 19/02/2024 16:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.306.927/0001-24 *VENCEDOR*	JOSE LINO ALVES FERREIRA JUNIOR 08455200677	R$ 29,61

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Lábrea

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção e Materiais de Agropecuária e Vegetal destinados a conservar as instalações físicas pelo período de 12 (doze) meses para o IFAM - Campus Lábrea e campus Maués..

Descrição: **Fita borda** - Fita Borda Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Platina , Largura: 35 MM, Espessura: 0,4 M

CatMat: **485167** - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila | Cor: Platina | Largura: 35 MM | Espessura: 0,4 MM

Data: 14/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72023 / UASG:158564
Lote/Item: 9/441
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2023 19:01
Homologação: 11/12/2023 08:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.824.367/0001-46 *VENCEDOR*	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	R$ 28,90

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,12**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 26.989.715/0007-06

Órgão: Procuradoria Geral da Justiça de Tocantins

Objeto: Aquisição de materiais de manutenção predial e ferramentas.

Descrição: **Fita** - Material: Borracha Elastomérica, Largura: 10 CM, Aplicação: Tubulação, Finalidade: Isolamento Térmico,

CatMat: **427370** - Material: Borracha Elastomérica | Largura: 10 CM | Aplicação: Tubulação | Finalidade: Isolamento Térmico

Data: 03/10/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:322023 / UASG:925892

Lote/Item: 6/57

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/10/2023 17:36

Homologação: 20/11/2023 16:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: TO

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 123
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R$ 26,00
33.572.793/0004-15	VALADARES COMERCIAL LTDA	R$ 27,45
49.686.829/0001-89 *VENCEDOR*	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 27,51
13.128.777/0001-88	PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 27,51

Item 59: Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.

Preço Estimado: R$ 34,34 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 34,34 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 34,34

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 42,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE FORQUETINHA

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição: **Furador p/ papel e folha de EVA 5cm molde (estrela)** - Furador p/ papel e folha de EVA 5cm molde (estrela)

Data: 10/04/2024 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 04214401000103-1-000069-2024

Lote/Item: 1/170

Ata: N/A

Homologação: 23/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 42,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,01**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE RESTINGA SECA

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, toners e eletroeletrônicos, processo realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Descrição: **FOLHA DE EVA GLITTER 40 X 60 cm, 2 mm, pacote com 10 unidades, cores variadas (a escolher na hora do empenho).** - FOLHA DE EVA GLITTER 40 X 60 cm, 2 mm, pacote com 10 unidades, cores variadas (a escolher na hora do empenho).

Data: 09/04/2024 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 55500-11-2024-PCE
Lote/Item: 71/71
Ata: Link Ata
Homologação: 12/04/2024 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 138
Unidade: PAC
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 100500/1 /2024
Fls
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.828.722/0001-02 *VENCEDOR*	DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES	R$ 29,84
28.584.842/0002-38	BIANCA RICACHESKI RAUBER	R$ 31,20
24.738.613/0001-99	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	R$ 50,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 24,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Objeto: Abertura de Processo Licitatório para Fornecimento de Material de escritório, expediente, didático e pedagógico para atender as demandas das Secretarias de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Saúde e Almoxarifado Municipal, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados, pelo período de 12 (doze) meses.

Descrição: **FOLHA EM EVA - NA COR AZUL, CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA),MEDINDO 600X400X2 PC 10** - FOLHA EM EVA - NA COR AZUL, CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA),MEDINDO 600X400X2 PC 10

Data: 16/01/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00010723
Lote/Item: 1/81
Ata: N/A
Homologação: 29/01/2024 00:00
Fonte: 187.72.53.129:5656/Transparencia/
Quantidade: 37
Unidade: PCT.
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.005.316/0001-34 *VENCEDOR*	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R$ 24,00

Item 60: Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.

Preço Estimado: R$ 31,67 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 31,67 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,67

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais **R$ 30,52**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE RESTINGA SECA

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, toners e eletroeletrônicos, processo realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Descrição: **FOLHA DE EVA GLITTER 40 X 60 cm, 2 mm, pacote com 10 unidades, cores variadas (a escolher na hora do empenho).** - FOLHA DE EVA GLITTER 40 X 60 cm, 2 mm, pacote com 10 unidades, cores variadas (a escolher na hora do empenho).

Data: 09/04/2024 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 55500-11-2024-PCE
Lote/Item: 71/71
Ata: Link Ata
Homologação: 12/04/2024 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 138
Unidade: PAC
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 125
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.828.722/0001-02 *VENCEDOR*	DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES	R$ 29,84
28.584.842/0002-38	BIANCA RICACHESKI RAUBER	R$ 31,20

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 40,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Objeto: Abertura de Processo Licitatório para Fornecimento de Material de escritório, expediente, didático e pedagógico para atender as demandas das Secretarias de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Saúde e Almoxarifado Municipal, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados, pelo período de 12 (doze) meses.

Descrição: **FOLHA EM EVA – COM MEDIDA DE 450X600X2MM, ESTAMPADO, LAVÁVEL E ATÓXICO, ESTAMPAS ESCOLHIDAS NO ATO DO PEDIDO PCT 10** - FOLHA EM EVA – COM MEDIDA DE 450X600X2MM, ESTAMPADO, LAVÁVEL E ATÓXICO, ESTAMPAS ESCOLHIDAS NO ATO DO PEDIDO PCT 10

Data: 16/01/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00010723
Lote/Item: 1/79
Ata: N/A
Homologação: 29/01/2024 00:00
Fonte: 187.72.53.129:5656/Transparencia/
Quantidade: 37
Unidade: PCT.
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.005.316/0001-34 *VENCEDOR*	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R$ 40,50

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 24,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Objeto: Abertura de Processo Licitatório para Fornecimento de Material de escritório, expediente, didático e pedagógico para atender as demandas das Secretarias de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Saúde e Almoxarifado Municipal, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados, pelo período de 12 (doze) meses.

Descrição: **FOLHA EM EVA - NA COR DOURADO, CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA),MEDINDO 600X400X2 PC 10** - FOLHA EM EVA - NA COR DOURADO, CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA),MEDINDO 600X400X2 PC 10

Data: 16/01/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00010723
Lote/Item: 1/83
Ata: N/A
Homologação: 29/01/2024 00:00
Fonte: 187.72.53.129:5656/Transparencia/
Quantidade: 37
Unidade: PCT.
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.005.316/0001-34 *VENCEDOR*	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R$ 24,00

BURITICUPU
Proc. 000001/2024
Fls. 126
Rub.

Item 61: Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.

Preço Estimado: R$ 27,36 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 27,36 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 27,36

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais **R$ 27,29**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Objeto: Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as Secretarias Municipais de Vera Cruz do Oeste..

Descrição: **Tesoura costura** - Tesoura Costura Material: Aço Inoxidável , Tamanho: 7,5 POL, Comprimento: 20 CM, Características Adicionais: Cabo Emborrachado Para Destro E Canhoto

CatMat: **375302** - Material: Aço Inoxidável | Tamanho: 7,5 POL | Comprimento: 20 CM | Características Adicionais: Cabo Emborrachado Para Destro E Canhoto

Data: 27/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:882023 / UASG:987989
Lote/Item: /222
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/12/2023 09:42
Homologação: 13/12/2023 11:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.272.796/0001-09 *VENCEDOR*	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 7,02
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 35,95
10.607.722/0001-62	A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R$ 38,90

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,89**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de expediente, papelaria e escolar para atender as necessidades de todas as Secretarias Municipais do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital.

Descrição: **TESOURA GRANDE PARA PICOTAR. MEDIDA 22,5CM. PICOTE 3MM. CABO POLIPROPILENO** - TESOURA GRANDE PARA PICOTAR. MEDIDA 22,5CM. PICOTE 3MM. CABO POLIPROPILENO

Data: 16/04/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 95589255000148-1-000055-2024
Lote/Item: 1/152
Ata: N/A
Homologação: 19/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE (UNID.)
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.831.603/0001-47 *VENCEDOR*	BELINKI & SOUZA LTDA	R$ 27,89

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 26,90**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUD MENNUCCI

Objeto: EMEI DANIELLE - MATERIAL DE USO DIARIO - SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA ESCOLAR PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA NESTE ANO LETIVO DE 2024

Descrição: **TESOURA GRANDE 21CTM** - TESOURA GRANDE 21CTM

Data: 06/02/2024 00:00

Modalidade: DISPENSA

SRP: NÃO

Identificação: 00000224

Lote/Item: 1/31

Ata: N/A

Homologação: 06/02/2024 00:00

Fonte: 179.191.11.10:8079/Transparencia/

Quantidade: 3

Unidade: UN

UF: SP

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 124
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
74.697.228/0001-19 *VENCEDOR*	JOAO AP BERTONI	R$ 26,90

Item 62: Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R$ 17,20 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 17,20 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 17,20

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 16,30**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: **TESOURA IRIS CURVA. TAMANHO 12 CM.** - TESOURA IRIS CURVA. TAMANHO 12 CM.

Data: 04/04/2024 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 04244525000123-1-000058-2024

Lote/Item: 1/266

Ata: N/A

Homologação: 04/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
78.742.491/0001-33 *VENCEDOR*	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	R$ 16,30

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,39**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO MARCOS

Objeto: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Descrição: **TESOURA T: 21cm** - TESOURA T: 21cm Tesouras tamanho médio, ponta fina, cabo de polipropileno anatômico versátil, lâmina com têmpera gelo forte (25950/148). Tamanho mínimo 21 cm de comprimento.

Data: 03/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)

SRP: SIM

Identificação: 0017/2024

Lote/Item: 179/1

Ata: Link Ata

Homologação: 11/04/2024 13:03

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 44

Unidade: UNIDADE

UF: RS

BURITICUPU
Proc. 00599 1 /2024
Fls 188
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.829.940/0001-08 *VENCEDOR*	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	R$ 14,85
20.992.564/0001-65	HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 14,85
39.473.179/0001-30	PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 14,85
48.339.918/0001-96	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 14,85
03.145.819/0001-35	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 14,85
49.428.116/0001-15	PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	R$ 14,85
52.307.066/0001-22	LAGUNA ESPORTE LTDA	R$ 18,00
35.794.003/0001-29	PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA	R$ 40,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 16,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de higiene pessoal, para atender as necessidades da Secretaria de Governança de Assistência Social, Secretaria de Governança Educacional e Cultura e Secretaria de Governança da Saúde, tendo como fonte de receita, Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal, Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual e Recursos não Vinculados de Impostos.

Descrição: **TESOURA MANICURE, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, MODELO: CURVO, TIPO: 3 5,8 POL, TAMANHO: 9 CM, APLICAÇÃO: UNHA.** - TESOURA MANICURE, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, MODELO: CURVO, TIPO: 3 5,8 POL, TAMANHO: 9 CM, APLICAÇÃO: UNHA.

Data: 29/02/2024 13:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 19875046000182-1-000008-2024

Lote/Item: 1/20

Ata: N/A

Homologação: 25/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 70

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.088.733/0001-49 *VENCEDOR*	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 16,90

Item 63: Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.

Preço Estimado: R$ 44,72 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 44,72 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 44,72

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	

BURITICUPU
Proc. 1005004 /2024
Fls 179
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 43,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS

Objeto: Aquisição de material de expediente, destinado às secretarias e departamentos que integram a administração pública - municipio de Janiópolis - Paraná..

Descrição: **Cola** - Cola Composição: Silicone , Aplicação: Pistola Quente , Características Adicionais: Com 7,5 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento , Tipo: Bastão

CatMat: **379312** - Composição: Silicone | Aplicação: Pistola Quente | Características Adicionais: Com 7,5 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento | Tipo: Bastão

Data: 15/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:502023 / UASG:987637
Lote/Item: /117
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 16:22
Homologação: 03/01/2024 16:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Quilograma
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.725.565/0001-08 *VENCEDOR*	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	R$ 39,63
35.256.745/0001-09	VANIA SOUZA COELHO LEPERES E CIA LTDA	R$ 39,63
15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 51,99

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 44,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente.

Descrição: **Cola** - Cola Composição: Silicone , Cor: Incolor , Aplicação: Pistola Quente , Características Adicionais: Com 8 Mm De Diâmetro E 100 Mm De Comprimento , Tipo: Bastão

CatMat: **439982** - Composição: Silicone | Cor: Incolor | Aplicação: Pistola Quente | Características Adicionais: Com 8 Mm De Diâmetro E 100 Mm De Comprimento | Tipo: Bastão

Data: 24/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:812023 / UASG:455978
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2023 11:17
Homologação: 13/12/2023 11:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 96
Unidade: Quilograma
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.206.967/0001-98 *VENCEDOR*	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 44,90
48.747.909/0001-34	ALESSANDRA SILVA ALVES 06716781161	R$ 44,90
15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 44,90
32.111.081/0001-93	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	R$ 44,90
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R$ 44,90
19.454.034/0001-84	TCM OFFICE LTDA	R$ 44,90

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 45,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IPAUSSU

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventuais aquisições de materiais de expediente, para suprir as necessidades das secretarias municipais, a entrega será de forma parcelada, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

Descrição: **PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE (MODELO PISTOLA PROFISSIONAL P/COLA QUENTE HOT MELT BIVOLT, POTÊNCIA 80 WATTS) COM SISTEMA ELETRONICO DE AQUECIMENTO, PONTA DE METAL, BIVOLT AUTOMATICO, BOTAO LIGA/DESLIGA, CABO COM NO MINIMO 1 METRO DE COMPRIMENTO, CERTIFI** - PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE (MODELO PISTOLA PROFISSIONAL P/COLA QUENTE HOT MELT BIVOLT, POTÊNCIA 80 WATTS) COM SISTEMA ELETRONICO DE AQUECIMENTO, PONTA DE METAL, BIVOLT AUTOMATICO, BOTAO LIGA/DESLIGA, CABO COM NO MINIMO 1 METRO DE COMPRIMENTO, CERTIFICADA PELO INMETRO, ESPESSURA BASTAO 11MMM APROX

Data: 17/04/2024 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 44563583000134-1-000132-2024

Lote/Item: 1/157

Ata: N/A

Homologação: 25/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 113

Unidade: UNIDADE

UF: SP

BURITICUPU
Proc. 005001/2024
Fls. 130
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.426.140/0001-90 *VENCEDOR*	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	R$ 45,50

Item 64: Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.

Preço Estimado: R$ 32,96 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 32,96 | Média dos Preços Obtidos: R$ 32,96

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 29,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR

Objeto: Registro de Preço para Eventual Aquisição de material de expediente, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de São Luiz/RR..

Descrição: **Pistola aplicadora** - Pistola Aplicadora Potência: 147 W, Vazão: 10 KG/H, Temperatura Trabalho: 205 °C, Aplicação: Revestimento Embalagens , Tipo: Pistola Cola Quente

CatMat: **614153** - Potência: 147 W | Vazão: 10 KG/H | Temperatura Trabalho: 205 °C | Aplicação: Revestimento Embalagens | Tipo: Pistola Cola Quente

Data: 15/01/2024 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:292023 / UASG:980315

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/01/2024 13:48

Homologação: 25/01/2024 11:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.724.846/0001-40 *VENCEDOR*	E. S. DE SOUZA	R$ 29,10
19.831.397/0001-91	MAC INTERMEDIACOES LTDA	R$ 29,13
07.442.086/0001-51	J L C DE MELO	R$ 29,13
34.792.887/0001-10	MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 29,13
17.002.011/0001-03	MAIA & NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 29,13
17.206.992/0001-00	A. F. P. COSTA	R$ 29,13
41.597.891/0001-92	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R$ 29,13

BURITICUPU
Proc. 100502 /2024
Fls 131
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,41**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Objeto: RP - Material de Expediente.

Descrição: **Pistola aplicadora** - Potência: 147 W, Vazão: 10 KG/H, Temperatura Trabalho: 205 °C, Aplicação: Revestimento Embalagens, Tipo: Pistola Cola Quente,

CatMat: **614153** - Potência: 147 W | Vazão: 10 KG/H | Temperatura Trabalho: 205 °C | Aplicação: Revestimento Embalagens | Tipo: Pistola Cola Quente

Data: 11/01/2024 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1782023 / UASG:988841

Lote/Item: /82

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/01/2024 15:51

Homologação: 18/01/2024 16:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 112

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.232.530/0001-42	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 20,50
27.907.090/0001-55 *VENCEDOR*	C. GAZOLA BARRO LTDA	R$ 21,86
08.415.939/0001-29	APPROPRIATO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 21,86
52.307.066/0001-22	LAGUNA ESPORTE LTDA	R$ 21,86
48.339.918/0001-96	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 21,86
51.304.261/0001-36	A.M GRAFICA PAPELARIA E EDITORA LTDA	R$ 21,86
39.700.820/0001-21	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 21,86
08.863.707/0001-33	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	R$ 21,86
48.262.069/0001-10	LICITATEC COMERCIO LTDA	R$ 21,86
48.057.203/0001-40	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	R$ 24,84
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R$ 45,00
05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 183,73

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 32,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

Objeto: Registro De Preços Para A Aquisição Gradual E Parcelada De Material De Expediente Para Atender As Demandas Das Diversas Secretárias Deste Municipio No Ano De 2024, Conforme Termo De Referência E Especificações..

Descrição: **Pistola aplicadora** - Pistola Aplicadora Potência: 147 W, Vazão: 10 KG/H, Temperatura Trabalho: 205 °C, Aplicação: Revestimento Embalagens , Tipo: Pistola Cola Quente

CatMat: **614153** - Potência: 147 W | Vazão: 10 KG/H | Temperatura Trabalho: 205 °C | Aplicação: Revestimento Embalagens | Tipo: Pistola Cola Quente

Data: 15/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:952023 / UASG:982179

Lote/Item: /234

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/12/2023 12:49

Homologação: 03/01/2024 12:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.621.913/0001-49 *VENCEDOR*	D. P. DUTRA INFORMATICA LTDA	R$ 27,75
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 29,27
45.175.426/0001-14	GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999	R$ 40,00

Relatório gerado no dia 17/05/2024 16:53:57 (IP: 191.7.3.113)
Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUJDIOtnC6cgTm33ufAcvQ8wMXup4MEvLsqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUJDIOtnC6cgTm33ufAcvQ8wMXup4MEvLsqHU8nPtm6WA%253d%253d

Item 65: Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm

Preço Estimado: R$ 38,81 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 38,81 | Média dos Preços Obtidos: R$ 38,81

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 122
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 39,33**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PM DE RESTINGA SECA

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, toners e eletroeletrônicos, processo realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Descrição: **BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, 11,2mm, comprimento mínimo de 30 cm, transparente.** - BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, 11,2mm, comprimento mínimo de 30 cm, transparente.

Data: 09/04/2024 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 55500-11-2024-PCE
Lote/Item: 9/9
Ata: Link Ata
Homologação: 12/04/2024 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 15
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.584.842/0002-38 *VENCEDOR*	BIANCA RICACHESKI RAUBER	R$ 33,66
24.738.613/0001-99	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	R$ 45,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 8 Melhores Propostas Finais **R$ 38,67**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE HERVEIRAS

Objeto: Registro de preços para a aquisição futura, parcelada, de materiais escolares e de expediente.

Descrição: **BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSO REFIL 11MM/1KG** - BASTÃO DE COLA QUENTE (REFIL) BASTÃO GROSSO TRANSPARENTE, 30CM X 11MM, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 1 KG.

Data: 08/04/2024 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0003/2024
Lote/Item: 9/1
Ata: Link Ata
Homologação: 10/04/2024 09:55
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 10
Unidade: PACOTE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.992.564/0001-65 *VENCEDOR*	HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 31,39
08.829.940/0001-08	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	R$ 31,40
24.291.879/0001-36	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R$ 34,50
35.449.721/0001-68	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	R$ 36,99
41.232.530/0001-42	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 39,65
52.307.066/0001-22	LAGUNA ESPORTE LTDA	R$ 44,19
15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 44,20
48.339.918/0001-96	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 47,07

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 133
Rub.
Data:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 38,43**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL

Objeto: Aquisição de materiais de papelaria

Descrição: **Aplicador de cola quente. Para bastão fino** - Aplicador de cola quente. Para bastão fino

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Identificação: 7250/2023

Lote/Item: 10/1

Ata: Link Ata

Homologação: 05/12/2023 09:49

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.674.709/0001-14 *VENCEDOR*	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	R$ 22,80
39.700.820/0001-21	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 35,00
50.650.278/0001-82	CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA	R$ 39,90
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	R$ 56,00

Item 66: Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm

Preço Estimado: R$ 30,12 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 30,12 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 30,12

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 29,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BAMBUI

Objeto: [LICITANET] - A presente licitação tem por objeto registro de preços de materiais de escritório e papelaria, para atender às diversas Secretarias do Município de Bambuí - MG, conforme descrito e especificado no Termo de Referência – anexo I, deste instrumento convocatório.

Descrição: **BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, PACOTE COM 1 KG.** - BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, PACOTE COM 1 KG.

Data: 11/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 20920567000193-1-000016-2024

Lote/Item: 1/4039772

Ata: N/A

Homologação: 26/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 410

Unidade: PCT

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.794.016/0001-87 *VENCEDOR*	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA	R$ 29,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 30,99**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE HERVEIRAS

Objeto: Registro de preços para a aquisição futura, parcelada, de materiais escolares e de expediente.

Descrição: **BASTÃO DE COLA QUENTE (REFIL), BASTÃO FINO TRANSPARENTE, 30CM X 7MM, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 1 KG** - BASTÃO DE COLA QUENTE (REFIL), BASTÃO FINO TRANSPARENTE, 30CM X 7MM, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 1 KG

Data: 08/04/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01617873000100-1-000003-2024
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 09/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: pa
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 005001 /2024
Fls. 1312
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.992.564/0001-65 *VENCEDOR*	HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 30,99

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 30,38**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ZACARIAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA para os Setores da Administração, no decorrer do Exercício de 2023.

Descrição: **BASTÃO FINO DE COLA QUENTE; DIMENSÕES; 7,4MMX30CM; EM EMBALAGEM TIPO PACOTE COM 84 BASTÕES PESANDO 1** - BASTÃO FINO DE COLA QUENTE; DIMENSÕES; 7,4MMX30CM; EM EMBALAGEM TIPO PACOTE COM 84 BASTÕES PESANDO 1

Data: 27/11/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00009123
Lote/Item: 1/236
Ata: Link Ata
Homologação: 28/11/2023 00:00
Fonte: 200.95.195.202:8075/transparencia/
Quantidade: 37
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.934.765/0001-03 *VENCEDOR*	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R$ 30,38

Item 67: Cola branca tamanho 11

Preço Estimado: R$ 37,95 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 37,95 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 37,95

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Cola branca tamanho 11	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 36,83**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..

Descrição: **Cola** - Cola Composição: Poliacetato De Vinila (Pva) , Cor: Branca , Aplicação: Madeiras, Laminados Decorativos, Plásticos, Papel , Tipo: Pastosa

CatMat: **436300** - Composição: Poliacetato De Vinila (Pva) | Cor: Branca | Aplicação: Madeiras, Laminados Decorativos, Plásticos, Papel | Tipo: Pastosa

Data: 21/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:928206
Lote/Item: /122
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/12/2023 10:25
Homologação: 08/01/2024 15:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: Unidade
UF: RJ

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls 135
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.665.011/0001-14 *VENCEDOR*	MACABU E MACABU LTDA	R$ 36,83

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 38,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: Aquisição de material de expediente e limpeza, destinados as escolas da rede de Educação Básica de Ensino, cuja aplicação destina-se ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) que não possuem Unidades Executoras (UEX)..

Descrição: **Cola** - Composição: Base Água, Cor: Branca, Aplicação: Papel, Couro E Tecido, Características Adicionais: Lavável E Atóxica, Tipo: Líquido, Apresentação: Embalagem 100 G,

CatMat: **478199** - Composição: Base Água | Cor: Branca | Aplicação: Papel, Couro E Tecido | Características Adicionais: Lavável E Atóxica | Tipo: Líquido | Apresentação: Embalagem 100 G

Data: 12/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:192023 / UASG:927453
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2023 13:29
Homologação: 14/12/2023 13:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.680.657/0001-47	J C R MARINHO	R$ 38,00
35.946.280/0001-00 *VENCEDOR*	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 38,16
63.833.883/0001-30	U F AGUIAR EIRELI	R$ 38,16
21.361.181/0001-51	EDINHO SILVA DE AGUIAR	R$ 38,16
44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 38,16

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 38,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material pedagógico e esportivo, e aparelhos e equipamentos para esportes e diversão para atender a todas as unidades da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)..

Descrição: **Cola** - Cor: Branca, Aplicação: Papel, Características Adicionais: Instantânea, Tipo: Líquido,

CatMat: **303971** - Cor: Branca | Aplicação: Papel | Características Adicionais: Instantânea | Tipo: Líquido

Data: 05/12/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2212023 / UASG:153163
Lote/Item: /86
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2023 11:02
Homologação: 20/12/2023 12:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 59
Unidade: Litro
UF: SC

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 1916
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.863.707/0001-33 *VENCEDOR*	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	R$ 38,90

Item 68: Cola isopor tamanho 400g

Preço Estimado: R$ 25,80 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 25,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,80

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Cola isopor tamanho 400g	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,05**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO/PE

Objeto: Contratação De Empresa Para Fornecimento Parcelado De Materiais De Expediente, Destinados Para Atender As Necessidades Dos Residenciais Guadalajara 1 E 2, Centro De Referência Especializada De Assistência Social (Creas), Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo (Scfv) E Do Fundo Municipal De Assistência Social De Paudalho-Pe (Fmas).

Descrição: **Cola** - Cola Composição: Polivinil Acetato - Pva , Cor: Incolor , Aplicação: Isopor , Características Adicionais: Lavável, Não Tóxica , Tipo: Líquido

CatMat: **335529** - Composição: Polivinil Acetato - Pva | Cor: Incolor | Aplicação: Isopor | Características Adicionais: Lavável, Não Tóxica | Tipo: Líquido

Data: 22/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:272023 / UASG:928058
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2023 12:17
Homologação: 29/12/2023 10:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.486.986/0001-10	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	R$ 5,09
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	R$ 5,09
35.044.590/0001-39	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	R$ 5,09
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 10,00
47.852.784/0001-40 *VENCEDOR*	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 26,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento futuro e eventual de material de expediente, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais departamentos da prefeitura municipal..

Descrição: **Cola** - Cola Composição: Resina Sintética , Cor: Incolor , Aplicação: Isopor , Tipo: Líquida

CatMat: **449827** - Composição: Resina Sintética | Cor: Incolor | Aplicação: Isopor | Tipo: Líquida

Data: 09/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:452023 / UASG:982511
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/11/2023 15:52
Homologação: 21/11/2023 12:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: PE

BURITICUPU
Proc. 100901 /2024
Fls 127
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 15,01
41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITACOES LTDA	R$ 20,00
24.708.262/0001-73	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 29,00
47.852.784/0001-40 *VENCEDOR*	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R$ 40,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 26,36**
Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CODO - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA

Descrição: **Cola para isopor, atóxica e com secagem rápida, tubo com 90g. Embalagem em caixa com 12 unidades** - Cola para isopor, atóxica e com secagem rápida, tubo com 90g. Embalagem em caixa com 12 unidades

Data: 28/12/2023 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06652119000125-1-000005-2023
Lote/Item: 1/3750152
Ata: N/A
Homologação: 22/02/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Caixa
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
52.842.940/0001-21 *VENCEDOR*	HIPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 26,36

Item 69: Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.

Preço Estimado: R$ 27,69 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 27,69 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 27,69

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,36**
Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO PARCIAL DO CAMPO SOCIETY DA VILA ESPORTIVA DA COHAB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, PLANILHA DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS AO EDITAL

Descrição: **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50 MM FIBRILADA BRANCA, INLCUSIVE TAIPE E COLA CONTATO** - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50 MM FIBRILADA BRANCA, INLCUSIVE TAIPE E COLA CONTATO

Data: 18/04/2024 08:30
Modalidade: Concorrência - Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: 23097454000128-1-000020-2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 18/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 215
Unidade: METROS
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 00509/24
Fls 128
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.647.967/0001-84 *VENCEDOR*	R.G Teixeira Filho Empreendimentos	R$ 25,36

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 32,16**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAME

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e didático para atender a demanda de diversas Secretarias e Fundos Municipais de Arame - MA.

Descrição: **COLA DE SAPATEIRO, FRASCO COM 500 ML PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.** - COLA DE SAPATEIRO, FRASCO COM 500 ML PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.

Data: 17/04/2024 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 12542767000121-1-000003-2024
Lote/Item: 1/4072853
Ata: N/A
Homologação: 24/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 64
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.718.422/0001-77 *VENCEDOR*	M C R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 32,16

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,56**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA

Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de diversos tipos de materiais para construção, visando atender a demanda de diversos setores da Prefeitura Municipal de Riolândia-SP, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrições constantes no Anexo I - Termo de Referência.

Descrição: **COLA CONTATO 230ML** - COLA CONTATO 230ML

Data: 06/12/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00010123
Lote/Item: 1/105
Ata: Link Ata
Homologação: 12/12/2023 00:00
Fonte: 177.39.83.121:8079/transparencia/
Quantidade: 20
Unidade: TUBO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.717.589/0001-37 *VENCEDOR*	ANA MARIA YOSHIDA DE QUEIROZ	R$ 25,56

Item 70: Cola instantânea. Tamanho 20g

Preço Estimado: R$ 32,05 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 32,05 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 32,05

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Cola instantânea. Tamanho 20g	

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fls 124
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 31,97**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

Objeto: [LICITANET] - Aquisição de material didático e de expediente.

Descrição: **COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO 725, ADERE UMA AMPLA VARIEDADE DE METAIS, PLÁSTICOS, BORRACHAS E OUTROS MATERIAIS, MONOCOMPONENTE A BASE DE CIANOACRILATO E NÃO REQUER MISTURA CX, COM 12 UNID DE 100GM** - COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO 725, ADERE UMA AMPLA VARIEDADE DE METAIS, PLÁSTICOS, BORRACHAS E OUTROS MATERIAIS, MONOCOMPONENTE A BASE DE CIANOACRILATO E NÃO REQUER MISTURA CX, COM 12 UNID DE 100GM

Data: 15/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 63761936000155-1-000005-2024
Lote/Item: 1/4051100
Ata: N/A
Homologação: 26/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 290
Unidade: Und.
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.925.681/0001-50 *VENCEDOR*	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	R$ 31,97

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 29,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Objeto: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para Aquisição de Materiais de Escritório, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

Descrição: **CAIXA DE COLA INSTANTANEA** - CAIXA DE COLA INSTANTANEA

Data: 15/03/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00000624
Lote/Item: 1/31
Ata: N/A
Homologação: 08/04/2024 00:00
Fonte: web.balbinos.sp.gov.br:8079/Transparencia/
Quantidade: 60
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
96.683.479/0001-87 *VENCEDOR*	Edson Jose Gomes de Almeida Pongai	R$ 29,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 35,17**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e bazar para serem utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Descrição: **Cola instantânea de alta resistência e secagem rápida, aplicação em diversos tipos de materiais, bi** - Cola instantânea de alta resistência e secagem rápida, aplicação em diversos tipos de materiais, bi

Data: 11/12/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 00016623

Lote/Item: 1/65

Ata: N/A

Homologação: 12/01/2024 00:00

Fonte: marianapimentel.msgestaopublica.com.br:8079/transparencia/

Quantidade: 10

Unidade: CX

UF: RS

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 140
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.008.309/0001-03 *VENCEDOR*	ALISON DA SILVA KOGLIN	R$ 35,17

Item 71: Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.

Preço Estimado: R$ 13,20 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 13,20 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,20

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 12,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Lábrea

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção e Materiais de Agropecuária e Vegetal destinados a conservar as instalações físicas pelo período de 12 (doze) meses para o IFAM - Campus Lábrea e campus Maués..

Descrição: **Cola** - Cola Composição: Silicone , Aplicação: Pistola Quente , Características Adicionais: 15mm Diâmetro , Tipo: Bastão

CatMat: **382496** - Composição: Silicone | Aplicação: Pistola Quente | Características Adicionais: 15mm Diâmetro | Tipo: Bastão

Data: 14/11/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72023 / UASG:158564

Lote/Item: 6/298

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/12/2023 18:50

Homologação: 11/12/2023 08:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.824.367/0001-46	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	R$ 12,00
22.803.688/0001-80 *VENCEDOR*	SEBASTIAO ANDRE DE PAES	R$ 12,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 12,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE RONDA ALTA

Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para a Aquisição parcelada de Materiais de Expediente para atender a demanda das diversas Secretarias Municipais de Ronda Alta/RS

Descrição: **Pistola de cola quente de silicone, 10w, Frequência: 60 Hz, Bivolt: 127 V – 220 V, para brinquedos, plantas artificiais, decoração, mil utilidades, usada também para uso escolar, doméstico e profissional. Com botão liga e desliga. Bastão de 07mm. Suporte** - Pistola de cola quente de silicone, 10w, Frequência: 60 Hz, Bivolt: 127 V – 220 V, para brinquedos, plantas artificiais, decoração, mil utilidades, usada também para uso escolar, doméstico e profissional. Com botão liga e desliga. Bastão de 07mm. Suporte protetor do bico. Certificada pelo Inmetro

Data: 16/04/2024 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 87711503000153-1-000043-2024
Lote/Item: 1/182
Ata: N/A
Homologação: 17/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 110
Unidade: UN
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls 194
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.992.564/0001-65 *VENCEDOR*	HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 12,90

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,70**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Objeto: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para Aquisição de Materiais de Escritório, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

Descrição: **COLA DO ARTESÃO SILICONE 250ML** - COLA DO ARTESÃO SILICONE 250ML

Data: 15/03/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00000624
Lote/Item: 1/222
Ata: N/A
Homologação: 08/04/2024 00:00
Fonte: web.balbinos.sp.gov.br:8079/Transparencia/
Quantidade: 36
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
61.078.127/0001-18 *VENCEDOR*	PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI	R$ 14,70

Item 72: Fita transparente tamanho 45mmx 45m.

Preço Estimado: R$ 25,99 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 25,99 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 25,99

Quantidade	Descrição	Observação
60 Rolos	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,16**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Expediente, para atendimento das demandas das Secretarias do Município de Guaraciaba/MG.

Descrição: **Fita adesiva** - Fita Adesiva Material: Polipropileno Transparente , Tipo: Monoface , Largura: 12 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor

CatMat: **330860** - Material: Polipropileno Transparente | Tipo: Monoface | Largura: 12 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Incolor

Data: 15/01/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:392023 / UASG:984563
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/02/2024 14:25
Homologação: 19/02/2024 15:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 357
Unidade: Unidade
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 00500 /2024
Fls 142
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.314.197/0001-64	MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA	R$ 1,45
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 2,31
52.705.192/0001-35	52.705.192 WELLERSON FERREIRA DA ROCHA JUNIOR	R$ 3,00
48.500.314/0001-80 *VENCEDOR*	KINGDOM LICITACAO LTDA	R$ 29,52
10.202.559/0001-58	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	R$ 29,52
08.300.595/0001-02	COPMAYS LTDA	R$ 29,52
49.618.856/0001-14	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 29,52
47.946.851/0001-95	47.946.851 LETICIA ROBERTA DE MELO	R$ 29,52
40.802.913/0001-46	GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	R$ 29,52
41.160.123/0001-77	JESSICA LUCIANO VENZEL KLEM	R$ 29,52
08.202.176/0001-38	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	R$ 29,52
05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 59,04

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 24,85**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR

Objeto: Eventual aquisição de materiais didático/pedagógico e esportivo, para atender a secretaria municipal de educação e cultura e suas unidades de ensino do município de São Luiz – RR.

Descrição: **Fita adesiva** - Fita Adesiva Material: Polipropileno Transparente , Tipo: Dupla Face , Largura: 50 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Aplicação: Cartão E Crachá

CatMat: **323485** - Material: Polipropileno Transparente | Tipo: Dupla Face | Largura: 50 MM | Comprimento: 30 M | Cor: Incolor | Aplicação: Cartão E Crachá

Data: 11/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:282023 / UASG:980315
Lote/Item: /63
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/01/2024 10:42
Homologação: 19/01/2024 12:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.724.846/0001-40 *VENCEDOR*	E. S. DE SOUZA	R$ 17,75
05.665.702/0001-08	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 17,75
29.828.322/0001-05	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 17,75
13.611.350/0001-36	LUIS FERNANDO FERNANDES DA SILVA	R$ 17,75

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 53,25

BURITICUPU
Proc. 100S001 /2024
Fls. 1143
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 27,95**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Escritório, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, conforme especificações constantes do Termo de Referência/ Especificação Técnica do Objeto.

Descrição: **Fita adesiva para empacotamento (larga) transparente 45 mm x 50m. Constituida de um dorso de filme polipropileno biorientado (BOPP), coberta com adesivo e base de resina e borracha sintetica, sensivel a pressao. (Pacote com 6 unidades).:** - Fita adesiva para empacotamento (larga) transparente 45 mm x 50m. Constituida de um dorso de filme polipropileno biorientado (BOPP), coberta com adesivo e base de resina e borracha sintetica, sensivel a pressao. (Pacote com 6 unidades).:

Data: 20/03/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18314617000147-1-000024-2024
Lote/Item: 1/120
Ata: N/A
Homologação: 21/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: PACOTE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.316.755/0001-87 *VENCEDOR*	LM PAPELARIA, INFORMATICA E BRINQUEDOS LTDA	R$ 16,90
10.670.994/0001-07	PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA	R$ 39,00

Item 73: Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.

Preço Estimado: R$ 25,45 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 25,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,45

Quantidade	Descrição	Observação
60 Rolos	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 28,27**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Objeto: RP - Material de Expediente.

Descrição: **Fita adesiva** - Material: Adesivo Acrílico, Tipo: Dupla Face, Largura: 24 MM, Comprimento: 30 M,

CatMat: **611467** - Material: Adesivo Acrílico | Tipo: Dupla Face | Largura: 24 MM | Comprimento: 30 M

Data: 11/01/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1782023 / UASG:988841
Lote/Item: /180
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/01/2024 15:59
Homologação: 19/01/2024 09:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 165
Unidade: Rolo 33,00 M
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R$ 15,00
39.700.820/0001-21	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 15,40
52.307.066/0001-22	LAGUNA ESPORTE LTDA	R$ 15,40
08.863.707/0001-33	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	R$ 15,40
24.827.291/0001-54	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	R$ 15,40

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.057.203/0001-40	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	R$ 18,08
41.232.530/0001-42 *VENCEDOR*	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 20,50
05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 110,96

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 144
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 24,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Objeto: Registo de preços para eventual aquisição de Material de Expediente..

Descrição: **Fita adesiva** - Fita Adesiva Material: Polietileno , Tipo: Dupla Face , Largura: 24 MM, Comprimento: 1,50 M, Espessura: 1 MM, Características Adicionais: Alta Resistência A Variações Climáticas

CatMat: **407392** - Material: Polietileno | Tipo: Dupla Face | Largura: 24 MM | Comprimento: 1,50 M | Espessura: 1 MM | Características Adicionais: Alta Resistência A Variações Climáticas

Data: 21/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:926208
Lote/Item: 1/52
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 16:17
Homologação: 22/12/2023 13:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.700.820/0001-21 *VENCEDOR*	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 16,19
05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 32,38

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO TOCANTINS

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **Fita adesiva** - Fita Adesiva Material: Polipropileno Transparente , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

CatMat: **394720** - Material: Polipropileno Transparente | Tipo: Dupla Face | Largura: 12 MM | Comprimento: 30 M | Cor: Incolor | Aplicação: Multiuso

Data: 09/11/2023 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:162023 / UASG:389094
Lote/Item: /37
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/12/2023 14:28
Homologação: 19/12/2023 14:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.891.838/0001-36 *VENCEDOR*	AMPLA COMERCIAL EIRELI	R$ 21,09
46.988.889/0001-68	4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	R$ 23,27
42.383.052/0001-34	AISA DISTRIBUICAO E SOLUCOES LTDA	R$ 27,03

Item 74: Fita gomada rolo de 45m x 7cm.

Preço Estimado: R$ 22,56 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 22,56 | Média dos Preços Obtidos: R$ 22,56

Quantidade	Descrição	Observação
60 Rolos	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 145
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,98**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR

Objeto: Aquisição de forma parcelada, de material de expediente para utilização nas secretarias e departamentos públicos municipais e material escolar para suprir as necessidades da secretaria municipal de educação de Nova Prata do Iguaçu - Pr..

Descrição: **Fita adesiva** - Fita Adesiva Material: Papel Kraft , Tipo: Gomada , Largura: 50 MM, Comprimento: 50

Data: 15/01/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1042023 / UASG:987995
Lote/Item: /62
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/02/2024 15:39
Homologação: 08/02/2024 16:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Rolo 50 M
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	R$ 19,00
04.131.427/0001-80	BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 19,00
39.700.820/0001-21 *VENCEDOR*	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 19,98
76.790.039/0001-11	LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS EIRELI	R$ 19,98
73.272.528/0001-93	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	R$ 19,98
41.597.891/0001-92	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R$ 19,98
17.822.678/0001-52	S. G. ALBERTON LTDA	R$ 19,98
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 19,98
05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 39,96

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais **R$ 22,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Defensoria Pública/PA

Objeto: Registro de preço para a aquisição de material de consumo (EXPEDIENTE), para atender as necessidades das unidades da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ..

Descrição: **Confecção fita adesiva** - Confecção Fita Adesiva. FITA GOMADA PERSONALIZADA com a logomarca em cores e DPE em preto, fundo branco, para EMPACOTAMENTO, rolo com 48MM largura X 100M comprimento. Obs: Logomarca com 40mm de diâmetro, conforme MODELO, apresentar amostra da marca ofertada, com alguma personalização em cores, p/teste de qualidade.

CatSer: **20397** - Confecção Fita Adesiva

Data: 08/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:925989
Lote/Item: 4/45
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/02/2024 09:38
Homologação: 19/02/2024 09:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5.000
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.683.999/0001-22	J DOS S TRINDADE EIRELI	R$ 7,58

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.587.658/0001-29	FORTEGEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 29,99
50.548.641/0001-53 *VENCEDOR*	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	R$ 30,00

BURITICUPU
Proc. 100509 /2024
Fls. 146
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,17**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: **FITA ADESIVA GOMADA PARA EMPACOTAMENTO DIMENSÕES 50 MM X 50 M.** - FITA ADESIVA GOMADA PARA EMPACOTAMENTO DIMENSÕES 50 MM X 50 M.

Data: 29/12/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 00013923
Lote/Item: 1/83
Ata: N/A
Homologação: 16/01/2024 00:00
Fonte: 45.185.144.233:8079/Transparencia/
Quantidade: 244
Unidade: UND
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.490.648/0001-96 *VENCEDOR*	LENILTON CORTEZ DE MOURA	R$ 23,17

Item 75: Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.

Preço Estimado: R$ 33,97 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 33,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,97

Quantidade	Descrição	Observação
100 Rolos	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 32,92**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.995.448/0001-54

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição de materiais de construção diversos, atendendo as necessidades das Secretarias de Engenharia e Obras, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Agricultura, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e Ciência Tecnologia e Inovação.

Descrição: **Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial** - Fita de borda, em PVC, largura 22 mm, acabamento texturizado, espessura 0,45 mm, cor branco - rolo com 50 metros

CatSer: **5606** - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial

Data: 06/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:802023 / UASG:450996
Lote/Item: /100
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/09/2023 16:14
Homologação: 29/12/2023 09:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.353.963/0001-44 *VENCEDOR*	GRAZIANE GREIN 07570822978	R$ 32,90
73.340.564/0001-47	MADENOBRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 32,93

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 248
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 35,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IPAUSSU

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventuais aquisições de materiais de expediente, para suprir as necessidades das secretarias municipais, a entrega será de forma parcelada, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

Descrição: **FITA DECORATIVA TIPO PLÁSTICA 2CM DE LARGURA COM 50 MTS DEVERA SER FORNECIDO NO MINIMO 10 CORES SORTIDAS, CORES A DEFINIR NO PEDIDO (.)** - FITA DECORATIVA TIPO PLÁSTICA 2CM DE LARGURA COM 50 MTS DEVERA SER FORNECIDO NO MINIMO 10 CORES SORTIDAS, CORES A DEFINIR NO PEDIDO (.)

Data: 17/04/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 44563583000134-1-000132-2024
Lote/Item: 1/86
Ata: N/A
Homologação: 25/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 110
Unidade: ROLO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.426.140/0001-90 *VENCEDOR*	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	R$ 35,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 34,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE RESPLENDOR

Objeto: Futura aquisição parcelada de produtos alimentícios (mercearia, laticínios, frios e carnes) produtos saneantes domissanitários, higiene pessoal, utensílios, descartáveis e assemelhados para atendimento das Secretarias Municipais, conforme especificações mínimas contidas neste termo

Descrição: **Fita de cetim nº 02 10mm. Rolo com 50 mts. Cores lisas diversas.** - Fita de cetim nº 02 10mm. Rolo com 50 mts. Cores lisas diversas.

Data: 09/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18413161000172-1-000003-2024
Lote/Item: 1/201
Ata: N/A
Homologação: 15/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.246.491/0001-56 *VENCEDOR*	LIMPEL ATACADO LTDA	R$ 34,00

Item 76: Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.

Preço Estimado: R$ 35,11 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 35,11 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,11

Quantidade	Descrição	Observação
100 Caixas	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 35,61**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Objeto: Aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da UFTM..

Descrição: **Alfinete entomológico** - Alfinete Entomológico Material: Aço Inox , Dimensões: Cerca De 40 X 0,60 MM, Adicional: Com Cabeça

CatMat: **412290** - ALFINETE ENTOMOLÓGICO

Data: 11/01/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:402023 / UASG:153035
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/03/2024 10:20
Homologação: 07/03/2024 07:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 9
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.301.724/0001-91 *VENCEDOR*	QUALY COMERCIAL EIRELI	R$ 35,61

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 33,32**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Objeto: Aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da UFTM..

Descrição: **Alfinete entomológico** - Alfinete Entomológico Material: Aço Inox , Dimensões: Cerca De 40 X 0,50 MM, Adicional: Com Cabeça

CatMat: **424735** - Material: Aço Inox | Dimensões: Cerca De 40 X 0,50 MM | Adicional: Com Cabeça

Data: 11/01/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:402023 / UASG:153035
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/03/2024 10:20
Homologação: 07/03/2024 07:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.301.724/0001-91 *VENCEDOR*	QUALY COMERCIAL EIRELI	R$ 33,32

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 36,39**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Objeto: Aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da UFTM..

Descrição: **Alfinete entomológico** - Alfinete Entomológico Material: Aço Inox , Dimensões: Cerca De 40 X 0,45 MM, Adicional: Com Cabeça

CatMat: **412288** - Material: Aço Inox | Dimensões: Cerca De 40 X 0,45 MM | Adicional: Com Cabeça

Data: 11/01/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:402023 / UASG:153035
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/03/2024 10:20
Homologação: 07/03/2024 07:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.301.724/0001-91 *VENCEDOR*	QUALY COMERCIAL EIRELI	R$ 36,39

BURITICUPU
Proc. 000500 /2024
Fls. 149
Rub.

Item 77: Quibane, 60 cm de diâmetro.

Preço Estimado: R$ 21,17 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 21,17 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,17

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Quibane, 60 cm de diâmetro.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,83**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais diversos, material permanente, elétrico, eletrônico e mobiliário em geral, para equipar os novos Centros de Educação Infantil, localizados nos bairros: Distrito Industrial, Mangueiral, Vila Nascimento e Centro, de responsabilidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB de Horizonte/CE..

Descrição: **Peneira** - Peneira Material Do Corpo: Plastico Abs , Material Da Peneira: Plastico Abs , Tipo: Media , Aplicação: Construção Civil

CatMat: **610475** - Material Do Corpo: Plastico Abs | Material Da Peneira: Plastico Abs | Tipo: Media | Aplicação: Construção Civil

Data: 17/01/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:122122023 / UASG:981253
Lote/Item: 12/251
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/02/2024 11:57
Homologação: 02/02/2024 14:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.061.199/0001-82 *VENCEDOR*	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 19,83
13.611.350/0001-36	LUIS FERNANDO FERNANDES DA SILVA	R$ 19,83

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,67**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena - Cuiaba

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos, necessários para a estruturação das Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI, Casas de Saúde Indígenas, nas comunidades indígenas jurisdicionadas ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá..

Descrição: **Peneira cozinha** - Material: Plástico, Diâmetro: 17 CM, Características Adicionais: Coador Em Nylon,

CatMat: **378135** - Material: Plástico | Diâmetro: 17 CM | Características Adicionais: Coador Em Nylon

Data: 04/12/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:257039
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2023 11:13
Homologação: 21/12/2023 11:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 66
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.808.990/0001-21 *VENCEDOR*	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R$ 8,00
22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	R$ 8,00
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R$ 40,00

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 180
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção para atender a Administração Municipal.

Descrição: **PENEIRA PARA AREIA ARO 60CM PLASTICO** - PENEIRA PARA AREIA ARO 60CM PLASTICO

Data: 18/03/2024 23:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18125138000182-1-000003-2024
Lote/Item: 1/185
Ata: N/A
Homologação: 03/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 35
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.992.652/0001-80 *VENCEDOR*	DINEI ROZARIO DA CONCEICAO ME	R$ 25,00

Item 78: Estilete profissional lâmina 18mm

Preço Estimado: R$ 21,65 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 21,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,65

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Estilete profissional lâmina 18mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,81**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo listados no Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato convocatório..

Descrição: **Estilete desenho** - Estilete Desenho Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo Lâmina: Retrátil , Tipo Fixação Lâmina: Com Trava , Características Adicionais: Comprimento 13 Cm, Corte De Até 4mm De Espessura

CatMat: **606195** - Material Corpo: Plástico Resistente | Tipo Lâmina: Retrátil | Tipo Fixação Lâmina: Com Trava | Características Adicionais: Comprimento 13 Cm, Corte De Até 4mm De Espessura

Data: 15/01/2024 10:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:402023 / UASG:70002
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/01/2024 12:47
Homologação: 01/03/2024 17:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.255.882/0001-00	J S CORDEIRO EIRELI	R$ 2,20
48.807.054/0001-90 *VENCEDOR*	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 3,00
14.413.439/0001-50	CALURINO FERRAZ MIRANDA	R$ 3,00
84.707.603/0001-18	IBMAQ EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 7,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	R$ 7,44
34.800.566/0001-10	FRANCISCO SERGIMAR PINTO DE SOUZA 36039608234	R$ 9,00
08.267.557/0001-03	RISSE & TRINDADE LTDA	R$ 100,00

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 151
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

Objeto: Justificativa: Referente a aquição de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação..

Descrição: **Estilete** - Estilete Tipo: Lâmina Retrátil , Espessura: 18 MM, Material Corpo: Emborrachado , Características Adicionais: Com Trava De Segurança

CatMat: **485372** - Tipo: Lâmina Retrátil | Espessura: 18 MM | Material Corpo: Emborrachado | Características Adicionais: Com Trava De Segurança

Data: 12/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:342023 / UASG:988631
Lote/Item: /48
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/12/2023 15:27
Homologação: 14/12/2023 08:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
52.307.066/0001-22 *VENCEDOR*	LAGUNA ESPORTE LTDA	R$ 20,50
24.738.613/0001-99	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	R$ 20,50
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	R$ 20,50
08.863.707/0001-33	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	R$ 20,50
42.212.653/0001-84	FUSAO GESTAO E EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICO DE ACESSORIOS LTDA.	R$ 20,50
39.700.820/0001-21	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R$ 40,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,38**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Capitania dos Portos de São Paulo

Objeto: Aquisição de Material de Expediente.

Descrição: **Estilete** - Estilete Aplicação: Escritório , Espessura: 8 MM, Tipo: Largo

CatMat: **255615** - Tipo: Largo | Espessura: 8 MM | Aplicação: Escritório

Data: 09/10/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82023 / UASG:789310
Lote/Item: /63
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2023 14:19
Homologação: 15/12/2023 14:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.760.966/0001-92 *VENCEDOR*	ELIANY REGINA FRALLONARDO 12600726810	R$ 22,38
24.564.257/0001-34	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 22,38

Item 79: Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.

Preço Estimado: R$ 18,91 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 18,91 Média dos Preços Obtidos: R$ 18,91

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fls 152
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..

Descrição: **Fita métrica costura** - Fita Métrica Costura Material: Papel , Comprimento: 200 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Descartável

CatMat: **472747** - Material: Papel | Comprimento: 200 CM | Cor: Branca | Características Adicionais: Descartável

Data: 21/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:928206
Lote/Item: /49
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/12/2023 10:24
Homologação: 08/01/2024 15:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.665.011/0001-14 *VENCEDOR*	MACABU E MACABU LTDA	R$ 13,45
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 30,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,99**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PIRAQUE

Objeto: [LICITANET] - Aquisição de despesa com Fornecimento de Energia da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Descrição: **Fita métrica 5mts. De boa qualidade.** - Fita métrica 5mts. De boa qualidade.

Data: 30/04/2024 08:10
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 25063942000140-1-000015-2024
Lote/Item: 1/4105860
Ata: N/A
Homologação: 08/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 45
Unidade: UN
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.320.979/0001-40 *VENCEDOR*	E F FERREIRA LTDA	R$ 19,99

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 15,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANÁLISES AMBIENTAIS
Descrição: **FITA MÉTRICA TRADICIONAL - 1,5MT** - FITA MÉTRICA TRADICIONAL - 1,5MT

Data: 12/03/2024 14:51
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 04828495000100-1-000012-2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 22/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: GO

BURITICUPU
Proc. 100S001 /2024
Fls 153
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.659.414/0001-67 *VENCEDOR*	A M DE CARVALHO LTDA	R$ 15,00

Item 80: Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.

Preço Estimado: R$ 22,32 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 22,32 Média dos Preços Obtidos: R$ 22,32

Quantidade	Descrição	Observação
40 Caixas	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 24,96**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 75.646.273/0001-07
Órgão: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e móveis para escritório..
Descrição: **Alfinete segurança** - Alfinete Segurança Material: Aço , Tamanho: 1 , Tratamento Superficial: Cromado
CatMat: **230566** - Material: Aço | Tamanho: 1 | Tratamento Superficial: Cromado

Data: 21/06/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202023 / UASG:929391
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/06/2023 08:47
Homologação: 11/07/2023 09:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Caixa 100,00 UN
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.496.674/0001-55	R&L COMERCIAL LTDA	R$ 10,97
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R$ 11,90
47.190.313/0001-13 *VENCEDOR*	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 14,00
42.513.451/0001-72	PAPIRO PAPELARIA CRIATIVA LTDA	R$ 18,90
35.559.261/0001-20	PATO COPOS COM. & PERSONALIZACAO LTDA	R$ 30,00
39.792.547/0001-02	39.792.547 IVO BAIKOVICZ HEY	R$ 64,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 20,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Objeto: Abertura de Processo Licitatório para Fornecimento de Material de escritório, expediente, didático e pedagógico para atender as demandas das Secretarias de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Saúde e Almoxarifado Municipal, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados, pelo período de 12 (doze) meses.

Descrição: **ALFINETE; EM 100% ACO INOXIDÁVEL; DO TIPO DE SEGURANÇA; TAMANHO 32 MM APROXIMADAMENTE; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA EM EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CAIXA COM O MÍNIMO 100 UNIDADES.** - ALFINETE; EM 100% ACO INOXIDÁVEL; DO TIPO DE SEGURANÇA; TAMANHO 32 MM APROXIMADAMENTE; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA EM EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CAIXA COM O MÍNIMO 100 UNIDADES.

Data: 16/01/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00010723
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 29/01/2024 00:00
Fonte: 187.72.53.129:5656/Transparencia/
Quantidade: 10
Unidade: CX
UF: SP

BURITICUPU
Proc. 005001 /2024
Fls 154
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.199.665/0001-41 *VENCEDOR*	KABI COMERCIAL LTDA	R$ 20,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,00**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: FME- Fundo Municipal de Educação de São Simão/GO

Objeto: Aquisição de materiais de expediente e pedagógico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ensino Infantil e Ensino Fundamental.

Descrição: **ALFINETE COM FECHO DE SEGURANÇA EM AÇO INOXIDÁVEL ? ÚTIL PARA EVENTOS ESPECIAIS, ARTESANATO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO 4CM** - ALFINETE COM FECHO DE SEGURANÇA EM AÇO INOXIDÁVEL ? ÚTIL PARA EVENTOS ESPECIAIS, ARTESANATO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO 4CM

Data: 20/11/2023 17:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 49165213000162-1-000003-2023
Lote/Item: 1/38
Ata: N/A
Homologação: 22/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Caixa
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.223.701/0001-40 *VENCEDOR*	ARTE E COMPASSO PAPELARIA EIRELI	R$ 22,00

Item 81: Cetim com lycra cores diversas.

Preço Estimado: R$ 15,51 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 15,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,51

Quantidade	Descrição	Observação
800 Metros	Cetim com lycra cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,30**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena AL/SE

Objeto: O objeto do presente instrumento o Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais para desenvolver as ações dos programas da Divisão de Atenção a Saúde (DIASI) do Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas e Sergipe..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Comprimento: 10 M, Cor: Vinho , Largura: 7 M

CatMat: **450588** - Material: Cetim | Largura: 7 MM | Comprimento: 10 M | Cor: Vinho

Data: 19/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:282023 / UASG:257023
Lote/Item: /30
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/02/2024 15:57
Homologação: 21/02/2024 16:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Metro
UF: AL

BURITICUPU
Proc. 1005991 /2024
Fls. 155
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.061.199/0001-82 *VENCEDOR*	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 14,30

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,75**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 7 MM, Comprimento: 100 M, Cor: Diversas

CatMat: **608141** - Material: Cetim | Largura: 7 MM | Comprimento: 100 M | Cor: Diversas

Data: 21/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:928206
Lote/Item: /47
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/12/2023 10:24
Homologação: 08/01/2024 15:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Rolo 10,00 M
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	R$ 7,49
03.835.661/0001-25 *VENCEDOR*	NM CONFECCOES LTDA	R$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 13,48**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

Objeto: Pregão Eletrônico, Para Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Material Pedagógico E Material De Expediente, Destinados A Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Educação E Esportes De Limoeiro-PE.

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 11 MM, Cor: Vermelha

CatMat: **378582** - Material: Cetim | Largura: 11 MM | Cor: Vermelha

Data: 15/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:302023 / UASG:928341
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2023 15:03
Homologação: 27/12/2023 10:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.464.926/0001-27 *VENCEDOR*	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 13,48

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 156
Rub.

Item 82: Cetim sem lycra cores diversas.

Preço Estimado: R$ 18,03 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 18,03 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,03

Quantidade	Descrição	Observação
1.400 Metros	Cetim sem lycra cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..
Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 7 MM, Comprimento: 100 M, Cor: Diversas
CatMat: **608141** - Material: Cetim | Largura: 7 MM | Comprimento: 100 M | Cor: Diversas

Data: 21/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:928206
Lote/Item: /47
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/12/2023 10:24
Homologação: 08/01/2024 15:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Rolo 10,00 M
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	R$ 7,49
03.835.661/0001-25 *VENCEDOR*	NM CONFECCOES LTDA	R$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
Objeto: Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as Secretarias Municipais de Vera Cruz do Oeste..
Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 7 MM, Comprimento: 100 M, Cor: Diversas
CatMat: **608141** - Material: Cetim | Largura: 7 MM | Comprimento: 100 M | Cor: Diversas

Data: 27/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:882023 / UASG:987989
Lote/Item: /239
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/12/2023 09:46
Homologação: 13/12/2023 12:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 48
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.158.552/0001-56	ALINE WOLF DOS SANTOS	R$ 10,00
30.759.356/0001-74 *VENCEDOR*	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	R$ 26,90

BURITICUPU
Proc. 1005091 /2024
Fls. 152
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 16,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FME- Fundo Municipal de Educação de São Simão/GO

Objeto: Aquisição de materiais de expediente e pedagógico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ensino Infantil e Ensino Fundamental.

Descrição: **CETIM AZUL ESCURO** - CETIM AZUL ESCURO

Data: 20/11/2023 17:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 49165213000162-1-000003-2023
Lote/Item: 1/48
Ata: N/A
Homologação: 22/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Metro
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.223.701/0001-40 *VENCEDOR*	ARTE E COMPASSO PAPELARIA EIRELI	R$ 16,90

Item 83: Oxford com lycra cores diversas.

Preço Estimado: R$ 15,54 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 15,54 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,54

Quantidade	Descrição	Observação
800 Metros	Oxford com lycra cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 16,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de material diversos de consumo, tais como expediente, aviamentos, produtos de beleza e demais materiais para projetos e oficinas realizados pela Sec. Municipal de Assistência Social Cultura e Cidadania, conforme especificados no Termo de Referência/Anexo I, em atendimento ao memorando requisitório n. º 037/2023..

Descrição: **Tecido** - Tecido Material: 100% Poliéster , Cor: Bege , Largura: 1,50 M, Tipo: Oxford

Data: 18/01/2024 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1332023 / UASG:987489
Lote/Item: 14/136
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2024 09:34
Homologação: 08/02/2024 14:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
79.209.763/0001-05 *VENCEDOR*	OLMIR LUIS PECCIN	R$ 16,90

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,23**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..

Descrição: **Tecido** - Tecido Material: Oxford , Cor: Variada , Largura: 3

CatMat: **479000** - Material: Oxford | Cor: Variada | Largura: 3 M

Data: 21/12/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:928206

Lote/Item: /85

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/12/2023 10:24

Homologação: 08/01/2024 15:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Metro

UF: RJ

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 158
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.727.912/0001-37 *VENCEDOR*	ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17,00
43.273.828/0001-26	FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851	R$ 18,85
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	R$ 18,85

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 11,50**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHO E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

Descrição: **TECIDO OXFORD POLIESTER 1X40** - TECIDO OXFORD POLIESTER 1X40

Data: 07/05/2024 00:00

Modalidade: DISPENSA

SRP: NÃO

Identificação: 00004424

Lote/Item: 1/108

Ata: N/A

Homologação: 07/05/2024 00:00

Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/

Quantidade: 50

Unidade: MT

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.268.573/0001-80 *VENCEDOR*	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R$ 11,50

Item 84: Oxford sem lycra cores diversas.

Preço Estimado: R$ 17,10 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,10 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,10

Quantidade	Descrição	Observação
800 Metros	Oxford sem lycra cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 16,90**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de material diversos de consumo, tais como expediente, aviamentos, produtos de beleza e demais materiais para projetos e oficinas realizados pela Sec. Municipal de Assistência Social Cultura e Cidadania, conforme especificados no Termo de Referência/Anexo I, em atendimento ao memorando requisitório n. ° 037/2023..

Descrição: **Tecido** - Tecido Material: 100% Poliéster , Cor: Bege , Largura: 1,50 M, Tipo: Oxford

Data: 18/01/2024 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1332023 / UASG:987489
Lote/Item: 14/136
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2024 09:34
Homologação: 08/02/2024 14:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

BURITICUPU
Proc. 1005906 /2024
Fls 159
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
79.209.763/0001-05 *VENCEDOR*	OLMIR LUIS PECCIN	R$ 16,90

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,30**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea de Santa Cruz

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha.

Descrição: **Guardanapo de pano** - Guardanapo De Pano Tipo Tecido: Oxford , Cor: Branca , Comprimento: 48 CM, Largura: 48 C

CatMat: **424819** - Tipo Tecido: Oxford | Cor: Branca | Comprimento: 48 CM | Largura: 48 CM

Data: 11/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:542023 / UASG:120669
Lote/Item: /116
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/03/2024 11:03
Homologação: 11/03/2024 09:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.360
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.179.120/0001-85	ANA LUIZA MARTINS TEIXEIRA RIBEIRO 12323461605	R$ 18,00
03.587.077/0001-06 *VENCEDOR*	BORDAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 18,14
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R$ 18,14
42.658.139/0001-77	S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 18,14
14.959.265/0001-26	L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 18,14
05.162.027/0001-02	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	R$ 18,14
21.230.954/0001-60	UTI-LAR COMERCIO LTDA	R$ 18,14
41.407.930/0001-41	EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 18,14
32.282.397/0001-48	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 18,14
35.942.073/0001-87	ARENA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	R$ 18,14
31.993.633/0001-71	CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 16,11**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

CNPJ: 08.761.140/0001-94

Órgão: Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto: Registro de preços para aquisição de enxoval cirúrgico, tecidos hospitalares e aviamentos..

Descrição: **Tecido** - Material: 100% Poliéster, Cor: Bege, Largura: 1,50 M, Tipo: Oxford,

CatMat: **449574** - Material: 100% Poliéster | Cor: Bege | Largura: 1,50 M | Tipo: Oxford

Data: 15/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:42023 / UASG:925302
Lote/Item: /52
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/08/2023 15:33
Homologação: 21/09/2023 16:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.500
Unidade: Metro
UF: PB

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 160
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.707.044/0001-07	M J HAMUCHE - EVENTOS	R$ 11,50
05.765.913/0001-12	VENDE TUDO MAGAZINE LTDA.	R$ 12,50
19.752.596/0001-04 *VENCEDOR*	CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA	R$ 12,55
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R$ 12,55
15.348.142/0001-11	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	R$ 12,55
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R$ 35,00

Item 85: Renda cores diversas.

Preço Estimado: R$ 9,98 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 9,98 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 9,98

Quantidade	Descrição	Observação
600 Metros	Renda cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 8,05**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..

Descrição: **Renda** - Renda Material: Microfios De Seda , Formato: Desenhos Florais , Comprimento: 1,60 M, Largura: 0,85 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Barra Minuciosamente Desenhada

CatMat: **223230** - Material: Microfios De Seda | Formato: Desenhos Florais | Comprimento: 1,60 M | Largura: 0,85 CM | Cor: Branca | Características Adicionais: Com Barra Minuciosamente Desenhada

Data: 21/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:928206
Lote/Item: /69
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/12/2023 10:24
Homologação: 08/01/2024 15:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.835.661/0001-25 *VENCEDOR*	NM CONFECCOES LTDA	R$ 8,05

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 4 Melhores Propostas Finais **R$ 10,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.189.718/0001-79
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP
Objeto: Aquisição de materiais para artesanato, conforme especificações constantes do Anexo I..
Descrição: **Renda** - Renda Material: Microfios De Seda , Formato: Desenhos Florais , Comprimento: 1,60 M, Largura: 0,85 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Barra Minuciosamente Desenhada
CatMat: **223230** - Material: Microfios De Seda | Formato: Desenhos Florais | Comprimento: 1,60 M | Largura: 0,85 CM | Cor: Branca | Características Adicionais: Com Barra Minuciosamente Desenhada

Data: 31/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1162023 / UASG:986835
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/08/2023 08:42
Homologação: 02/08/2023 09:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: SP

BURITICUPU
Proc. 00591 /2024
Fls. 66
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.234.029/0001-54 *VENCEDOR*	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 3,00
38.307.510/0001-89	MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	R$ 11,20
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R$ 11,91
49.042.895/0001-16	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R$ 15,04

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 11,60**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 19.875.020/0001-34
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO/MG
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de artesanato para as oficinas a serem realizadas no Centros de Referência de Assistência Social-CRAS no Município de Timóteo/MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme especificações e quantitativos constantes nos anexos do edital..
Descrição: **Tecido** - Tecido Cor: Variada , Tipo: Renda Soutache , Largura: 1,20
CatMat: **439358** - Cor: Variada | Largura: 1,20 M | Tipo: Renda Soutache

Data: 13/06/2023 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:372023 / UASG:985373
Lote/Item: /31
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/07/2023 13:47
Homologação: 25/07/2023 16:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.618.856/0001-14 *VENCEDOR*	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 11,60

Item 86: Chita floral cores diversas.

Preço Estimado: R$ 17,13 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,13

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Metros	Chita floral cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,96**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SP

Objeto: Aquisição de materiais diversos e aviamentos, para realização de Grupos de Promoção a Saúde, desenvolvidas pelas unidades de saúde, com equipes de atenção primária e saúde da família, conforme termo de referência, conforme edital e seus anexos.

Descrição: **Tecido Algodão** - Tecido Algodão Material: 100% Algodão , Tipo: Tricoline , Largura: 1,50 M, Características Adicionais: Estampado

Data: 09/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:7292023 / UASG:986969
Lote/Item: 3/22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/01/2024 10:29
Homologação: 10/01/2024 10:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Metro
UF: SP

BURITICUPU
Proc. 00500 /2024
Fls. 162
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.647.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R$ 21,96
41.471.513/0001-68	ACSUL COMERCIAL LTDA	R$ 21,96

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 15,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHO E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

Descrição: **TECIDO CHITA ALGODÃO 1X40** - TECIDO CHITA ALGODÃO 1X40

Data: 07/05/2024 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00004424
Lote/Item: 1/101
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/
Quantidade: 120
Unidade: MT
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.268.573/0001-80 *VENCEDOR*	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R$ 15,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 14,43**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO

Objeto: Dispensa Eletrônica na modalidade de Registro de Preço, que vigorará por 12 (doze) meses, destinada à futura e eventual aquisição de materiais de consumo para a Secretaria Municipal de Cultura, de Esporte, Lazer e Turismo do Município de Capim Branco, nas qualidades, quantidades e condições descritas no detalhamento do objeto.

Descrição: **Tecido chita estampado floral, composicao de 100% em algodao, na cor predominantemente verde, pode ser utilizado na confeccao de roupas, almofadas, cortinas, em decoracao em geral, minimo 1,40m de largura.:** - Tecido chita estampado floral, composicao de 100% em algodao, na cor predominantemente verde, pode ser utilizado na confeccao de roupas, almofadas, cortinas, em decoracao em geral, minimo 1,40m de largura.:

Data: 16/06/2023 08:00

Modalidade: Dispensa

SRP: SIM

Identificação: 18314617000147-1-000016-2023

Lote/Item: 1/11

Ata: N/A

Homologação: 16/06/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 100

Unidade: M

UF: MG

BURITICUPU
Proc. 100500 1/2024
Fls 163
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.618.856/0001-14 *VENCEDOR*	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 14,43

Item 87: Tule cores diversas.

Preço Estimado: R$ 16,40 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 16,40 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 16,40

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Metros	Tule cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 20,11**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

CNPJ: 89.971.782/0001-10

Órgão: PREF.MUN.DE ENTRE IJUIS

Objeto: Material de Consumo (artesanato) para implementação e desenvolvimento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

Descrição: **Tecido tule** - Tecido Tule Material: 100% Poliéster , Largura: 1,20

CatMat: **602406** - Material: 100% Poliéster | Largura: 1,20 M

Data: 29/06/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112023 / UASG:988419

Lote/Item: /79

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/07/2023 10:13

Homologação: 03/07/2023 10:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Metro

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 18,88
30.759.356/0001-74 *VENCEDOR*	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	R$ 18,89
36.381.131/0001-03	ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	R$ 18,89
48.741.157/0001-02	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 18,89
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 25,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 12,33**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL

Objeto: Abertura de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários para o fornecimento do benefício eventual/auxílio funeral.

Descrição: **Tecido tule** - Tecido tule

Data: 12/03/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 76105592000178-1-000024-2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 13/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: PR

BURITICUPU
Proc. 1005901/2024
Fls. 164
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
76.490.333/0003-70 *VENCEDOR*	FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA	R$ 12,33

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 16,77**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha

Descrição: **Tecido tule** - Tecido tule

Data: 24/11/2023 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 00394452000103-1-012856-2023
Lote/Item: 1/111
Ata: N/A
Homologação: 23/01/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.464.926/0001-27 *VENCEDOR*	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 16,77

Item 88: Veludo cores diversas.

Preço Estimado: R$ 23,97 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,97

Quantidade	Descrição	Observação
200 Metros	Veludo cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 28,71**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais para atendendo as aulas e eventos das secretarias municipais de Esportes e Lazer, Patrimônio Cultural e Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Saúde e Segurança e Trânsito..

Descrição: **Veludo** - Veludo Comprimento Peça: 30 M, Largura Peça: 1,50 M, Cor: Preta

CatMat: **223623** - Comprimento Peça: 30 M | Largura Peça: 1,50 M | Cor: Preta

Data: 06/12/2023 12:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1632023 / UASG:984637
Lote/Item: /130
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/01/2024 13:52
Homologação: 11/01/2024 15:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 220
Unidade: Metro
UF: MG

BURITICUPU
Proc. 005001 /2024
Fls. 165
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.179.120/0001-85 *VENCEDOR*	ANA LUIZA MARTINS TEIXEIRA RIBEIRO 12323461605	R$ 28,71

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 25,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de decoração para eventos da Secretaria Municipal de Cultura, seus equipamentos e seus respectivos setores, bem como decoração do município em datas especiais, de acordo com as condições e demais especificações contidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Tecido** - Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Preta , Largura: 1,40 M, Aplicação: Forração Sofá E Cadeira , Tipo: Veludo , Características Adicionais: Navalhado-Liso , Espessura: 0,50 M

CatMat: **359746** - Material: 100% Algodão | Cor: Preta | Largura: 1,40 M | Aplicação: Forração Sofá E Cadeira | Tipo: Veludo | Características Adicionais: Navalhado-Liso | Espessura: 0,50 MM

Data: 23/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602023 / UASG:985903
Lote/Item: /68
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 12:03
Homologação: 30/11/2023 15:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.303.857/0001-20 *VENCEDOR*	D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 25,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 4 Melhores Propostas Finais **R$ 18,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais para os cursos da Área Vestuário, visando atender as demandas das Unidades Operacionais do Senai/DF, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes deste Edital e seus Anexos..

Descrição: **Tecido** - Tecido Material: 100% Poliéster , Cor: Cinza , Tipo: Veludo Animale Liso , Largura: 1,40

CatMat: **440331** - Material: 100% Poliéster | Cor: Cinza | Largura: 1,40 M | Tipo: Veludo Animale Liso

Data: 27/03/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:62023 / UASG:925170
Lote/Item: /51
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/01/2024 08:44
Homologação: 15/01/2024 15:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 330
Unidade: Metro
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.846.818/0001-86 *VENCEDOR*	CAEDU MALHAS LTDA	R$ 14,84
01.299.218/0001-51	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 16,06
36.365.315/0001-80	ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	R$ 16,93
00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	R$ 25,00

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 166
Rub.

Item 89: Organza cores diversas.

Preço Estimado: R$ 23,20 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23,20 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,20

Quantidade	Descrição	Observação
600 Metros	Organza cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

Objeto: Pregão Eletrônico, Para Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Material Pedagógico E Material De Expediente, Destinados A Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Educação E Esportes De Limoeiro-PE.

Descrição: **Tecido** - Tecido Material: Algodão , Cor: Variada , Largura: 90 CM, Tipo: Malha , Características Adicionais: Gramatura Entre 140g/M E 160 G/M ,Tubular

CatMat: **485172** - Material: Algodão | Cor: Variada | Largura: 90 CM | Tipo: Malha | Características Adicionais: Gramatura Entre 140g/M E 160 G/M ,Tubular

Data: 15/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:302023 / UASG:928341
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2023 15:03
Homologação: 27/12/2023 10:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.321.824/0001-03	42.321.824 ALEXSANDRA BIANKA VILELA DE LIMA	R$ 23,00
43.392.983/0001-61 *VENCEDOR*	UNICA SANEANTES LTDA	R$ 23,67
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 23,67

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,35**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Objeto: Aquisição eventual e futura de TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES: HMI, HMII, SAÚDE MENTAL, UPA SÃO JOSÉ..

Descrição: **Tecido algodão** - Tecido Algodão Material: 100% Algodão , Tipo: Cretone , Largura: 2,20 M, Características Adicionais: Liso , Cor: Azul Claro

CatMat: **352797** - Material: 100% Algodão | Tipo: Cretone | Largura: 2,20 M | Características Adicionais: Liso | Cor: Azul Claro

Data: 08/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:672023 / UASG:453204
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 09:09
Homologação: 26/12/2023 13:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.100
Unidade: Metro
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 23,30

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R$ 23,36
21.920.389/0001-63 *VENCEDOR*	LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	R$ 23,37
00.732.085/0001-00	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI	R$ 23,37

BURITICUPU
Proc. 00509 / 2024
Fls. 162
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,80**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ENCANTADO
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: **Tecido de feltro para artesanato, nas cores variadas** - Tecido de feltro para artesanato, nas cores variadas

Data: 01/04/2024 09:01
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 88349238000178-1-000045-2024
Lote/Item: 1/55
Ata: N/A
Homologação: 05/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 350
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 22,80

Item 90: Tecido de paetê, cores diversas.

Preço Estimado: R$ 48,73 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 48,73 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 48,73

Quantidade	Descrição	Observação
300 Metros	Tecido de paetê, cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 48,81**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de tecidos e aviamentos, para atender as necessidades da Gerência de Reinserção Social da Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia - GERES/SEJUS/RO, conforme solicitado no Memorando nº 7/2022/SEJUS-GERES (ID.0031809132), Estudo Técnico (ID.0031809966), Solicitação de Compras (ID.0031809999) e seus anexos..
Descrição: **Tecido** - Tecido Material: 54% Viscose E 36% Poliéster , Cor: Branca , Largura: 1,60 M, Tipo: Tergal
CatMat: **395138** - Material: 54% Viscose E 36% Poliéster | Cor: Branca | Largura: 1,60 M | Tipo: Tergal

Data: 11/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:5162023 / UASG:925373
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2023 12:00
Homologação: 26/12/2023 14:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Quilograma
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.832.969/0001-78	COMERCIAL DE TECIDOS TEXNORTE LTDA	R$ 48,00
01.221.241/0001-23	CASA ESMERALDA LTDA	R$ 48,90
01.719.935/0001-95	FOTO PLAZA COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA	R$ 49,00
18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 49,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.180.328/0001-25 *VENCEDOR*	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	R$ 49,15

BURITICUPU
Proc. 100509 / 2024
Fis. 168
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 49,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de decoração para eventos da Secretaria Municipal de Cultura, seus equipamentos e seus respectivos setores, bem como decoração do município em datas especiais, de acordo com as condições e demais especificações contidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Tecido** - Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Preta , Largura: 1,40 M, Aplicação: Forração Sofá E Cadeira , Tipo: Veludo , Características Adicionais: Navalhado-Liso , Espessura: 0,50 M

CatMat: **359746** - Material: 100% Algodão | Cor: Preta | Largura: 1,40 M | Aplicação: Forração Sofá E Cadeira | Tipo: Veludo | Características Adicionais: Navalhado-Liso | Espessura: 0,50 MM

Data: 23/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:602023 / UASG:985903
Lote/Item: /68
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 12:03
Homologação: 30/11/2023 15:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.303.857/0001-20 *VENCEDOR*	D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 49,51
37.608.458/0001-38	KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 49,51
37.540.464/0001-09	ESSENTIAL SERVICOS COMBINADOS LTDA	R$ 49,51
48.282.080/0001-41	JHL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 49,51

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 47,88**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Objeto: Abertura de Processo Licitatório para Fornecimento de Material de escritório, expediente, didático e pedagógico para atender as demandas das Secretarias de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Saúde e Almoxarifado Municipal, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados, pelo período de 12 (doze) meses.

Descrição: **TESOURA - TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL CORTA PAPEL E ATE TECIDOS EFEITO ZIG ZAG - TAMANHO: 22CM LAMINA AÇO INOXIDÁVEL PICOTA PAPE EVA ETC.** - TESOURA - TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL CORTA PAPEL E ATE TECIDOS EFEITO ZIG ZAG - TAMANHO: 22CM LAMINA AÇO INOXIDÁVEL PICOTA PAPE EVA ETC.

Data: 16/01/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00010723
Lote/Item: 1/214
Ata: N/A
Homologação: 29/01/2024 00:00
Fonte: 187.72.53.129:5656/Transparencia/
Quantidade: 7
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.005.316/0001-34 *VENCEDOR*	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	R$ 47,88

Item 91: Tecido bordado (renda) cores diversas.

Preço Estimado: R$ 37,72 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 37,72 | Média dos Preços Obtidos: R$ 37,72

Quantidade	Descrição	Observação
400 Metros	Tecido bordado (renda) cores diversas.	

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 169
Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 38,15**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de fardamento e acessórios para os setores de: VIGILÂNCIA, TRÂNSITO, SEM PARAR, SALVAMAR, DEF. CIVIL, SUCOM (desta Secretaria de Segurança Cidadã – SESC, ASCOM, SEAD e SESAU, sob o sistema de registro de preço.

Descrição: **Boné, confeccionado em tecido RIP Stop, na cor vermelha, bordado frontal da logomarca da salvamar e na parte traseira bordado da logomarca da prefeitura municipal de Madre de Deus, conforme layout do modelo em anexo I.** - Boné, confeccionado em tecido RIP Stop, na cor vermelha, bordado frontal da logomarca da salvamar e na parte traseira bordado da logomarca da prefeitura municipal de Madre de Deus, conforme layout do modelo em anexo I.

Data: 18/01/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 33919960000109-1-000074-2024
Lote/Item: 1/28
Ata: N/A
Homologação: 21/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 144
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.591.828/0001-85 *VENCEDOR*	ROMASEG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	R$ 38,15

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,50**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0245-VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA);

Descrição: **CAMISETA - INFANTIL VERMELHO CURTA LOGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE 02 A 04 ANOS UNISSEX** - CAMISETA - INDICAÇÃO DE USO: INFANTIL; TECIDO: 67 POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; GRAMATURA DO TECIDO: 160G/M2; COR MATERIAL: VERMELHO; COMPRIMENTO DA MANGA: CURTA; TIPO DE GOLA: REDONDA; COSTURA: RETA SIMPLES; LOGOTIPO: LOGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE; APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO: BORDADO; LOCAL LOGOTIPIA: FRONTAL LADO SUPERIOR ESQUERDO; TAMANHO: 02 A 04 ANOS; GÊNERO: UNISSEX; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR DO ITEM: - GOLA REDONDA EM RIBANA COMPOSTA DE 67% POLIÉSTER E 33% DE ALGODÃO; RELAÇÃO DE ANEXOS: ANEXO A - NOVO LOGOTIPO ESCOLA TIO CHICO ;

Data: 23/11/2023 18:00
Modalidade: Dispensa com disputa
SRP: NÃO
Identificação: 1246/2023
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Homologação: 28/11/2023 08:25
Fonte: www.compras.rs.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.069.335/0001-76 *VENCEDOR*	ARCA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	R$ 35,00
05.071.475/0001-92	INDUZ COMEX LTDA	R$ 40,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 37,50**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0245-VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA);

Descrição: **CAMISETA - VERMELHO CURTA LOGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE 6 ANOS A 10 ANOS UNISSEX** - CAMISETA - TECIDO: 67 POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; GRAMATURA DO TECIDO: 160G/M2; COR MATERIAL: VERMELHO; COMPRIMENTO DA MANGA: CURTA; TIPO DE GOLA: REDONDA; COSTURA: RETA SIMPLES; LOGOTIPO: LOGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE; APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO: BORDADO; LOCAL LOGOTIPIA: FRONTAL LADO SUPERIOR ESQUERDO; TAMANHO DA CAMISA: 6 ANOS A 10 ANOS; GÊNERO: UNISSEX; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR DO ITEM: GOLA REDONDA EM RIBANA COMPOSTA DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO. RELAÇÃO DE ANEXOS : ANEXO A - NOVO LOGOTIPO ESCOLA TIO CHICO;

Data: 23/11/2023 18:00
Modalidade: Dispensa com disputa
SRP: NÃO
Identificação: 1246/2023
Lote/Item: 4/1
Ata: Link Ata
Homologação: 28/11/2023 08:25
Fonte: www.compras.rs.gov.br
Quantidade: 44
Unidade: UNIDADE
UF: RS

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.069.335/0001-76 *VENCEDOR*	ARCA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	R$ 35,00
05.071.475/0001-92	INDUZ COMEX LTDA	R$ 40,00

Item 92: Matelassê (1cm) cores diversas.

Preço Estimado: R$ 23,74 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23,74 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,74

Quantidade	Descrição	Observação
400 Metros	Matelassê (1cm) cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais destinados às áreas de copa, cozinha e limpeza..

Descrição: **Pano prato** - Pano Prato Material: Algodão , Comprimento: 60 CM, Largura: 45 CM, Cor: Diversas (Estampado) , Características Adicionais: Com Arremate

Data: 19/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:472023 / UASG:926919
Lote/Item: 2/24
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/01/2024 12:44
Homologação: 29/01/2024 12:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.410.553/0001-27 *VENCEDOR*	A.C.F. MOREIRA	R$ 5,90
42.212.653/0001-84	FUSAO GESTAO E EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICO DE ACESSORIOS LTDA.	R$ 44,70

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
MAER - Grupamento de Apoio/RJ

Objeto: Contratac¸a~o de servic¸os de manutenc¸a~o de bens imo'veis para o PAME-RJ..

Descrição: **Serviço Engenharia** - SERVIC¸O COMUM DE ENGENHARIA: APLICAC¸A~O MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRI'LICA EM PANOS COM PRESENC¸A DE VA~OS DE EDIFI'CIOS DE MU'LTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 CONFORME ANA'LISE CUB DO ESTADO DA BENFEITORIA

CatSer: **22225** - Serviço Engenharia

Data: 28/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:992023 / UASG:120039
Lote/Item: 2/167
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2023 13:30
Homologação: 28/12/2023 15:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: M²
UF: RJ

BURITICUPU
Proc. 000501 / 2024
Fls.
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.683.397/0001-29	M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 14,61
04.542.982/0001-02	CONSTRUBASA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 20,30
18.079.289/0001-41	L & R 413 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 20,47
16.843.624/0001-00	ZWI ENGENHARIA EIRELI	R$ 23,24
26.160.104/0001-57 *VENCEDOR*	VERAS ENGENHARIA EIRELI	R$ 24,08
11.862.800/0001-38	STED EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 24,08
73.315.905/0001-24	FEMAR CONSTRUCOES LTDA	R$ 24,08
30.997.600/0001-37	FCA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 24,08
31.571.038/0001-48	A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 24,08
44.209.121/0001-13	TMOHR ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R$ 24,08
27.595.842/0001-90	ETEPAR CONSTRUCOES LTDA	R$ 24,08
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R$ 24,08
21.700.723/0001-73	NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 24,08

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 23,19**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em construção civil para, sob demanda, com fornecimento de material e mão de obra, através de Registro de Preços, prestar eventuais serviços comuns de manutenção das instalações prediais do Comando da 4ª Região Militar e 12 Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos..

Descrição: **Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral** - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

CatSer: **13455** - Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral

Data: 06/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:160118
Lote/Item: 5/100
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2023 10:53
Homologação: 23/11/2023 11:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6.300
Unidade: METRO QUADRADO
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 15,69
30.923.777/0001-99 *VENCEDOR*	MA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 23,96
27.022.552/0001-57	CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI	R$ 24,87

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
06.926.324/0001-31	ADTEL TECNOLOGIA EIRELI	R$ 24,87
17.167.775/0001-59	BRASIL ALL SERVICE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	R$ 24,87
28.824.379/0001-73	FAP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 24,87

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 172
Rub.

Item 93: Matelassê (2cm) cores diversas.

Preço Estimado: R$ 23,23 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23,23 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,23

Quantidade	Descrição	Observação
400 Metros	Matelassê (2cm) cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais destinados às áreas de copa, cozinha e limpeza..

Descrição: **Pano prato** - Pano Prato Material: Algodão , Comprimento: 60 CM, Largura: 45 CM, Cor: Diversas (Estampado) , Características Adicionais: Com Arremate

Data: 19/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:472023 / UASG:926919
Lote/Item: 2/24
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/01/2024 12:44
Homologação: 29/01/2024 12:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.410.553/0001-27 *VENCEDOR*	A.C.F. MOREIRA	R$ 5,90
42.212.653/0001-84	FUSAO GESTAO E EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICO DE ACESSORIOS LTDA.	R$ 44,70

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
MAER - Grupamento de Apoio/RJ

Objeto: Contratac,a~o de servic,os de manutenc,a~o de bens imo'veis para o PAME-RJ..

Descrição: **Serviço Engenharia** - SERVIC,O COMUM DE ENGENHARIA: APLICAC,A~O MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRI'LICA EM PANOS COM PRESENC,A DE VA~OS DE EDIFI'CIOS DE MU'LTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 CONFORME ANA'LISE CUB DO ESTADO DA BENFEITORIA

CatSer: **22225** - Serviço Engenharia

Data: 28/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:992023 / UASG:120039
Lote/Item: 2/167
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2023 13:30
Homologação: 28/12/2023 15:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: M²
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.683.397/0001-29	M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 14,61
04.542.982/0001-02	CONSTRUBASA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 20,30
18.079.289/0001-41	L & R 413 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 20,47

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.843.624/0001-00	ZWI ENGENHARIA EIRELI	R$ 23,24
26.160.104/0001-57 *VENCEDOR*	VERAS ENGENHARIA EIRELI	R$ 24,08
11.862.800/0001-38	STED EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 24,08
73.315.905/0001-24	FEMAR CONSTRUCOES LTDA	R$ 24,08
30.997.600/0001-37	FCA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 24,08
31.571.038/0001-48	A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 24,08
44.209.121/0001-13	TMOHR ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R$ 24,08
27.595.842/0001-90	ETEPAR CONSTRUCOES LTDA	R$ 24,08
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R$ 24,08
21.700.723/0001-73	NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 24,08
Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais		**R$ 21,66**

BURITICUPU
Proc. 100500.1/2024
Fls 173
Rub.

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
MAER - Grupamento de Apoio/RJ

Objeto: Contratac¸a~o de servic¸os de manutenc¸a~o de bens imo'veis para o PAME-RJ..

Descrição: **Serviço Engenharia** - SERVIC¸O COMUM DE ENGENHARIA: APLICAC¸A~O MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRI'LICA EM PANOS COM PRESENC¸A DE VA~OS DE EDIFI'CIOS DE MU'LTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 CONFORME ANA'LISE CUB DO ESTADO DA BENFEITORIA

CatSer: **22225** - Serviço Engenharia

Data: 28/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:992023 / UASG:120039
Lote/Item: 9/894
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2023 13:46
Homologação: 28/12/2023 15:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: M²
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.683.397/0001-29	M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 14,61
13.552.053/0001-67 *VENCEDOR*	RELEVO CONSTRUCOES EIRELI	R$ 14,93
16.843.624/0001-00	ZWI ENGENHARIA EIRELI	R$ 18,64
04.542.982/0001-02	CONSTRUBASA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 20,30
18.079.289/0001-41	L & R 413 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 20,47
73.315.905/0001-24	FEMAR CONSTRUCOES LTDA	R$ 24,08
30.997.600/0001-37	FCA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 24,08
21.700.723/0001-73	NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 24,08
31.571.038/0001-48	A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 24,08
26.160.104/0001-57	VERAS ENGENHARIA EIRELI	R$ 24,08
27.595.842/0001-90	ETEPAR CONSTRUCOES LTDA	R$ 24,08
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R$ 24,08
44.209.121/0001-13	TMOHR ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R$ 24,08

Item 94: Tafetá cores diversas.

Preço Estimado: R$ 19,81 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 19,81 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,81

Quantidade	Descrição	Observação
400 Metros	Tafetá cores diversas.	

BURITICUPU
Proc. 1005091/2024
Fls. 39
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,22**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Objeto: Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as Secretarias Municipais de Vera Cruz do Oeste..

Descrição: **Fita** - Fita Material: Cetim , Largura: 9 M, Comprimento: 10 M, Cor: Rosa

CatMat: **223738** - Material: Cetim | Largura: 9 M | Comprimento: 10 M | Cor: Rosa

Data: 27/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:882023 / UASG:987989
Lote/Item: /240
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/12/2023 09:46
Homologação: 13/12/2023 12:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 48
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.158.552/0001-56	ALINE WOLF DOS SANTOS	R$ 11,53
30.759.356/0001-74 *VENCEDOR*	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	R$ 26,90

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 20,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Lábrea

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção e Materiais de Agropecuária e Vegetal destinados a conservar as instalações físicas pelo período de 12 (doze) meses para o IFAM - Campus Lábrea e campus Maués..

Descrição: **Fita borda** - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Largura: 22 MM, Espessura: 0,4 MM, Aplicação: Acabamento Móveis/Portas, Características Adicionais: Texturizado, Alta Resistência,

CatMat: **346871** - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila | Cor: Branca | Largura: 22 MM | Espessura: 0,4 MM | Aplicação: Acabamento Móveis/Portas | Características Adicionais: Texturizado, Alta Resistência

Data: 14/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72023 / UASG:158564
Lote/Item: 2/62
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2023 18:33
Homologação: 11/12/2023 08:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.824.367/0001-46 *VENCEDOR*	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	R$ 20,30
22.803.688/0001-80	SEBASTIAO ANDRE DE PAES	R$ 20,30

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,91**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de material de expediente em atendimento aos diversos órgãos da administração pública municipal.

Descrição: **Fita** - Tipo: Hot Stamping, Material: Poliéster, Cor: Marrom, Comprimento: 120 M, Largura: 7 CM, Aplicação: Impressão / Gravação,

CatMat: **445909** - Tipo: Hot Stamping | Material: Poliéster | Cor: Marrom | Comprimento: 120 M | Largura: 7 CM | Aplicação: Impressão / Gravação

Data: 03/10/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1272023 / UASG:987493
Lote/Item: /227
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2023 14:03
Homologação: 01/12/2023 16:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 472
Unidade: Unidade
UF: PR

BURITICUPU
Proc. 005001 /2024
Fls. 185
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.026.567/0001-98 *VENCEDOR*	A R SCHUSTER PAPEIS	R$ 19,91
47.206.967/0001-98	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 19,91
47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 19,91

Item 95: Chita xadrez, cores diversas.

Preço Estimado: R$ 20,88 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 20,88 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,88

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Metros	Chita xadrez, cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,30**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, sob demanda, AQUISIÇÃO de materiais diversos (tecidos, aviamentos e agulhas), que serão utilizados nas aulas dos cursos oferecidos pelo CEVEST – Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do Vestuário, para a qualificação de centenas de pessoas que serão inseridos no mercado de trabalho, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE..

Descrição: **Tecido algodão** - Tecido Algodão Material: 100% Algodão , Tipo: Tricoline , Largura: 1,50 M, Características Adicionais: Estampado

CatMat: **395249** - Material: 100% Algodão | Tipo: Tricoline | Largura: 1,50 M | Características Adicionais: Estampado

Data: 24/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:2572023 / UASG:985867
Lote/Item: 2/9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2024 10:13
Homologação: 31/01/2024 13:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Metro
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.386.337/0001-44 *VENCEDOR*	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 25,00
49.618.856/0001-14	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 25,60

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,23**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Objeto: Aquisição eventual e futura de TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES: HMI, HMII, SAÚDE MENTAL, UPA SÃO JOSÉ..

Descrição: **Tecido em algodão crú** - Tecido Em Algodão Crú Material: Algodão , Comprimento Peça: 50 A 100 M, Largura Peça: 1,50 M, Cor: Bege

CatMat: **223219** - Material: Algodão | Comprimento Peça: 50 A 100 M | Largura Peça: 1,50 M | Cor: Bege

Data: 08/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:672023 / UASG:453204
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 09:09
Homologação: 26/12/2023 13:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: MA

BURITICUPU
Proc. 005091/2024
Fls. 176
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.732.085/0001-00 *VENCEDOR*	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI	R$ 19,23
21.920.389/0001-63	LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	R$ 19,23
18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 19,23
50.429.806/0001-78	LIMIT COMERCIAL LTDA	R$ 19,23
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R$ 19,23

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$ 24,00**
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais para atendendo as aulas e eventos das secretarias municipais de Esportes e Lazer, Patrimônio Cultural e Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Saúde e Segurança e Trânsito..

Descrição: **Tecido algodão** - Tecido Algodão Material: 100% Algodão , Tipo: Chita , Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Estampado

CatMat: **478200** - Material: 100% Algodão | Tipo: Chita | Largura: 1,40 M | Características Adicionais: Estampado

Data: 06/12/2023 12:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1632023 / UASG:984637
Lote/Item: /127
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/01/2024 13:52
Homologação: 11/01/2024 15:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 780
Unidade: Metro
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.179.120/0001-85 *VENCEDOR*	ANA LUIZA MARTINS TEIXEIRA RIBEIRO 12323461605	R$ 12,00
18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 20,00
24.862.023/0001-73	MULTIFRAN SOLUCOES LTDA	R$ 40,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 15,00**
Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHO E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

Descrição: **TECIDO CHITA ALGODÃO 1X40** - TECIDO CHITA ALGODÃO 1X40

Data: 07/05/2024 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00004424
Lote/Item: 1/101
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/
Quantidade: 120
Unidade: MT
UF: RN

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls 187
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.268.573/0001-80 *VENCEDOR*	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R$ 15,00

Item 96: Tecido feltro cores diversas.

Preço Estimado: R$ 25,78 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 25,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,78

Quantidade	Descrição	Observação
200 Metros	Tecido feltro cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,30**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, sob demanda, AQUISIÇÃO de materiais diversos (tecidos, aviamentos e agulhas), que serão utilizados nas aulas dos cursos oferecidos pelo CEVEST – Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do Vestuário, para a qualificação de centenas de pessoas que serão inseridos no mercado de trabalho, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE..

Descrição: **Tecido algodão** - Tecido Algodão Material: 100% Algodão , Tipo: Tricoline , Largura: 1,50 M, Características Adicionais: Estampado

CatMat: **395249** - Material: 100% Algodão | Tipo: Tricoline | Largura: 1,50 M | Características Adicionais: Estampado

Data: 24/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2572023 / UASG:985867
Lote/Item: 2/9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2024 10:13
Homologação: 31/01/2024 13:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Metro
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.386.337/0001-44 *VENCEDOR*	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 25,00
49.618.856/0001-14	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 25,60

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 29,25**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

Objeto: ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023, ADVINDA DO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 018-2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE – MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E AFINS PARA EVENTUAL AQUISICAO FUTURA E PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINHA – MT

Descrição: **TECIDO FELTRO 160G/M2 LARGURA 1,20** - TECIDO FELTRO 160G/M2 LARGURA 1,20

Data: 16/04/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00001324

Lote/Item: 1/62

Ata: N/A

Homologação: 17/04/2024 00:00

Fonte: transparencia.araguainha.mt.gov.br:8079/transparencia/

Quantidade: 75

Unidade: METRO

UF: MT

BURITICUPU
Proc. 100509/2024
Fls.
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.496.182/0001-61 *VENCEDOR*	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	R$ 29,25

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,80**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ENCANTADO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Descrição: **Tecido de feltro para artesanato, nas cores variadas** - Tecido de feltro para artesanato, nas cores variadas

Data: 01/04/2024 09:01

Modalidade: Pregão - Presencial

SRP: SIM

Identificação: 88349238000178-1-000045-2024

Lote/Item: 1/55

Ata: N/A

Homologação: 05/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 350

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 22,80

Item 97: Tnt, cores diversas.

Preço Estimado: R$ 6,84 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 6,84 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,84

Quantidade	Descrição	Observação
10.000 Metros	Tnt, cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 6,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE FLEXEIRAS AL

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Expediente e Papelaria..

Descrição: **Tnt** - Gramatura: 45 G/M2, Cor: Azul, Largura: 1,40 M,

CatMat: **456726** - Gramatura: 45 G/M2 | Cor: Azul | Largura: 1,40 M

Data: 19/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:192023 / UASG:982755

Lote/Item: /241

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/12/2023 15:31

Homologação: 12/01/2024 13:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 44

Unidade: Metro

UF: AL

BURITICUPU
Proc. 100509 /2024
Fls 129
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.371.127/0001-43 *VENCEDOR*	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	R$ 2,00
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2,64
49.971.857/0001-48	COMERCIAL AGUIA LTDA	R$ 2,93
37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	R$ 6,07
47.852.784/0001-40	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 10,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento futuro e eventual de material de expediente, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais departamentos da prefeitura municipal..

Descrição: **Tnt** - Tnt Gramatura: 40 G/M2, Cor: Variada , Largura: 1,40

CatMat: **469173** - Gramatura: 40 G/M2 | Cor: Variada | Largura: 1,40 M

Data: 09/11/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:452023 / UASG:982511

Lote/Item: /161

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/11/2023 16:03

Homologação: 21/11/2023 13:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Metro

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.392.983/0001-61 *VENCEDOR*	UNICA SANEANTES LTDA	R$ 8,15
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 8,15
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	R$ 8,15
20.081.283/0001-50	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	R$ 8,15
40.553.425/0001-42	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	R$ 8,15
41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITACOES LTDA	R$ 20,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 5,49**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (papelaria, expediente e pedagógico), para manutenção dos programas da Secretaria de Educação, Escolas, Creches e demais Secretarias deste Município.

Descrição: **Tnt** - Tnt

Data: 17/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13937032000160-1-000402-2024
Lote/Item: 1/151
Ata: N/A
Homologação: 23/04/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.340
Unidade: Metro
UF: BA

BURITICUPU
Proc. 00509/2024
Fls 180
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.612.251/0001-41 *VENCEDOR*	RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	R$ 5,49

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 5,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FME- Fundo Municipal de Educação de São Simão/GO

Objeto: Aquisição de materiais de expediente e pedagógico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ensino Infantil e Ensino Fundamental.

Descrição: **TECIDO NÃO TECIDO - TNT CORES DIVERSAS POR METRO** - TECIDO NÃO TECIDO - TNT CORES DIVERSAS POR METRO

Data: 20/11/2023 17:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 49165213000162-1-000003-2023
Lote/Item: 1/34
Ata: N/A
Homologação: 22/11/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.223.701/0001-40 *VENCEDOR*	ARTE E COMPASSO PAPELARIA EIRELI	R$ 5,00

Item 98: Malha tensionada cores diversas.

Preço Estimado: R$ 18,87 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 18,87 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 18,87

Quantidade	Descrição	Observação
600 Metros	Malha tensionada cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,23**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..

Descrição: **Tecido** - Tecido Material: Oxford , Cor: Variada , Largura: 3

CatMat: **479000** - Material: Oxford | Cor: Variada | Largura: 3 M

Data: 21/12/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182023 / UASG:928206

Lote/Item: /85

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/12/2023 10:24

Homologação: 08/01/2024 15:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Metro

UF: RJ

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 181
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.727.912/0001-37 *VENCEDOR*	ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17,00
43.273.828/0001-26	FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851	R$ 18,85
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	R$ 18,85

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,15**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

Objeto: Pregão Eletrônico, Para Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Material Pedagógico E Material De Expediente, Destinados A Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Educação E Esportes De Limoeiro-PE.

Descrição: **Tecido De Fibra Natural** - Tecido De Fibra Natural Tipo Tecido: Juta , Largura: 1 M, Cor: Natural , Características Adicionais: Ourelas Laterais

CatMat: **303534** - Tipo Tecido: Juta | Largura: 1 M | Cor: Natural | Características Adicionais: Ourelas Laterais

Data: 15/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:302023 / UASG:928341

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/12/2023 15:03

Homologação: 27/12/2023 10:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Metro

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.321.824/0001-03	42.321.824 ALEXSANDRA BIANKA VILELA DE LIMA	R$ 19,00
49.464.926/0001-27 *VENCEDOR*	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 19,22
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	R$ 19,22

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,23**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Objeto: Aquisição eventual e futura de TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES: HMI, HMII, SAÚDE MENTAL, UPA SÃO JOSÉ..

Descrição: **Tecido em algodão crú** - Tecido Em Algodão Crú Material: Algodão , Comprimento Peça: 50 A 100 M, Largura Peça: 1,50 M, Cor: Bege

CatMat: **223219** - Material: Algodão | Comprimento Peça: 50 A 100 M | Largura Peça: 1,50 M | Cor: Bege

Data: 08/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:672023 / UASG:453204
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2023 09:09
Homologação: 26/12/2023 13:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: MA

BURITICUPU
Proc. 00508 /2024
Fls 182
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.732.085/0001-00 *VENCEDOR*	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI	R$ 19,23
21.920.389/0001-63	LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	R$ 19,23
18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 19,23
50.429.806/0001-78	LIMIT COMERCIAL LTDA	R$ 19,23
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R$ 19,23

Item 99: Camurça (malha) cores diversas.

Preço Estimado: R$ 32,47 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 32,47 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 32,47

Quantidade	Descrição	Observação
300 Metros	Camurça (malha) cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 32,50**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..

Descrição: **Tecido de fibra natural** - Tecido De Fibra Natural Tipo Tecido: Juta , Largura: 1 M, Cor: Natural , Características Adicionais: Ourelas Laterais

CatMat: **303534** - Tipo Tecido: Juta | Largura: 1 M | Cor: Natural | Características Adicionais: Ourelas Laterais

Data: 21/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:928206
Lote/Item: /84
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/12/2023 10:24
Homologação: 08/01/2024 15:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 85
Unidade: Metro
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.727.912/0001-37 *VENCEDOR*	ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 15,00
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 50,00

BURITICUPU
Proc. 100500/2024
Fls 183
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 34,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Minas Gerais
Administração Geral

Objeto: Aquisição parcelada de materiais e prestação de serviços de eventos.

Descrição: **Tecido algodão** - Tecido Algodão Material: 100% Algodão , Cor: Azul E Branca , Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Xadrez

CatMat: **333501** - Material: 100% Algodão | Largura: 1,40 M | Características Adicionais: Xadrez | Cor: Azul E Branca

Data: 14/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:252023 / UASG:153254
Lote/Item: /58
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/01/2024 15:46
Homologação: 11/01/2024 16:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 225
Unidade: Metro
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS EIRELI	R$ 30,00
43.273.828/0001-26 *VENCEDOR*	FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851	R$ 38,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 30,92**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais para os cursos da Área Vestuário, visando atender as demandas das Unidades Operacionais do Senai/DF, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes deste Edital e seus Anexos..

Descrição: **Tecido Em Algodão Crú** - Tecido Em Algodão Crú Material: Algodão , Comprimento Peça: 50 A 100 M, Largura Peça: 2,50 M, Cor: Bege

CatMat: **223217** - Material: Algodão | Comprimento Peça: 50 A 100 M | Largura Peça: 2,50 M | Cor: Bege

Data: 27/03/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:62023 / UASG:925170
Lote/Item: /46
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/01/2024 08:44
Homologação: 15/01/2024 15:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.200
Unidade: Metro
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R$ 28,89
24.820.417/0001-69	RICARDO MIGUEL GANIM	R$ 28,90
00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	R$ 29,50
36.365.315/0001-80	ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	R$ 29,56
43.273.828/0001-26	FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851	R$ 29,56
01.299.218/0001-51 *VENCEDOR*	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 35,00
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R$ 35,00

Item 100: Tecido musseline cores diversas,.largura: 1,5 m.

Preço Estimado: R$ 19,87 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 19,87 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,87

Quantidade	Descrição	Observação
800 Metros	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	

BURITICUPU
Proc. 100504 /2024
Fls. 184
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 21,96**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SP

Objeto: Aquisição de materiais diversos e aviamentos, para realização de Grupos de Promoção a Saúde, desenvolvidas pelas unidades de saúde, com equipes de atenção primária e saúde da família, conforme termo de referência, conforme edital e seus anexos.

Descrição: **Tecido Algodão** - Tecido Algodão Material: 100% Algodão , Tipo: Tricoline , Largura: 1,50 M, Características Adicionais: Estampado

Data: 09/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:7292023 / UASG:986969
Lote/Item: 3/22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/01/2024 10:29
Homologação: 10/01/2024 10:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Metro
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.647.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R$ 21,96
41.471.513/0001-68	ACSUL COMERCIAL LTDA	R$ 21,96

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 19,42**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição de insumos de alvenaria, carpintaria e pintura para atendimento de toda a UFMS..

Descrição: **Tecido** - Material: 100% Poliéster, Cor: Azul Marinho, Largura: 1,30 M, Aplicação: Forração Sofá E Cadeira, Tipo: Poliéster,

CatMat: **349671** - Material: 100% Poliéster | Cor: Azul Marinho | Largura: 1,30 M | Aplicação: Forração Sofá E Cadeira | Tipo: Poliéster

Data: 26/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:562023 / UASG:154054
Lote/Item: /158
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/01/2024 16:43
Homologação: 05/01/2024 09:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Metro
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.214.677/0001-03 *VENCEDOR*	ENGBRAZ CONSTRUCOES LTDA	R$ 17,50
43.273.828/0001-26	FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851	R$ 21,34

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 18,23**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..

Descrição: **Tecido** - Tecido Material: Oxford , Cor: Variada , Largura: 3

CatMat: **479000** - Material: Oxford | Cor: Variada | Largura: 3 M

Data: 21/12/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:928206

Lote/Item: /85

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/12/2023 10:24

Homologação: 08/01/2024 15:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: MetrdProc.

UF: RJ

BURITICUPU
Proc. 100502 /2024
Fls
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.727.912/0001-37 *VENCEDOR*	ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17,00
43.273.828/0001-26	FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851	R$ 18,85
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	R$ 18,85

Item 101: Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.

Preço Estimado: R$ 26,20 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 26,20 Média dos Preços Obtidos: R$ 26,20

Quantidade	Descrição	Observação
400 Rolos	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais **R$ 22,80**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHO E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

Descrição: **JUTA CRUA BRILHO POLIESTER 1,00M** - JUTA CRUA BRILHO POLIESTER 1,00M

Data: 07/05/2024 00:00

Modalidade: DISPENSA

SRP: NÃO

Identificação: 00004424

Lote/Item: 1/65

Ata: N/A

Homologação: 07/05/2024 00:00

Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/

Quantidade: 20

Unidade: RL

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.268.573/0001-80 *VENCEDOR*	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R$ 22,80

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais **R$ 25,33**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO MARCOS

Objeto: MATERIAIS PARA ARTESANATO

Descrição: **FITA DE JUTA RUSTICO COR NATURAL - 5CM X 10M** - FITA DE JUTA RUSTICO COR NATURAL - 5CM X 10M

Data: 17/04/2024 08:46

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 88818299000137-1-000107-2024

Lote/Item: 1/31

Ata: N/A

Homologação: 17/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 89

Unidade: rl

UF: RS

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 186
Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.145.819/0001-35 *VENCEDOR*	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	R$ 25,33

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais **R$ 30,47**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de expediente, papelaria e escolar para atender as necessidades de todas as Secretarias Municipais do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital.

Descrição: **FITA DE JUTA COM LUREX TRAMA FECHADA 40MMX10MTS CONTÉM: 1 UNIDADE, LARGURA: 40MM,COMPRIMENTO: 10 METROS, COMPOSIÇÃO: FIBRA TÊXTIL VEGETAL + POLIÉSTER CORES A COMBINAR.** - FITA DE JUTA COM LUREX TRAMA FECHADA 40MMX10MTS CONTÉM: 1 UNIDADE, LARGURA: 40MM,COMPRIMENTO: 10 METROS, COMPOSIÇÃO: FIBRA TÊXTIL VEGETAL + POLIÉSTER CORES A COMBINAR.

Data: 16/04/2024 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 95589255000148-1-000055-2024

Lote/Item: 1/69

Ata: N/A

Homologação: 19/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 60

Unidade: UNIDADE (UNID.)

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.553.425/0001-42 *VENCEDOR*	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	R$ 30,47

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

BURITICUPU
Proc. 109509 / 2024
Fls. 187
Rub.

1 - Prefeitura Municipal de Fernandópolis/SP — *Data: 17/05/2024 11:33:47*
servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:5656/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

2 - Prefeitura Municipal de Dracena/SP — *Data: 16/05/2024 19:14:36*
portal.dracena.sp.gov.br:8079/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

3 - Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel/RS — *Data: 17/05/2024 11:08:15*
marianapimentel.msgestaopublica.com.br:8079/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

4 - Prefeitura Municipal de Redenção/PA — *Data: 16/05/2024 19:23:33*
scpiredencaopa.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

5 - Portal Nacional de Contratações Públicas — *Data: 15/05/2024 17:50:31*
https://www.gov.br/pncp/pt-br — Acessar a fonte aqui

6 - Prefeitura Municipal de Araguainha/MT — *Data: 17/05/2024 11:30:27*
transparencia.araguainha.mt.gov.br:8079/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

7 - Prefeitura Municipal de Sud Mennucci/SP — *Data: 17/05/2024 15:42:59*
179.191.11.10:8079/Transparencia/ — Acessar a fonte aqui

8 - Prefeitura Municipal de Zacarias/SP — *Data: 17/05/2024 15:32:18*
200.95.195.202:8075/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

9 - Prefeitura Municipal de Colômbia/SP — *Data: 17/05/2024 14:51:06*
187.72.53.129:5656/Transparencia/ — Acessar a fonte aqui

10 - Prefeitura Municipal de Balbinos/SP — *Data: 17/05/2024 15:19:04*
web.balbinos.sp.gov.br:8079/Transparencia/ — Acessar a fonte aqui

11 - Prefeitura Municipal de Riolândia/SP — *Data: 17/05/2024 15:23:45*
177.39.83.121:8079/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

12 - Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí/MG — *Data: 17/05/2024 16:13:25*
pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br — Acessar a fonte aqui

13 - Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba/SP — *Data: 17/05/2024 16:27:15*
servicos.morungaba.sp.gov.br:5800/transparencia/ — Acessar a fonte aqui

14 - Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN — *Data: 17/05/2024 11:40:13*
168.194.178.13:8079/Transparencia/ — Acessar a fonte aqui

15 - ComprasNet — *Data: 28/09/2023 09:17:26*
www.comprasgovernamentais.gov.br — Acessar a fonte aqui

16 - Prefeitura Municipal de São João do Piauí/PI — *Data: 17/05/2024 15:11:45*
45.185.144.233:8079/Transparencia/ — Acessar a fonte aqui

17 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul — *Data: 08/05/2024 10:38:32*
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::: — Acessar a fonte aqui

18 - Banrisul — *Data: 17/05/2024 09:56:44*
www.banrisul.com.br — Acessar a fonte aqui

19 - Compras RS — *Data: 17/05/2024 14:47:16*
www.compras.rs.gov.br — Acessar a fonte aqui

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 8
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Buriticupu/MA, 17 de maio de 2024.

MEMORANDO
PROC. ADMN. Nº 1005001/2024

Ao Senhor
José Raimundo dos Santos Moraes
CRC-MA 006609/O-7
Setor de Contabilidade

Prezado Sr.

Solicita-se informar a existência de dotação orçamentária e impacto orçamentário disponíveis à Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, no valor estimado de R$ 876.392,40 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 587.591,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA R$ 288.801,40

Atenciosamente,

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

José Raimundo dos Santos Moraes
CRC-MA 006609/O-7
Setor de Contabilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PAG. Nº
PROC. Nº
RUBRICA

DESPACHO DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSO

DE: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO.**

PARA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,** neste ato representado pela Senhor **AFONSO BARROS BATISTA.**

DESPACHO: Segue **processo administrativo nº 1005001/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TECIDOS E ADEREÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE DANÇAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS,** para prosseguimento do feito, junta-se:

1. **CERTIDÃO DE COBERTURA ORÇAMENTÁRIA**
2. **PORTARIA DE NOMEAÇÃO**

Buriticupu – MA, 17 de maio de 2024.

José Raimundo dos Santos Moraes
CPF/MA 006.090.[illegible]-7
Diretor Interino de Departamento de Contabilidade
Portaria n.º 076/2022

TERMO DE RECEBIMENTO

Certifico que recebi o presente documento

Em: 17/05/2024

Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PAG. Nº
PROC. Nº
RUBRICA

CERTIDÃO

José Raimundo dos Santos Moraes, Contador, inscrito no, sob o nº **CRC/MA 006609/O-7** Responsável pela escrituração e demonstrações contábeis de execução financeira e orçamentária da PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO.

CERTIFICA:

Que revendo a Lei Orçamentária, para vigência no exercício do ano de 2024, verificou-se dotação orçamentária para o cumprimento dos encargos a serem assumidos, com a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TECIDOS E ADEREÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE DANÇAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS,** no Município de BURITICUPU - MA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE:13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 13.392.0023.2113.0000 – MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

FONTE DE RECURSOS: 1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE:13.03 – FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12.361.0017.2088.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDO 30%

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

FONTE DE RECURSOS: 1500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Buriticupu - MA, 17 de maio de 2024.

José Raimundo dos Santos Moraes
CRC MA 006609/O-7
Diretor Interino de Departamento de Contabilidade
Portaria n. 076/2022

PORTARIA Nº 244/2024 - GAPRE DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO (A) **DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 1997, pela presente.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o (a) Senhor (a) **JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES**, portador do RG nº **000081087697-3 SSP/MA e CPF nº 625.253.303-68**, para o cargo de provimento em comissão de **DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE** com denominação **DANS – 1**, junto a Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de fevereiro de 2024**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, em 29 de fevereiro de 2024.

JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA:97359734304

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA:97359734304
Dados: 2024.02.29 09:42:49 -03'00'

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal

BURITICUPU
Proc. 100 5001 /2024
Fls 02
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, n° 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, **Afonso Barros Batista**, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101/2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender o objeto a Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, cujas despesas serão empenhadas na Dotação Orçamentária:

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 13.392.0023.2113.0000 – MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 10.03 – FUNDEB
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0017 2.088 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDO 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de R$ 876.392,40 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

Buriticupu/MA, 17 de maio de 2024.

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

BURITICUPU
Proc. 100509/2024
Fls
Rub.

10-11-1994

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, n° 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa à Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2024.

Buriticupu/MA, 17 de maio de 2024.

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 9
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Memorando

Buriticupu/MA, 17 de maio de 2024.

Ilmo. Srº.
Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

Assunto: Elaboração de Termo de Referência

Prezado Sr.

Pelo presente, após análise do Estudo Técnico Preliminar, e considerando a importância da contratação, em face das justificativas técnicas apresentadas encaminho os autos do processo nº 1005001/2024, Documento de Formalização de Demanda juntamente com o Estudo Técnico Preliminar com a escolha da solução indicada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), para elaboração do termo de referência. O termo de referência deverá conter requisitos necessários com todos os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º e § 1º do art. 40. da Lei Federal 14.133/21, além das informações adicionais para melhor definição do objeto, como informações a respeito de dotações orçamentárias.

Encaminhem-se os autos ao órgão requisitante, para providências necessárias.

Atenciosamente,

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 145
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, n° 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Ao Senhor
Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete do Prefeito

DESPACHO

Em resposta a solicitação do Gabinete do Prefeito, encaminho em anexo, os autos do Processo Administrativo 1005001/2024, onde agora consta o Termo de Referência solicitado visando a Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

Buriticupu (MA), em 20 de maio de 2024.

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
de Buriticupu-MA
Portaria nº 557/2024

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

2. VALOR ESTIMADO

2.1. O preço considerado como estimativa para o objeto do presente Termo de Referência foi determinado com base em pesquisas de preços realizadas através do Sistema Eletrônico Banco de Preços, com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de **R$ 876.392,40 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).**

2.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:

- **COTA EXCLUSIVA** – Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP;
- **COTA RESERVADA** – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;
- **COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO** – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

2.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:

a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

2.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte.

BURITICUPU
Proc. 100509/2024
Fls. 147
Rub.

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES

3.1. A demanda do consumo previstos está a seguir, onde demonstram os itens e quantitativos da contratação:

GRUPO 1 – ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	24,41	9.764,00
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	24,41	9.764,00
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400	26,76	10.704,00
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400	29,38	11.752,00
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400	22,61	9.044,00

BURITICUPU
Proc. 00600 /2024
Fls
Rub.

6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200	7,62	1.524,00
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400	7,11	2.844,00
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400	6,15	2.460,00
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100	28,40	2.840,00
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200	35,85	7.170,00
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400	19,26	7.704,00
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400	17,50	7.000,00

BURITICUPU
Proc. 00500 /2024
Fls. 149
Rub.

13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400	17,50	7.000,00
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	2,19	876,00
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	2,17	868,00
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800	14,97	11.976,00
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100	18,40	1.840,00
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100	20,28	2.028,00
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200	52,51	10.502,00
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200	18,09	3.618,00
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200	18,19	3.638,00

22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160	24,72	3.955,20
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100	27,25	2.725,00
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200	26,74	5.348,00
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200	25,21	5.042,00
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400	38,68	15.472,00
27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	19,13	3.826,00
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200	18,00	3.600,00
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200	43,69	8.738,00
30	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	400	39,34	15.736,00

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 201
Rub.

31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	46,26	9.252,00
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	41,05	8.210,00
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400	45,62	18.248,00
34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200	49,75	9.950,00
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200	23,40	4.680,00
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200	39,65	7.930,00
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100	35,69	3.569,00
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100	36,93	3.693,00
39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200	25,32	5.064,00

40	Pingente pom-pom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100	35,53	3.553,00
41	Pingente pom-pom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100	33,27	3.327,00
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160	47,87	7.659,20
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100	40,70	4.070,00
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100	45,68	4.568,00
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100	41,01	4.101,00
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	30,91	6.182,00
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	31,45	6.290,00
48	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200	37,12	7.424,00

BURITICUPU
Proc. 100500 1/2024
Fls. 203
Rub.

49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200	37,12	7.424,00
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200	22,25	4.450,00
51	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300	22,00	6.600,00
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200	22,03	4.406,00
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100	28,47	2.847,00
54	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	27,69	5.538,00
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	26,58	5.316,00
56	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	29,37	5.874,00
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	28,54	5.708,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400	34,34	13.736,00
59	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200	31,67	6.334,00
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100	27,36	2.736,00
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60	17,20	1.032,00
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60	44,72	2.683,20
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60	32,96	1.977,60
64	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200	38,81	7.762,00
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200	30,12	6.024,00

BURITICUPU
Proc. 100500 1/2024
Fls 705
Rub.

66	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100	37,95	3.795,00
67	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100	25,80	2.580,00
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200	27,69	5.538,00
69	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60	32,05	1.923,00
70	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60	13,20	792,00
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60	25,99	1.559,40
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60	25,45	1.527,00
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60	22,56	1.353,60
74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100	33,97	3.397,00
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100	35,11	3.511,00
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400	21,17	8.468,00
77	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100	21,65	2.165,00

78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	40	18,91	756,40
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40	22,32	892,80
80	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800	15,51	12.408,00
81	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1.400	18,03	25.242,00
82	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800	15,54	12.432,00
83	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800	17,10	13.680,00
84	Renda cores diversas.	METRO	600	9,98	5.988,00
85	Chita floral cores diversas.	METRO	2.000	17,13	34.260,00
86	Tule cores diversas.	METRO	1.000	16,40	16.400,00
87	Veludo cores diversas.	METRO	200	23,97	4.794,00
88	Organza cores diversas.	METRO	600	23,20	13.920,00
89	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300	48,73	14.619,00

90	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400	37,72	15.088,00
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400	23,74	9.496,00
92	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400	23,23	9.292,00
93	Tafetá cores diversas.	METRO	400	19,81	7.924,00
94	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	1.000	20,88	20.880,00
95	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200	25,78	5.156,00
96	Tnt, cores diversas.	METRO	10.000	6,84	68.400,00
97	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600	18,87	11.322,00
98	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300	32,47	9.741,00
99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	800	19,87	15.896,00
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	ROLO	400	26,20	10.480,00

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 908
Rub.

GRUPO 2 – COTA DE 25% EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**
101	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	150	171,90	25.785,00

GRUPO 3 – COTA DE 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**
102	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	450	171,90	77.355,00

3.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses.

3.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

4. NATUREZA DO OBJETO

4.1. A(s) aquisições do objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

4.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 041/2023.

5. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

5.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

5.2. A contratação não foi prevista no plano anual de aquisições, uma vez que o referido PCA está sendo elaborado pelo órgão.

5.3. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD nº 1005001/2024 e aprovada por meio do despacho da Autoridade competente.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnico Preliminar.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Sustentabilidade

7.1.1. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7.2. Exigência de carta de solidariedade

7.2.1. Não se aplica a este objeto.

7.3. Subcontratação

7.3.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

8. MODELO DE FORNECIMENTO DO OBJETO

8.1. Condições de Entrega

8.1.1. O prazo para o fornecimento será de 05 (cinco) dias, contados do(a) recebimento da ordem de fornecimento.

8.2. Local de entrega dos produtos

8.2.1. A prestação do fornecimento deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento.

8.3. forma de fornecimento dos produtos

8.3.1. Será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:

a) Secretaria Municipal Requisitante;
b) Informar a quantidade dos produtos;
c) Informar o valor referente a cada produto;
d) Informar a data da prestação dos fornecimentos dos produtos;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

8.3. Garantia, manutenção e assistência técnica

8.3.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

8.4. Procedimentos de transição e finalização do contrato

8.4.1. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 210
Rub.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.

9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

9.6. Preposto

9.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da execução do objeto, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

9.6.2. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

9.7. Fiscalização

9.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

9.7.2. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

9.7.3. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

9.7.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

9.7.5. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

9.7.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.7.7. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

BURITICUPU
Proc. 100501/2024
Fls
Rub.

9.7.8. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
9.7.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

9.8. Gestor do Contrato

9.8.1. O Gestor de Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração.
9.8.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
9.8.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
9.8.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
9.8.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
9.8.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
9.8.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1. Recebimento

10.1.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
10.1.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência

e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

10.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

10.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

10.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

10.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

10.2. Liquidação

10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

10.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

10.2.2.1. o prazo de validade;

10.2.2.2. a data da emissão;

10.2.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

10.2.2.4. o período respectivo de execução do contrato;

10.2.2.5. o valor a pagar; e

10.2.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

10.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2.5. Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

10.3. Prazo de pagamento

10.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

10.4. Forma de pagamento

10.4.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Nega-

tiva de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

10.4.2. O pagamento será feito em favor da empresa contratada através de ordem ou transferência bancária em sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

10.4.3. A CONTRATADA deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria Requisitante acompanhada das Certidões listadas no subitem 10.4.1 acima.

10.4.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar também juntamente com a documentação elencada no item 8.4.1, o Extrato do Simples referente a última competência.

10.4.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples estará sujeita a retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em conformidade com o art. 8º do Decreto Municipal nº 116, de 13 de maio de 2014.

10.4.6. O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

10.4.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

10.4.8. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

10.4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1. Para comprovação de atendimento à Qualificação Técnica, o edital deverá exigir a apresentação do(s) seguinte(s) documento(s):

11.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante fornecido de forma satisfatória itens da mesma natureza ou similares aos do presente Termo de Referência.

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação e homologação das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO "POR ITEM".

12.2. Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma licitante.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da contratação em pauta, serão consignadas no orçamento de 2024 com disponibilidade na seguinte dotação orçamentária:

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 13.392.0023.2113.0000 – MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 10.03 – FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0017 2.088 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDO 30%

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

14. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

14.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.3. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.4. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto;

14.1.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes ao fornecimento dos produtos;

14.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o Contrato;

14.1.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento dos fornecimentos dos produtos contratados;

14.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

14.2.1. Executar o contrato conforme especificações definidas no presente Termo de Referência;

14.2.2. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

14.2.3. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

14.2.4. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

14.2.5. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE;

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor corres-

pondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

14.2.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.2.7. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

14.2.8. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

14.2.9. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

14.2.10. A CONTRATADA será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

15. CONTRATAÇÃO E MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. O contrato obedecerá às condições estabelecidas no Edital e seus anexos, e estará vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições especificadas neste Termo de Referência.

15.2. A administração convocará a empresa, para assinatura do termo de contrato, a qual terá o prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, a contar da convocação, para celebração do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência eletrônica, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico, preferencialmente a forma que dispõe o Decreto Municipal nº 041/2023.

15.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;

BURITICUPU
Proc. 100500/2024
Fls
Rub.

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

15.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas no aviso de contratação, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

15.5. O prazo de vigência da contratação é 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

15.6. Os contratos decorrentes deste instrumento poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124, da Lei nº 14.133/2021.

15.7. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n°. 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços ou nas compras.

16. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

16.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

16.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

16.1.5. fraudar a licitação

16.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
16.2.1. advertência;
16.2.2. multa;
16.2.3. impedimento de licitar e contratar e
16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
16.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
16.3.2. as peculiaridades do caso concreto
16.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
16.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
16.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
16.4. A multa será recolhida em percentual 5% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de *30 (trinta)* **dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
16.4.1. Para as infrações previstas em Lei, a multa será de 5% do valor do contrato licitado.
16.4.2. Para as infrações previstas em Lei, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas previstas em Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas em Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas em Lei que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
16.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita em Lei, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
16.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

16.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS.

17.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta.

17.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

17.2. Forma de prestação dos fornecimentos.

17.2.1. A prestação de fornecimento do objeto será empreitada por preço unitário "fornecimento parcelado".

18. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

18.1. O edital da licitação definirá todas as exigências de habilitação, devidamente regulamentada pela legislação vigente, em especial à luz da Lei nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, exigindo principalmente documentação relativa a:

18.1.1. Habilitação jurídica;

18.1.2. Habilitação Técnica (conforme disposições contidas no item 9.);

18.1.3. Fiscal, Social e Trabalhista;

18.1.4. Qualificação econômico-financeira;

18.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

19. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/2021, aplicando-se ainda as disposições contidas no Decreto Municipal nº 041/2023 e demais normas pertinentes.

19.2. Encaminhe-se à autoridade competente, que deverá decidir motivadamente sobre a autorização e prosseguimento dos demais atos inerentes a contratação.

Buriticupu/MA, em 20 de maio de 2024.

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
de Buriticupu-MA
Portaria nº 557/2024

BURITICUPU
Proc. 100590/2024
Fls. 222
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Boa Esperança, s/nº, CEP: 65.393-000, Terra Bela – Buriticupu/MA

TERMO DE ANUÊNCIA

Na qualidade de Órgão Participante, DECLARO para os devidos fins que estamos de acordo com o objeto e especificações constante no Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, sob a responsabilidade do Sr. Mateus Nobre da Silva, Secretário Municipal de Cultura, o qual terá o apoio desta Secretaria Municipal de Educação.

Buriticupu - MA, 20 de maio de 2024.

Salma Sousa Torres
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Pelo presente, após análise do Termo de Referência, e considerando os elementos nele contido, capazes de propiciar as diretrizes da contratação, para atender às necessidades do Município de Buriticupu/MA, APROVO o presente termo e encaminho os autos do processo nº 1005001/2024, para que seja realizada pesquisa preliminar de preços, em conformidade com a IN nº 65/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 041/2023 com vistas à realização de procedimento para Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

Ressalta-se, que sendo o único órgão contratante, e por não se tratar de Registro de Preços, dispensa-se o procedimento público de IRP, de que trata o art. 9º do Decreto Federal nº 11.462/23, conforme dispõe § 2º do **caput.**

Buriticupu (MA), 20 de maio de 2024.

Atenciosamente,

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

BURITICUPU
Proc. 100502/2024
Fls. 224
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Trata-se de Processo Administrativo instaurado em 10 de maio de 2024, com vistas à seleção da proposta apta a gerar a Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

Considerando a manifestação pela legalidade constante nos autos, no uso das atribuições que me foram delegadas, **AUTORIZO** a realização do procedimento de contratação por Pregão, na forma eletrônica, nos termos solicitados.

Encaminhem-se os autos a Secretaria Municipal de Cultura, para providências necessárias, quanto da elaboração das minutas do edital e contrato, para prosseguimento com os demais atos legais.

Buriticupu/MA, 20 de maio de 2024.

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 225
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, n° 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

TERMO DE AUTUAÇÃO

Hoje, nesta cidade, AUTUO o Processo Administrativo nº 1005001/2024, com Documento de Formalização da Demanda datado de 10/05/2024, que deu origem ao processo de licitação que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, **Mateus Nobre da Silva**, Secretário Municipal de Cultura, o subscrevo.

1. DOS AUTOS

Faz parte dos autos a documentação inerente à instauração do procedimento licitatório, Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para execução do objeto abaixo indicado, composto pelos seguintes elementos principais:

a) Documento de formalização da demanda;

b) Estudo técnico preliminar;

c) Pesquisa Preliminar de Preços;

d) Solicitação de Dotação Orçamentária e Impacto Financeiro;

e) Informação de Dotação e Impacto Orçamentário;

f) Declaração de Ordenador de Despesa e Adequação Orçamentária

g) Termo de referência;

h) Aprovação do Termo de Referência;

i) Autorização da autoridade competente;

j) Autuação.

2. DA ORIGEM DA LICITAÇÃO

- PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 1005001/2024.
- SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Cultura.
- SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação

3. DO OBJETO

- DESCRIÇÃO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

4. DO PROCEDIMENTO ADOTADO

- PROCEDIMENTO ADOTADO: Pregão Eletrônico, nos termos do Art. 28, Inciso I da Lei Federal n°. 14133/2021.

5. ESTIMATIVA DO VALOR

- O valor global estimado da licitação é de R$ 876.392,40 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- As despesas decorrentes desta aquisição correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, classificada conforme abaixo especificado:

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 13.392.0023.2113.0000 – MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 10.03 – FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0017 2.088 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDO 30%

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- O procedimento de licitação em epígrafe está fundamentado na Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 041/2023 e demais legislações pertinentes.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, n° 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Buriticupu/MA, 21 de maio de 2024.

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
de Buriticupu/MA
Portaria nº 557/2024

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 26
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Buriticupu/MA, 21 de maio de 2024.

Ilmo. Sr.
ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHÃES
Assessor Jurídico
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

Senhor assessor,

Pelo presente, encaminho os autos do Processo Administrativo nº 1005001/2024, contendo todos os artefatos necessários da fase preparatória assim como as minutas do edital e contrato, para que seja procedida com a análise jurídica da contratação, para fins do controle prévio de legalidade em cumprimento ao disposto no art. 53, da Lei nº 14.133/2021.

Encaminhem-se os autos a Assessoria Jurídica do Município, para providências necessárias, quanto a manifestação jurídica que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos.

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
de Buriticupu/MA
Portaria nº 357/2024

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls 229
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, n° 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

EDITAL E ANEXOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2024
MODO DE DISPUTA ABERTO

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICOREMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDIMENTO DO ARTIGO 48, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014.

REGIDO PELA LEI FEDERAL N°.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024	**PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2024**
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Cultura Secretaria Municipal de Educação	
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO "POR ITEM"	**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO "FORNECIMENTO PARCELADO"

OBJETO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, **Anexo II** do Presente Edital.

O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, através do PORTAL LICITANET, site: http://www.licitanet.com.br

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
Início: __/__/2024 - Término: __/__/2024, às __:__hs (Horário de Brasília)
SESSÃO PÚBLICA: __/__/2024, às __:__h (Horário de Brasília)
Será sempre considerado **o horário de Brasília (DF)** para todas as indicações de tempo constantes neste Edital, em que não esteja disposto "Horário Local".

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL

DIA: Dias úteis, de Segunda a Sexta-feira
HORÁRIO: das 08:00hs às 14:00hs (horário local).

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, localizada na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA.
E-mail para contato com a CPL: cpl@buriticupu.ma.gov.br
O edital poderá ser retirado gratuitamente no sítio eletrônico: www.buriticupu.gov.br

PREGOEIRA MUNICIPAL:

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
PORTARIA Nº 218/2024 – GAPRE
E-mail: cpl@buriticupu.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PREGÃO ELETRÔNICO nº ___/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

MODO DE DISPUTA ABERTA

"LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICOREMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDIMENTO DO ARTIGO 48, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014."

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.525/0001-40, através da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do seu PREGOEIRA MUNICIPAL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará às __:__ **hrs, do dia __/__/2024**, licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o critério de julgamento, "MENOR PREÇO POR ITEM" que se regerá por este instrumento, e pela legislação pertinente, em especial pela Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/2023 e demais legislação correlata, conforme art. 187 da Lei nº14.133/21.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado PREGOEIRA, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica: www.licitanet.com.br. O servidor conduzirá todo o procedimento conforme estabelecido neste instrumento convocatório.

Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas neste instrumento e as constantes no sistema portal LICITANET, prevalecerão as descritas aqui estabelecida.

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste EDITAL e anexos.
1.2. O critério de julgamento adotado será o **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.
1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. VALOR ESTIMADO

2.1. O preço considerado como estimativa para o objeto da presente licitação foi determinado, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 65/2021 da **SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA**. Com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de R$ 876.392,40 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).
2.2. A Pesquisa de preços realizada pelo setor de Compras encontra-se disponível na sala da Comissão de Licitação, no endereço mencionado no preâmbulo do presente Edital.

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, conforme especificado abaixo:

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 13.392.0023.2113.0000 – MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 10.03 – FUNDEB
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0017 2.088 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDO 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.
4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema Eletrônico, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.
4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4.5. Em conformidade com a Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, em seu **artigo 48, inciso I**, a participação exclusiva de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE para os itens de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Inciso III, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

> *4.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.*

4.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

4.7. Não poderão disputar esta licitação:

4.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

4.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.8. O impedimento de que trata o item 4.7.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.7.2. e 4.7.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.11. O disposto nos itens 4.7.2. e 4.7.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

BURITICUPU
Proc. 005001 /2024
Fls. 233
Rub.

4.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
4.13. A vedação de que trata o item 4.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
4.14. Para fins de participação nesta contratação, serão aceitas as declarações e propostas de preços que possuírem assinaturas eletrônicas qualificadas (e-cpf do representante legal ou e-cnpj da empresa), conforme previsto no Art. 5º, inciso III, da Lei nº 14.063 de 23/09/2020.
4.14.1. A validação da assinatura eletrônica será realizada através do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI no sítio https://verificador.iti.gov.br, objetivando aferir a conformidade de assinaturas digitais existentes em um arquivo assinado em relação à regulamentação da ICP-Brasil e com as definições contidas na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil.
4.14.2. Caso a licitante apresente documentação nas condições previstas nos subitens 4.14 e 4.14.1 acima, o documento assinado eletronicamente no ato de validação deverá ter o resultado APROVADO, confirmando que assinatura está em conformidade com a regulamentação da ICP-Brasil.

5. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 5.1.1. valor unitário ou desconto (mensal, unitário etc., conforme o caso) e (anual, total) do item;
- 5.1.2. Marca
- 5.1.3. Fabricante

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 5.2.1. *O licitante não poderá* oferecer *proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.*

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos.

5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

6.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

6.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

6.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 6.2. ou 6.4. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

6.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

6.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

6.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.9. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

6.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeira e os licitantes.
7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual *de desconto superior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de R$ 0,10 (dez) centavos.*
7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
7.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por

cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 0, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.21.2.2. empresas brasileiras;

7.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

7.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.22.5. O Pregoeira solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.22.6. É facultado ao Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.23. Após a negociação do preço, o Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeira verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.7. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF, quando for o caso;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.1.4. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "8.1.1.", "8.1.2." e "8.1.3." acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeira diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*).

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeira verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens deste edital.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vícios insanáveis;

8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

8.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Pregoeira, que comprove:

8.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

8.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

8.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;*

8.9.3. Em caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

8.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à dife-

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls.
Rub.

rença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9. FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, constam no item 9.11 e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, se for o caso.

9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração.

9.5.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.5.2. Nos termos do item acima, o agente deverá proporcionar conforme o caso, meios alternativos e prazos razoáveis, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, para envio de documentos diligenciado.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

9.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas 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 das propostas.

BURITICUPU
Proc. 00500 1/2024
Fls. 113
Rub.

9.10. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.11. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do PORTAL LICITANET, nos documentos exigidos neste edital, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômica financeira.

9.11.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento do **PORTAL LICITANET**;

9.11.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do cadastro para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada, após solicitação do Pregoeira.

9.12. A verificação pelo Pregoeira, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.13. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeira.

9.14. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.*

9.15. A solicitação dos documentos de habilitação será feita em relação ao licitante vencedor.

9.15.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.15.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.16. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.16.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.16.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.17. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.18. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no edital.

9.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.
9.22. As exigências de habilitação a serem atendidas pelo fornecedor são as discriminadas nos itens a seguir:

9.23. HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.23.1. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
9.23.2. **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.23.3. **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de **Microempreendedor** Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
9.23.4. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.23.5. **Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
9.23.6. **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.23.7. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária** - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
9.23.8. **Sociedade cooperativa**: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
9.23.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.24. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
9.24.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.24.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.24.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.24.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.24.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.24.5.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.24.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

9.24.6.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.24.6.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à dívida ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.24.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

9.24.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.24.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante;

9.24.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.24.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.25. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.25.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, dos últimos 02 (dois) anos (exercício financeiro), apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.25.1.1. Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-ão ao último exercício social, caso a empresa tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
9.25.1.2. As empresas criadas no exercício financeiro do processo de licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficam autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
9.25.1.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto social.

9.25.2. Caso o fornecedor seja cooperativa, o balanço e as demais demonstrações contáveis deverão ser acompanhados de cópia do parecer da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.25.3. Além dos documentos acima, deverá ser comprovada a boa situação financeira da empresa, mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

9.25.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor total cotado pela licitante ou do item pertinente.
9.25.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislação pertinente, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia integral do Livro Diário, com Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002:
9.25.5.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;
9.25.5.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, contendo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

9.25.5.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

9.25.5.4. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

9.25.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.25.7. Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da lei, devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em Junta Comercial.

9.25.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão;

9.25.8.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.25.9. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física (art. 5º, inciso II, alínea "c", da IN Seges/ME nº 116/2021) ou de sociedade simples;

9.26. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.26.1. Entre as obrigações técnicas, e, objetivando garantir que os proponentes interessados em fornecer seus serviços/produtos aos entes públicos, sejam empresas idôneas devidamente inspecionadas, bem como assegurar que a qualidade esteja de acordo com as normas técnicas necessárias, deverá ser apresentada a seguinte documentação:

9.26.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante executado a prestação satisfatória dos serviços/fornecimento da mesma natureza ou similares aos do presente Termo de Referência.

9.26.1.1.1. Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de execução de complexidade tecnológica e operacional similar, equivalente ou superior. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

9.26.1.1.2. A licitante de forma facultativa poderá apresentar juntamente com o(s) atestado(s) de capacidade técnica, cópias dos contratos com suas planilhas e respectivas notas ficais evitando a possível abertura de diligências.

9.26.1.1.3. A Prefeitura Municipal de Buriticupu (MA) se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade do(s) atestado(s) apresentado(s), podendo requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

9.27. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO:

9.27.1. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

a) Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;

9.27.2. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 60 (sessenta) dias.

9.27.3. A documentação de habilitação, será encaminhada em formato digital, no prazo estabelecido, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

9.27.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

9.27.5. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste instrumento.

10. DA ASSINATURA DOS CONTRATOS

10.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05. (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar os Contratos, cujo prazo de validade encontrarão neles fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

10.2.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

10.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

10.3. O Contrato será assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no portal da transparência do órgão, assim como no PNCP para que surja seus efeitos legais.

11. CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES

11.1 Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º do Art. 90, da lei 14.133 de 01 de abril de 2024.

12. RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12.11. Não serão conhecidos recursos interpostos fora do sistema eletrônico ou intempestivamente.

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser enviados exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema LICITANET no endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeira/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
14.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
14.1.5. fraudar a licitação
14.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
14.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
14.2.1. advertência;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e
14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto
14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
14.4. A multa será recolhida em percentual 5% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de *30 (trinta)* **dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
14.4.1. Para as infrações previstas no edital, a multa será de 5% do valor do contrato licitado.
14.4.2. Para as infrações previstas no edital, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 251
Rub.

impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações, bem como pelas infrações administrativas previstas em lei e que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita na legislação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
15.2. Caberá ao interessado acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
15.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
15.4. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
15.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
15.8. As normas disciplinadoras deste instrumento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
15.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
15.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
15.11. Fica eleito o foro da Comarca de Buriticupu/MA, para solucionar quaisquer questões oriundas deste procedimento.
15.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereços eletrônico www.buriticupu.ma.gov.br e-mail: cpl@buriticupu.ma.gov.br e Sistema do TCE no endereço eletrônico https://apps.tce.ma.gov.br/sinc-site/contrata, e também poderá ser lido e/ou obtido na Sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, sito à Rua São Raimundo, nº 01, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
15.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os anexos constantes no item 16. deste instrumento.

16. ANEXOS

16.1. Fazem parte do presente INSTRUMENTO, os seguintes anexos:
16.1.1. Anexo I - Modelo de Proposta.
16.1.2. Anexo II - Termo de Referência.
16.1.4. Anexo III - Minuta do Contrato.

Buriticupu/MA, em ___ de _____ de 2024.

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2024

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

AO
SETROR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/2024

Senhor Pregoeira,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:
Razão Social
CNPJ:
Endereço:
E-mail Oficial de comunicação: | Tel:
Valor Total da Proposta: R$.....(.....)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	PREÇOS R$	
					UNTÁRIO	TOTAL
1.						

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:
4. VALIDADE DO OBJETO:
5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REPARO DOS PRODUTOS:
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço).

_____
(local e data)

_____
(Nome e assinatura do responsável da empresa)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2024
ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

2. VALOR ESTIMADO

2.1. O preço considerado como estimativa para o objeto do presente Termo de Referência foi determinado com base em pesquisas de preços realizadas através do Sistema Eletrônico Banco de Preços, com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de **R$ 876.392,40 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).**

2.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:

- **COTA EXCLUSIVA** – Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP;
- **COTA RESERVADA** – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;
- **COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO** – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

2.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:

a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

2.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte.

BURITICUPU
Proc. 00500 /2024
Fls 255
Rub.

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES

3.1. A demanda do consumo previstos está a seguir, onde demonstram os itens e quantitativos da contratação:

GRUPO 1 – ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	24,41	9.764,00
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	24,41	9.764,00
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400	26,76	10.704,00
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400	29,38	11.752,00
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400	22,61	9.044,00

6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200	7,62	1.524,00
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400	7,11	2.844,00
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400	6,15	2.460,00
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100	28,40	2.840,00
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200	35,85	7.170,00
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400	19,26	7.704,00
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400	17,50	7.000,00

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 257
Rub.

13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400	17,50	7.000,00
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	2,19	876,00
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	2,17	868,00
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800	14,97	11.976,00
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100	18,40	1.840,00
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100	20,28	2.028,00
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200	52,51	10.502,00
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200	18,09	3.618,00

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 258
Rub.

21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200	18,19	3.638,00
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160	24,72	3.955,20
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100	27,25	2.725,00
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200	26,74	5.348,00
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200	25,21	5.042,00
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400	38,68	15.472,00
27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	19,13	3.826,00
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200	18,00	3.600,00
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200	43,69	8.738,00

30	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	400	39,34	15.736,00
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	46,26	9.252,00
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	41,05	8.210,00
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400	45,62	18.248,00
34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200	49,75	9.950,00
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200	23,40	4.680,00
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200	39,65	7.930,00
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100	35,69	3.569,00
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100	36,93	3.693,00

39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200	25,32	5.064,00
40	Pingente pom-pom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100	35,53	3.553,00
41	Pingente pom-pom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100	33,27	3.327,00
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160	47,87	7.659,20
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100	40,70	4.070,00
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100	45,68	4.568,00
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100	41,01	4.101,00
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	30,91	6.182,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	31,45	6.290,00
48	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200	37,12	7.424,00
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200	37,12	7.424,00
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200	22,25	4.450,00
51	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300	22,00	6.600,00
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200	22,03	4.406,00
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100	28,47	2.847,00
54	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	27,69	5.538,00
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	26,58	5.316,00

BURITICUPU
Proc. 100500 1 /2024
Fls. 2162
Rub.

56	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	29,37	5.874,00
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	28,54	5.708,00
58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400	34,34	13.736,00
59	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200	31,67	6.334,00
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100	27,36	2.736,00
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60	17,20	1.032,00
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60	44,72	2.683,20
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60	32,96	1.977,60

BURITICUPU
Proc. 100591/2024
Fls 763
Rub.

64	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200	38,81	7.762,00
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200	30,12	6.024,00
66	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100	37,95	3.795,00
67	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100	25,80	2.580,00
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200	27,69	5.538,00
69	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60	32,05	1.923,00
70	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60	13,20	792,00
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60	25,99	1.559,40
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60	25,45	1.527,00
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60	22,56	1.353,60

BURITICUPU
Proc. 00500 /2024
Fls.
Rub.

74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100	33,97	3.397,00
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100	35,11	3.511,00
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400	21,17	8.468,00
77	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100	21,65	2.165,00
78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	40	18,91	756,40
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40	22,32	892,80
80	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800	15,51	12.408,00
81	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1.400	18,03	25.242,00
82	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800	15,54	12.432,00
83	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800	17,10	13.680,00
84	Renda cores diversas.	METRO	600	9,98	5.988,00

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 265
Rub.

85	Chita floral cores diversas.	METRO	2.000	17,13	34.260,00
86	Tule cores diversas.	METRO	1.000	16,40	16.400,00
87	Veludo cores diversas.	METRO	200	23,97	4.794,00
88	Organza cores diversas.	METRO	600	23,20	13.920,00
89	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300	48,73	14.619,00
90	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400	37,72	15.088,00
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400	23,74	9.496,00
92	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400	23,23	9.292,00
93	Tafetá cores diversas.	METRO	400	19,81	7.924,00
94	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	1.000	20,88	20.880,00
95	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200	25,78	5.156,00
96	Tnt, cores diversas.	METRO	10.000	6,84	68.400,00
97	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600	18,87	11.322,00
98	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300	32,47	9.741,00

BURITICUPU
Proc. 100900 /2024
Fls 266
Rub.

99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	800	19,87	15.896,00
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	ROLO	400	26,20	10.480,00

GRUPO 2 – COTA DE 25% EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**
101	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	150	171,90	25.785,00

GRUPO 3 – COTA DE 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**
102	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	450	171,90	77.355,00

3.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses.

3.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

4. NATUREZA DO OBJETO

4.1. A(s) aquisições do objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 264
Rub.

4.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 041/2023.

5. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

5.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.
5.2. A contratação não foi prevista no plano anual de aquisições, uma vez que o referido PCA está sendo elaborado pelo órgão.
5.3. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD nº 1005001/2024 e aprovada por meio do despacho da Autoridade competente.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnico Preliminar.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Sustentabilidade
7.1.1. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
7.2. Exigência de carta de solidariedade
7.2.1. Não se aplica a este objeto.
7.3. Subcontratação
7.3.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

8. MODELO DE FORNECIMENTO DO OBJETO

8.1. Condições de Entrega
8.1.1. O prazo para o fornecimento será de 05 (cinco) dias, contados do(a) recebimento da ordem de fornecimento.
8.2. Local de entrega dos produtos
8.2.1. A prestação do fornecimento deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento.
8.3. forma de fornecimento dos produtos
8.3.1. Será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante;
b) Informar a quantidade dos produtos;
c) Informar o valor referente a cada produto;

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 964
Rub.

d) Informar a data da prestação dos fornecimentos dos produtos;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

8.3. Garantia, manutenção e assistência técnica

8.3.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

8.4. Procedimentos de transição e finalização do contrato

8.4.1. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.

9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

9.6. Preposto

9.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da execução do objeto, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

9.6.2. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

9.7. Fiscalização

9.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

9.7.2. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

BURITICUPU
Proc. 100590 / 2024
Fls. 764
Rub.

9.7.3. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
9.7.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
9.7.5. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
9.7.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
9.7.7. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
9.7.8. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
9.7.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

9.8. Gestor do Contrato

9.8.1. O Gestor de Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração.
9.8.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
9.8.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
9.8.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
9.8.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
9.8.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

BURITICUPU
Proc. 005001 /2024
Fls 220
Rub.

9.8.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1. Recebimento

10.1.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

10.1.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

10.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

10.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

10.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

10.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

10.2. Liquidação

10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

10.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

10.2.2.1. o prazo de validade;

10.2.2.2. a data da emissão;

10.2.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

10.2.2.4. o período respectivo de execução do contrato;

10.2.2.5. o valor a pagar; e

10.2.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

10.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2.5. Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

10.3. Prazo de pagamento

10.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

10.4. Forma de pagamento

10.4.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, devi-

damente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

10.4.2. O pagamento será feito em favor da empresa contratada através de ordem ou transferência bancária em sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

10.4.3. A CONTRATADA deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria Requisitante acompanhada das Certidões listadas no subitem 10.4.1 acima.

10.4.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar também juntamente com a documentação elencada no item 8.4.1, o Extrato do Simples referente a última competência.

10.4.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples estará sujeita a retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em conformidade com o art. 8º do Decreto Municipal nº 116, de 13 de maio de 2014.

10.4.6. O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

10.4.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

10.4.8. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

10.4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura, terá a aplicação da seguinte fórmula:

BURITICUPU
Proc. 005001/2024
Fls. 73
Rub.

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1. Para comprovação de atendimento à Qualificação Técnica, o edital deverá exigir a apresentação do(s) seguinte(s) documento(s):

11.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante fornecido de forma satisfatória itens da mesma natureza ou similares aos do presente Termo de Referência.

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação e homologação das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO "POR ITEM".

12.2. Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma licitante.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da contratação em pauta, serão consignadas no orçamento de 2024 com disponibilidade na seguinte dotação orçamentária:

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 13.392.0023.2113.0000 – MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 10.03 – FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0017 2.088 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDO 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

14. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

14.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.3. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.4. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto;

14.1.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes ao fornecimento dos produtos;

14.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o Contrato;

14.1.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento dos fornecimentos dos produtos contratados;

14.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

14.2.1. Executar o contrato conforme especificações definidas no presente Termo de Referência;

14.2.2. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

14.2.3. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

14.2.4. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

14.2.5. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE;

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de

Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

14.2.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.2.7. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

14.2.8. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

14.2.9. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

14.2.10. A CONTRATADA será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

15. CONTRATAÇÃO E MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. O contrato obedecerá às condições estabelecidas no Edital e seus anexos, e estará vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições especificadas neste Termo de Referência.

15.2. A administração convocará a empresa, para assinatura do termo de contrato, a qual terá o prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, a contar da convocação, para celebração do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência eletrônica, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico, preferencialmente a forma que dispõe o Decreto Municipal nº 041/2023.

15.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

15.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas no aviso de contratação, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

15.5. O prazo de vigência da contratação é 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

15.6. Os contratos decorrentes deste instrumento poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124, da Lei nº 14.133/2021.

15.7. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei nº. 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços ou nas compras.

16. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

16.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

16.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

16.1.5. fraudar a licitação

16.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
16.2.1. advertência;
16.2.2. multa;
16.2.3. impedimento de licitar e contratar e
16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
16.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
16.3.2. as peculiaridades do caso concreto
16.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
16.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
16.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
16.4. A multa será recolhida em percentual 5% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de *30 (trinta)* **dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
16.4.1. Para as infrações previstas em Lei, a multa será de 5% do valor do contrato licitado.
16.4.2. Para as infrações previstas em Lei, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas previstas em Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas em Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas em Lei que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
16.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita em Lei, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
16.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
16.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS.

17.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta.

17.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

17.2. Forma de prestação dos fornecimentos.

17.2.1. A prestação de fornecimento do objeto será empreitada por preço unitário "fornecimento parcelado".

18. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

18.1. O edital da licitação definirá todas as exigências de habilitação, devidamente regulamentada pela legislação vigente, em especial à luz da Lei nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, exigindo principalmente documentação relativa a:
18.1.1. Habilitação jurídica;
18.1.2. Habilitação Técnica (conforme disposições contidas no item 9.);
18.1.3. Fiscal, Social e Trabalhista;
18.1.4. Qualificação econômico-financeira;
18.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

19. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/2021, aplicando-se ainda as disposições contidas no Decreto Municipal nº 041/2023 e demais normas pertinentes.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2024
ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº_____/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE BURITICUPU, por meio da _____ *[órgão da Administração Direta]*, ou a (o) _____ *[entidade da Administração Indireta]*, como CONTRATANTE, e a _____, como CONTRATADA, para o fornecimento dos produtos na forma abaixo.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO,** por meio do _____ [*órgão da Administração Direta*], ou _____ a(o) [*entidade da Administração Indireta*] com sede na _____, a seguir denominado **CONTRATANTE**, representado pelo [*autoridade administrativa competente para firmar o contrato*], inscrito no CPF nº _____, e a sociedade _____, estabelecida na _____ [*endereço da sociedade CONTRATADA*], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ [*representante da sociedade CONTRATADA*], inscrito no CPF nº _____, têm justo e acordado o presente Contrato Nº _____, decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/2024, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1005001/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral, da **Lei Federal nº 14.133/2021**, pela **Lei Complementar Federal nº 123/2006** – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela **Lei Complementar Federal nº 101/2000** – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela **Lei Federal nº 8.078/1990** e suas alterações. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

PARAGRAFO UNICO: Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição:

a) Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2024;

BURITICUPU
Proc. 00500 /2024
Fls 280
Rub.

b) Termo de Referência;
c) Proposta e documentos anexos, firmados pela CONTRATADA;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de _____, conforme especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único – Os **fornecimentos contínuos** serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas do **Termo de Referência**, bem como nas normas técnicas para a fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor total do presente contrato é de R$ _____ (por extenso), conforme planilha discriminativa abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.						
	VALOR TOTAL:					

Parágrafo Primeiro – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Parágrafo Segundo – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a regular liquidação da despesa, nos termos do **art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964**, observado o disposto nos **arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021**, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) *[setor competente do órgão ou entidade licitante]*.

Parágrafo Primeiro – Para fins de **medição**, se for o caso, e faturamento, o período-base de medição do **serviço prestado** será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no(a) _____ [*setor competente do órgão ou entidade contratante*].

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de

cobrança, Ordem de autorização e as certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços ou fornecimento efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo primeiro.

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Sexto – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

O objeto do presente instrumento não será reajustado, salvo condições excepcionais.

Parágrafo Primeiro – No caso de reajuste, os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula:

R = Po [(I-Io)/Io]

Onde:

R = valor do reajuste;

I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;

Io = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta; Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.

CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da data

em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Primeiro – O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Parágrafo Segundo – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Quarto - O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro do exercício vigente, contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização do fornecimento dos produtos caberá à comissão designada por ato do_____ [*titular do órgão ou entidade contratante*]. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução do objeto, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao execução contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades no fornecimento dos produtos contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO

O presente contrato será executado conforme especificações constantes no termo de referência, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro do exercício vigente, contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro – A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

Parágrafo Segundo – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

Parágrafo Terceiro – A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

Parágrafo Quarto – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo do edital.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações do contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de servidores designados pelo Ordenador de Despesa que constatarão se o objeto en-

tregue atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único - Na recusa de recebimento, por não atenderem às exigências da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá, se possível, fornecer os produtos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data do efetivo recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) enseja o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2. *Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*
   i. *O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *60 (sessenta)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos

BURITICUPU
Proc. 100500/2024
Fls. 216
Rub.

das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Parágrafo Primeiro – O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

Parágrafo Segundo – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

Parágrafo Terceiro – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

Parágrafo Quarto – O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei

BURITICUPU
Proc. 009001/2024
Fls. 184
Rub.

nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Parágrafo Quinto – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Parágrafo Sexto – O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.

Parágrafo Sétimo – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, classificada conforme abaixo especificado:

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
PROJETO/ATIVIDADE:
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município nos prazos legais, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012, além da divulgação do instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

a. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021;

b. Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Buriticupu/MA, em _____ de _____ de 2024.

_____

Agente Público competente do órgão ou entidade contratante
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
CONTRATANTE

_____

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
CONTRATADO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PARECER JURÍDICO

Ao Senhor
Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PROCESSO nº 1005001/2024
ORIGEM: Secretaria Municipal de Cultura
ASSUNTO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

Senhor Secretário,

Cuida-se de análise jurídica para fins de Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA por meio de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, com fulcro na Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133/2021, assim, vieram os autos contendo: a requisição do objeto e apresentação das justificativas das necessidades de contratação, a autorização para instauração do procedimento, o estudo técnico preliminar, a pesquisa de mercado, a previsão de dotação orçamentária, o termo de referência e minutas do edital e contrato.

1. Da Aplicabilidade Normativa.

O artigo 194 da Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC estabelece a vigência da norma a partir de sua publicação em 1º de abril de 2021, portanto, estando em pleno vigor desde esta data.

Assim, ante a identificação constante no preâmbulo do Edital, os itens presentes em suas cláusulas e a instrução dos autos do processo para a fase preparatória, contendo todos os elementos exigidos, resta evidente que o Edital do Pregão Eletrônico atende as determinações expressas na NLLC.

Deste modo, o sistema de contratação adotado para o certame, desde a sua origem é aquele previsto na NLLC, assim, sob esta perspectiva, o Edital encontra-se em perfeita consonância com a Lei nº 14.133/2021.

2. Da Fase Preparatória.

O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos:

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor (A) Jurídico
Portaria 305/2022

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 296
Rub.

anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
V - a elaboração do edital de licitação;
VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, a previsão de dotação orçamentária, o termo de referência, minutas do edital e contrato.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor Jurídico
Portaria 305/2022

E, nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a sua necessidade, tendo em vista a prestação de serviço de interesse público realizado pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, onde os objetos da contratação atenderão a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com o atendimento ao público.

Seguindo a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém os seguintes itens: definição do objeto, justificativa e objetivo da licitação, classificação dos objetos comuns, prazo de entrega e condições de execução, condições de pagamento, dotação orçamentária, deveres da Contratante e da Contratada, fiscalização do contrato, revisão de preços, extinção do contrato e sanções aplicáveis, contendo, por conseguinte, todos os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, que assim determina:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
> XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:
> a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
> b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
> c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
> d) requisitos da contratação;
> e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
> f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
> g) critérios de medição e de pagamento;
> h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
> i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
> j) adequação orçamentária;

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos possuem os seguintes elementos: definição do objeto, necessidade de contratação e justificativa, especificação técnica e quantitativo do objeto, alinhamento ao plano institucional, requisitos de habilitação, obrigações mínimas do fornecedor, estimativa de preços, resultados pretendidos, justificativa para a formação do lote único, riscos e declaração de viabilidade, portanto, encontra-se

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor Jurídico
Portaria 105/2022

em perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da NLLC, senão vejamos:

> Art. 18. [...]
> § 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:
> I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
> II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
> III - requisitos da contratação;
> IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
> V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
> VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
> VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
> VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
> IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;
> X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;
> XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame se encontra em consonância com as exigências mínimas exigidas pela NLLC para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas.

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor (A) Jurídico
Portaria 305/2022

3. Da Minuta do Edital

Conforme já informado ao norte, a elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica contendo dois anexos, quais sejam: o termo de referência e a minuta do contrato. Ademais, a minuta do Edital veio com os seguintes itens descriminados: sessão pública, definição do objeto, recursos orçamentários, condições de participação, encaminhamento e elementos da proposta, formulação dos lances, aceitabilidade e classificação da proposta, habilitação, recurso, adjudicação e homologação do certame, pedido de esclarecimentos e impugnação ao edital, disposições finais e foro de julgamento.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

> Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

De largada, por se tratar de fornecimento de objeto de forma contínua, a ser entregue parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante, se faz necessário que o acordo firmado seja devidamente instrumentalizado em contrato, visto não se enquadrar nas hipóteses de exceção quanto a obrigatoriedade do instrumento, conforme disposto no artigo 95 da Lei nº 14.133/2021.

Tendo a minuta do contrato as seguintes cláusulas: documentos, objeto, obrigações da Contratante e Contratada, fiscalização do contrato, preço, dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento do objeto, alterações, sanções administrativas, vigência, extinção do contrato, casos omissos, publicações e eleição de foro.

Nesta esteira, o artigo 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são necessárias nos contratos administrativos, senão vejamos:

> Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:
> I - o objeto e seus elementos característicos;
> II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
> III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
> IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
> V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
IX - a matriz de risco, quando for o caso;
X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;
XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;
XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;
XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;
XIX - os casos de extinção;

Portanto, a minuta do contrato encontra-se com as cláusulas mínimas devidamente amparadas na Lei nº 14.133/2021, em especial por se tratar de objeto rotineiro, sem aferição de riscos aparentes para a Administração Pública e não se enquadrando como contratação de alto valor.

De mais a mais, a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de bens comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, atendendo o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021. Isto posto, o critério de seleção da proposta como sendo o "menor preço" e o modo de disputa "aberto", do mesmo modo, mostram-se adequados para a modalidade determinada pelo legislador.

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor (A) Jurídico
Portaria 3[illegible]/2022

E ainda, a minuta do Edital de forma bastante acertada, preconiza as prerrogativas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos termos constantes na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, para fins de regência da contratação em comento.

Assim, conditio sine qua non que sejam preservadas e devidamente observadas as publicações do Edital e Contrato (quando devidamente assinado), nos demais veículos e meios exigidos em lei, dispensando-se a publicação em jornal de circulação local, com fulcro no §2º do artigo 175 da Lei nº 14.133/2021.

4. Da Conclusão

Ante a todo o exposto, e com fundamento no artigo 53 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto às minutas apresentadas, verifica-se a devida obediência aos ditames da NLLC, razão pela qual conclui-se pela devida aprovação e opina-se pelo prosseguimento do processo, recomendando-se a observância das publicações e do prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis para a abertura da sessão pública, conforme determinado pelo artigo 55, inciso I, alínea "a" da Lei nº14.133/2021, s.m.j..

Buriticupu/MA, 21 de maio de 2024.

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor(A) Jurídico
Portaria 305/2022

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor Jurídico
OAB/MA nº 20.356

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 216
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

EDITAL E ANEXOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
MODO DE DISPUTA ABERTO

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICOREMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDIMENTO DO ARTIGO 48, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014.

REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024	**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024**
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Cultura Secretaria Municipal de Educação	
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO "POR ITEM"	**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO "FORNECIMENTO PARCELADO"

OBJETO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, **Anexo II** do Presente Edital.

O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, através do PORTAL LICITANET, site: http://www.licitanet.com.br

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
Início: 29/05/2024 - Término: 13/06/2024, às 08:59hs (Horário de Brasília)
SESSÃO PÚBLICA: 13/06/2024, às 09:00h (Horário de Brasília)
Será sempre considerado **o horário de Brasília (DF)** para todas as indicações de tempo constantes neste Edital, em que não esteja disposto "Horário Local".

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL

DIA: Dias úteis, de Segunda a Sexta-feira
HORÁRIO: das 08:00hs às 14:00hs (horário local).

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, localizada na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA.
E-mail para contato com a CPL: cpl@buriticupu.ma.gov.br
O edital poderá ser retirado gratuitamente no sítio eletrônico: www.buriticupu.gov.br

PREGOEIRA MUNICIPAL:

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
PORTARIA Nº 218/2024 – GAPRE
E-mail: cpl@buriticupu.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, n° 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

MODO DE DISPUTA ABERTA

"LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICOREMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDIMENTO DO ARTIGO 48, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014."

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.525/0001-40, através da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do seu PREGOEIRA MUNICIPAL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará às **09:00 hrs, do dia 13/06/2024**, licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o critério de julgamento, "MENOR PREÇO POR ITEM" que se regerá por este instrumento, e pela legislação pertinente, em especial pela Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/2023 e demais legislação correlata, conforme art. 187 da Lei nº14.133/21.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado PREGOEIRA, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica: www.licitanet.com.br. O servidor conduzirá todo o procedimento conforme estabelecido neste instrumento convocatório.

Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas neste instrumento e as constantes no sistema portal LICITANET, prevalecerão as descritas aqui estabelecida.

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste EDITAL e anexos.
1.2. O critério de julgamento adotado será o **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.
1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. VALOR ESTIMADO

2.1. O preço considerado como estimativa para o objeto da presente licitação foi determinado, conforme dispõe a Instrução Normativa n° 65/2021 da **SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA**. Com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de R$ 876.392,40 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).
2.2. A Pesquisa de preços realizada pelo setor de Compras encontra-se disponível na sala da Comissão de Licitação, no endereço mencionado no preâmbulo do presente Edital.

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, conforme especificado abaixo:

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 13.392.0023.2113.0000 – MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 10.03 – FUNDEB
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0017 2.088 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDO 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.
4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema Eletrônico, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.
4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4.5. Em conformidade com a Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, em seu **artigo 48, inciso I**, a participação exclusiva de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE para os itens de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Inciso III, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

4.7. Não poderão disputar esta licitação:

4.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

4.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.8. O impedimento de que trata o item 4.7.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.7.2. e 4.7.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.11. O disposto nos itens 4.7.2. e 4.7.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

4.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
4.13. A vedação de que trata o item 4.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
4.14. Para fins de participação nesta contratação, serão aceitas as declarações e propostas de preços que possuírem assinaturas eletrônicas qualificadas (e-cpf do representante legal ou e-cnpj da empresa), conforme previsto no Art. 5º, inciso III, da Lei nº 14.063 de 23/09/2020.
4.14.1. A validação da assinatura eletrônica será realizada através do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI no sítio https://verificador.iti.gov.br, objetivando aferir a conformidade de assinaturas digitais existentes em um arquivo assinado em relação à regulamentação da ICP-Brasil e com as definições contidas na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil.
4.14.2. Caso a licitante apresente documentação nas condições previstas nos subitens 4.14 e 4.14.1 acima, o documento assinado eletronicamente no ato de validação deverá ter o resultado APROVADO, confirmando que assinatura está em conformidade com a regulamentação da ICP-Brasil.

5. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitário ou desconto (mensal, unitário etc., conforme o caso) e (anual, total) do item;
5.1.2. Marca
5.1.3. Fabricante

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. *O licitante não poderá* oferecer *proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.*

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos.

5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

6.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

6.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

6.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

BURITICUPU
Proc. 100501/2024
Fls. 302
Rub.

6.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 6.2. ou 6.4. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

6.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

6.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

6.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.9. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

6.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeira e os licitantes.
7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual *de desconto superior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de R$ 0,10 (dez) centavos.*
7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
7.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por

cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 0, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.21.2.2. empresas brasileiras;

7.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

7.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.22.5. O Pregoeira solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.22.6. É facultado ao Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.23. Após a negociação do preço, o Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeira verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.7. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF, quando for o caso;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.1.4. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "8.1.1.", "8.1.2." e "8.1.3." acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeira diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*).

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeira verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens deste edital.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vícios insanáveis;

8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

8.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Pregoeira, que comprove:

8.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

8.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

8.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;*

8.9.3. Em caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

8.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à dife-

rença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9. FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, constam no item 9.11 e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, se for o caso.

9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração.

9.5.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.5.2. Nos termos do item acima, o agente deverá proporcionar conforme o caso, meios alternativos e prazos razoáveis, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, para envio de documentos diligenciado.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

9.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas 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 das propostas.

9.10. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.11. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do PORTAL LICITANET, nos documentos exigidos neste edital, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômica financeira.

9.11.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento do **PORTAL LICITANET**;

9.11.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do cadastro para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada, após solicitação do Pregoeira.

9.12. A verificação pelo Pregoeira, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.13. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeira.

9.14. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.*

9.15. A solicitação dos documentos de habilitação será feita em relação ao licitante vencedor.

9.15.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.15.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.16. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.16.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.16.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.17. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.18. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no edital.

9.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.
9.22. As exigências de habilitação a serem atendidas pelo fornecedor são as discriminadas nos itens a seguir:

9.23. HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.23.1. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
9.23.2. **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.23.3. **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de **Microempreendedor** Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
9.23.4. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.23.5. **Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
9.23.6. **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.23.7. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária** - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
9.23.8. **Sociedade cooperativa**: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
9.23.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.24. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
9.24.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.24.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 312
Rub.

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.24.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.24.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.24.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.24.5.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.24.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

9.24.6.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.24.6.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à dívida ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.24.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

9.24.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.24.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante;

9.24.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.24.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.25. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.25.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, dos últimos 02 (dois) anos (exercício financeiro), apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.25.1.1. Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-ão ao último exercício social, caso a empresa tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
9.25.1.2. As empresas criadas no exercício financeiro do processo de licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficam autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
9.25.1.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto social.

9.25.2. Caso o fornecedor seja cooperativa, o balanço e as demais demonstrações contáveis deverão ser acompanhados de cópia do parecer da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.25.3. Além dos documentos acima, deverá ser comprovada a boa situação financeira da empresa, mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

9.25.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor total cotado pela licitante ou do item pertinente.
9.25.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislação pertinente, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia integral do Livro Diário, com Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002:
9.25.5.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;
9.25.5.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, contendo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

9.25.5.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

9.25.5.4. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

9.25.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.25.7. Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da lei, devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em Junta Comercial.

9.25.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão;

9.25.8.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.25.9. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física (art. 5º, inciso II, alínea "c", da IN Seges/ME nº 116/2021) ou de sociedade simples;

9.26. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.26.1. Entre as obrigações técnicas, e, objetivando garantir que os proponentes interessados em fornecer seus serviços/produtos aos entes públicos, sejam empresas idôneas devidamente inspecionadas, bem como assegurar que a qualidade esteja de acordo com as normas técnicas necessárias, deverá ser apresentada a seguinte documentação:

9.26.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante executado a prestação satisfatória dos serviços/fornecimento da mesma natureza ou similares aos do presente Termo de Referência.

9.26.1.1.1. Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de execução de complexidade tecnológica e operacional similar, equivalente ou superior. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

9.26.1.1.2. A licitante de forma facultativa poderá apresentar juntamente com o(s) atestado(s) de capacidade técnica, cópias dos contratos com suas planilhas e respectivas notas ficais evitando a possível abertura de diligências.

9.26.1.1.3. A Prefeitura Municipal de Buriticupu (MA) se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade do(s) atestado(s) apresentado(s), podendo requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 315
Rub.

9.27. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO:

9.27.1. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

a) Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;

9.27.2. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 60 (sessenta) dias.

9.27.3. A documentação de habilitação, será encaminhada em formato digital, no prazo estabelecido, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

9.27.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

9.27.5. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste instrumento.

10. DA ASSINATURA DOS CONTRATOS

10.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05. (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar os Contratos, cujo prazo de validade encontrarão neles fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

10.2.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

10.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

10.3. O Contrato será assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no portal da transparência do órgão, assim como no PNCP para que surja seus efeitos legais.

11. CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES

11.1 Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º do Art. 90, da lei 14.133 de 01 de abril de 2024.

12. RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12.11. Não serão conhecidos recursos interpostos fora do sistema eletrônico ou intempestivamente.

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser enviados exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema LICITANET no endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeira/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
14.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
14.1.5. fraudar a licitação
14.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
14.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
14.2.1. advertência;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e
14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto
14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
14.4. A multa será recolhida em percentual 5% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de *30 (trinta)* **dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
14.4.1. Para as infrações previstas no edital, a multa será de 5% do valor do contrato licitado.
14.4.2. Para as infrações previstas no edital, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e

impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações, bem como pelas infrações administrativas previstas em lei e que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita na legislação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
15.2. Caberá ao interessado acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
15.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
15.4. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
15.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
15.8. As normas disciplinadoras deste instrumento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
15.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
15.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
15.11. Fica eleito o foro da Comarca de Buriticupu/MA, para solucionar quaisquer questões oriundas deste procedimento.
15.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereços eletrônico www.buriticupu.ma.gov.br e-mail: cpl@buriticupu.ma.gov.br e Sistema do TCE no endereço eletrônico https://apps.tce.ma.gov.br/sinc-site/contrata, e também poderá ser lido e/ou obtido na Sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, sito à Rua São Raimundo, nº 01, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
15.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os anexos constantes no item 16. deste instrumento.

16. ANEXOS

16.1. Fazem parte do presente INSTRUMENTO, os seguintes anexos:
16.1.1. Anexo I - Modelo de Proposta.
16.1.2. Anexo II - Termo de Referência.
16.1.4. Anexo III - Minuta do Contrato.

Buriticupu/MA, em 27 de maio de 2024.

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
de Buriticupu-MA
Portaria nº 557/2024

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

AO
SETROR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2024

Senhor Pregoeira,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:
Razão Social
CNPJ:
Endereço:
E-mail Oficial de comunicação: | Tel:
Valor Total da Proposta: R$.....(.....)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	PREÇOS R$	
					UNTÁRIO	TOTAL
1.						

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:
4. VALIDADE DO OBJETO:
5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REPARO DOS PRODUTOS:
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço).

_____
(local e data)

_____
(Nome e assinatura do responsável da empresa)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

2. VALOR ESTIMADO

2.1. O preço considerado como estimativa para o objeto do presente Termo de Referência foi determinado com base em pesquisas de preços realizadas através do Sistema Eletrônico Banco de Preços, com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de **R$ 876.392,40 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).**

2.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:

➢ **COTA EXCLUSIVA** – Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP;

➢ **COTA RESERVADA** – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

➢ **COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO** – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

2.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:

a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e

b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

2.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte.

BURITICUPU
Proc. 005001/2024
Fls. 322
Rub.

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES

3.1. A demanda do consumo previstos está a seguir, onde demonstram os itens e quantitativos da contratação:

GRUPO 1 – ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	24,41	9.764,00
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	24,41	9.764,00
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400	26,76	10.704,00
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400	29,38	11.752,00
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400	22,61	9.044,00

6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200	7,62	1.524,00
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400	7,11	2.844,00
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400	6,15	2.460,00
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100	28,40	2.840,00
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200	35,85	7.170,00
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400	19,26	7.704,00
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400	17,50	7.000,00

13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400	17,50	7.000,00
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	2,19	876,00
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	2,17	868,00
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800	14,97	11.976,00
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100	18,40	1.840,00
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100	20,28	2.028,00
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200	52,51	10.502,00
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200	18,09	3.618,00

BURITICUPU
Proc. 100509/2024
Fls. 325
Rub.

21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200	18,19	3.638,00
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160	24,72	3.955,20
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100	27,25	2.725,00
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200	26,74	5.348,00
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200	25,21	5.042,00
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400	38,68	15.472,00
27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	19,13	3.826,00
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200	18,00	3.600,00
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200	43,69	8.738,00

30	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	400	39,34	15.736,00
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	46,26	9.252,00
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	41,05	8.210,00
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400	45,62	18.248,00
34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200	49,75	9.950,00
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200	23,40	4.680,00
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200	39,65	7.930,00
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100	35,69	3.569,00
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100	36,93	3.693,00

39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200	25,32	5.064,00
40	Pingente pom-pom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100	35,53	3.553,00
41	Pingente pom-pom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100	33,27	3.327,00
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160	47,87	7.659,20
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100	40,70	4.070,00
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100	45,68	4.568,00
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100	41,01	4.101,00
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	30,91	6.182,00

BURITICUPU
Proc. 100509/2024
Fls. 328
Rub.

47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	31,45	6.290,00
48	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200	37,12	7.424,00
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200	37,12	7.424,00
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200	22,25	4.450,00
51	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300	22,00	6.600,00
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200	22,03	4.406,00
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100	28,47	2.847,00
54	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	27,69	5.538,00
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	26,58	5.316,00

56	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	29,37	5.874,00
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	28,54	5.708,00
58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400	34,34	13.736,00
59	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200	31,67	6.334,00
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100	27,36	2.736,00
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60	17,20	1.032,00
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60	44,72	2.683,20
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60	32,96	1.977,60

BURITICUPU
Proc. 009006/2024
Fls. 330
Rub.

64	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200	38,81	7.762,00
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200	30,12	6.024,00
66	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100	37,95	3.795,00
67	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100	25,80	2.580,00
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200	27,69	5.538,00
69	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60	32,05	1.923,00
70	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60	13,20	792,00
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60	25,99	1.559,40
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60	25,45	1.527,00
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60	22,56	1.353,60

74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100	33,97	3.397,00
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100	35,11	3.511,00
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400	21,17	8.468,00
77	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100	21,65	2.165,00
78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	40	18,91	756,40
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40	22,32	892,80
80	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800	15,51	12.408,00
81	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1.400	18,03	25.242,00
82	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800	15,54	12.432,00
83	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800	17,10	13.680,00
84	Renda cores diversas.	METRO	600	9,98	5.988,00

85	Chita floral cores diversas.	METRO	2.000	17,13	34.260,00
86	Tule cores diversas.	METRO	1.000	16,40	16.400,00
87	Veludo cores diversas.	METRO	200	23,97	4.794,00
88	Organza cores diversas.	METRO	600	23,20	13.920,00
89	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300	48,73	14.619,00
90	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400	37,72	15.088,00
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400	23,74	9.496,00
92	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400	23,23	9.292,00
93	Tafetá cores diversas.	METRO	400	19,81	7.924,00
94	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	1.000	20,88	20.880,00
95	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200	25,78	5.156,00
96	Tnt, cores diversas.	METRO	10.000	6,84	68.400,00
97	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600	18,87	11.322,00
98	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300	32,47	9.741,00

99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	800	19,87	15.896,00
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	ROLO	400	26,20	10.480,00

GRUPO 2 – COTA DE 25% EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**
101	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	150	171,90	25.785,00

GRUPO 3 – COTA DE 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**
102	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	450	171,90	77.355,00

3.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses.

3.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

4. NATUREZA DO OBJETO

4.1. A(s) aquisições do objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

4.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 041/2023.

5. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

5.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.
5.2. A contratação não foi prevista no plano anual de aquisições, uma vez que o referido PCA está sendo elaborado pelo órgão.
5.3. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD nº 1005001/2024 e aprovada por meio do despacho da Autoridade competente.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnico Preliminar.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Sustentabilidade
7.1.1. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
7.2. Exigência de carta de solidariedade
7.2.1. Não se aplica a este objeto.
7.3. Subcontratação
7.3.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

8. MODELO DE FORNECIMENTO DO OBJETO

8.1. Condições de Entrega
8.1.1. O prazo para o fornecimento será de 05 (cinco) dias, contados do(a) recebimento da ordem de fornecimento.
8.2. Local de entrega dos produtos
8.2.1. A prestação do fornecimento deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento.
8.3. forma de fornecimento dos produtos
8.3.1. Será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante;
b) Informar a quantidade dos produtos;
c) Informar o valor referente a cada produto;

d) Informar a data da prestação dos fornecimentos dos produtos;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

8.3. Garantia, manutenção e assistência técnica

8.3.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

8.4. Procedimentos de transição e finalização do contrato

8.4.1. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.

9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

9.6. Preposto

9.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da execução do objeto, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

9.6.2. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

9.7. Fiscalização

9.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

9.7.2. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

9.7.3. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
9.7.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
9.7.5. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
9.7.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
9.7.7. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
9.7.8. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
9.7.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

9.8. Gestor do Contrato

9.8.1. O Gestor de Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração.
9.8.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
9.8.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
9.8.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
9.8.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
9.8.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

BURITICUPU
Proc. 100503b/2024
Fls. 237
Rub.

9.8.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1. Recebimento

10.1.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

10.1.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

10.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

10.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

10.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

10.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

10.2. Liquidação

10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

10.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

10.2.2.1. o prazo de validade;

10.2.2.2. a data da emissão;

10.2.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

10.2.2.4. o período respectivo de execução do contrato;

10.2.2.5. o valor a pagar; e

10.2.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

10.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2.5. Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

10.3. Prazo de pagamento

10.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

10.4. Forma de pagamento

10.4.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, devi-

damente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

10.4.2. O pagamento será feito em favor da empresa contratada através de ordem ou transferência bancária em sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

10.4.3. A CONTRATADA deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria Requisitante acompanhada das Certidões listadas no subitem 10.4.1 acima.

10.4.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar também juntamente com a documentação elencada no item 8.4.1, o Extrato do Simples referente a última competência.

10.4.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples estará sujeita a retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em conformidade com o art. 8º do Decreto Municipal nº 116, de 13 de maio de 2014.

10.4.6. O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

10.4.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

10.4.8. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

10.4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1. Para comprovação de atendimento à Qualificação Técnica, o edital deverá exigir a apresentação do(s) seguinte(s) documento(s):

11.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante fornecido de forma satisfatória itens da mesma natureza ou similares aos do presente Termo de Referência.

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação e homologação das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO "POR ITEM".

12.2. Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma licitante.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da contratação em pauta, serão consignadas no orçamento de 2024 com disponibilidade na seguinte dotação orçamentária:

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 13.392.0023.2113.0000 – MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PODER: 02 – PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 10.03 – FUNDEB

BURITICUPU
Proc. 100500/2024
Fls. 341
Rub.

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0017 2.088 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDO 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.23.00 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 1500000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

14. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

14.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.3. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.4. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto;

14.1.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes ao fornecimento dos produtos;

14.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o Contrato;

14.1.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento dos fornecimentos dos produtos contratados;

14.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser previstas no Edital e Contrato:

14.2.1. Executar o contrato conforme especificações definidas no presente Termo de Referência;

14.2.2. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

14.2.3. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

14.2.4. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

14.2.5. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE;

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de

Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

14.2.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.2.7. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

14.2.8. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

14.2.9. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

14.2.10. A CONTRATADA será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

15. CONTRATAÇÃO E MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. O contrato obedecerá às condições estabelecidas no Edital e seus anexos, e estará vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições especificadas neste Termo de Referência.

15.2. A administração convocará a empresa, para assinatura do termo de contrato, a qual terá o prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, a contar da convocação, para celebração do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência eletrônica, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico, preferencialmente a forma que dispõe o Decreto Municipal nº 041/2023.

15.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

15.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas no aviso de contratação, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

15.5. O prazo de vigência da contratação é 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

15.6. Os contratos decorrentes deste instrumento poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124, da Lei nº 14.133/2021.

15.7. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei nº. 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços ou nas compras.

16. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

16.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

16.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

16.1.5. fraudar a licitação

16.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
16.2.1. advertência;
16.2.2. multa;
16.2.3. impedimento de licitar e contratar e
16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
16.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
16.3.2. as peculiaridades do caso concreto
16.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
16.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
16.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
16.4. A multa será recolhida em percentual 5% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de *30 (trinta)* **dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
16.4.1. Para as infrações previstas em Lei, a multa será de 5% do valor do contrato licitado.
16.4.2. Para as infrações previstas em Lei, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas previstas em Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas em Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas em Lei que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
16.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita em Lei, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
16.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
16.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS.

17.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta.

17.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

17.2. Forma de prestação dos fornecimentos.

17.2.1. A prestação de fornecimento do objeto será empreitada por preço unitário "fornecimento parcelado".

18. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

18.1. O edital da licitação definirá todas as exigências de habilitação, devidamente regulamentada pela legislação vigente, em especial à luz da Lei nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, exigindo principalmente documentação relativa a:

18.1.1. Habilitação jurídica;

18.1.2. Habilitação Técnica (conforme disposições contidas no item 9.);

18.1.3. Fiscal, Social e Trabalhista;

18.1.4. Qualificação econômico-financeira;

18.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

19. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/2021, aplicando-se ainda as disposições contidas no Decreto Municipal nº 041/2023 e demais normas pertinentes.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº_____/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE BURITICUPU, por meio da _____ *[órgão da Administração Direta]*, ou a (o) _____ *[entidade da Administração Indireta]*, como CONTRATANTE, e a _____, como CONTRATADA, para o fornecimento dos produtos na forma abaixo.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO,** por meio do _____ [*órgão da Administração Direta*], ou _____ a(o) [*entidade da Administração Indireta*] com sede na _____, a seguir denominado **CONTRATANTE**, representado pelo [*autoridade administrativa competente para firmar o contrato*], inscrito no CPF nº _____, e a sociedade _____, estabelecida na _____ [*endereço da sociedade CONTRATADA*], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ [*representante da sociedade CONTRATADA*], inscrito no CPF nº _____, têm justo e acordado o presente Contrato Nº _____, decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2024, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1005001/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral, da **Lei Federal nº 14.133/2021**, pela **Lei Complementar Federal nº 123/2006** – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela **Lei Complementar Federal nº 101/2000** – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela **Lei Federal nº 8.078/1990** e suas alterações. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

PARAGRAFO UNICO: Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição:

a) Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2024;

b) Termo de Referência;
c) Proposta e documentos anexos, firmados pela CONTRATADA;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de _____, conforme especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único – Os **fornecimentos contínuos** serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas do **Termo de Referência**, bem como nas normas técnicas para a fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor total do presente contrato é de R$ _____ (por extenso), conforme planilha discriminativa abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.						
	VALOR TOTAL:					

Parágrafo Primeiro – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Parágrafo Segundo – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a regular liquidação da despesa, nos termos do **art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964**, observado o disposto nos **arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021**, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) *[setor competente do órgão ou entidade licitante]*.

Parágrafo Primeiro – Para fins de **medição**, se for o caso, e faturamento, o período-base de medição do **serviço prestado** será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no(a) _____ [*setor competente do órgão ou entidade contratante*].

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de

cobrança, Ordem de autorização e as certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços ou fornecimento efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo primeiro.

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Sexto – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

O objeto do presente instrumento não será reajustado, salvo condições excepcionais.

Parágrafo Primeiro – No caso de reajuste, os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula:

R = Po [(I-Io)/Io]

Onde:

R = valor do reajuste;

I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;

Io = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta; Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.

CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da data

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 349
Rub.

em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Primeiro – O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Parágrafo Segundo – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Quarto - O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro do exercício vigente, contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização do fornecimento dos produtos caberá à comissão designada por ato do_____ [*titular do órgão ou entidade contratante*]. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução do objeto, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao execução contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades no fornecimento dos produtos contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO

O presente contrato será executado conforme especificações constantes no termo de referência, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro do exercício vigente, contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro – A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

Parágrafo Segundo – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

Parágrafo Terceiro – A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

Parágrafo Quarto – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo do edital.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações do contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de servidores designados pelo Ordenador de Despesa que constatarão se o objeto en-

tregue atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único - Na recusa de recebimento, por não atenderem às exigências da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá, se possível, fornecer os produtos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data do efetivo recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2. *Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*
   i. *O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *60 (sessenta)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos

BURITICUPU
Proc. 100501/2024
Fls 353
Rub.

das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Parágrafo Primeiro – O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

Parágrafo Segundo – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

Parágrafo Terceiro – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

Parágrafo Quarto – O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei

nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Parágrafo Quinto – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Parágrafo Sexto – O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.

Parágrafo Sétimo – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, classificada conforme abaixo especificado:

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
PROJETO/ATIVIDADE:
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município nos prazos legais, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012, além da divulgação do instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

a. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021;

b. Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Buriticupu/MA, em _____ de _____ de 2024.

_____
Agente Público competente do órgão ou entidade contratante
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
CONTRATANTE

_____
Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
CONTRATADO

PREFEITURA DE BURITICUPU
CIDADE DE UM POVO FORTE E CORAJOSO

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fl. 356
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 009/2024, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, as publicações do Aviso de Licitação no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE, Diário Oficial do Município - DOM, Jornal de Grande Circulação, Portal da Transparência do Município, Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP e Licitanet.

Buriticupu/MA, em 29 de maio de 2024.

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura.

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
de Buriticupu-MA
Portaria 457/2024

BURITICUPU
Proc. 00500 /2024
Fl. 357
Rub.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Cultura por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 09:00 (nove horas) do dia 13 de junho de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA. REGIDO PELA LEI FEDERAL N°.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2017. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000. Buriticupu/MA.

Buriticupu – MA 27 de maio de 2024.

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
de Buriticupu/MA
Portaria nº 357/2024

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

BURITICUPU
Proc. 100501 / 2024
Fl. 318
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/PROFISCO II
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 – PROFISCO II/SEFAZ – MA/BIRD-L1500
(NUMERAÇÃO COMPRASNET nº 900012/2024)
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº 2024.1600.02304

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/PROFISCO II/SEFAZ-MA, torna público que fará realizar, na forma da Lei Federal nº 14.133, sendo nada em 1º de abril de 2021, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Maranhão (SEFAZ/MA), no âmbito do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Maranhão (PROFISCO-MA), com recursos oriundos de contrato de empréstimo nº 4459/OC-BR celebrado entre o Estado do Maranhão e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I do Edital, Data da sessão: 10/06/2024, horário: 14:30hs (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia de informação, no Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras, UASG: 925425, sendo presidida por Pregoeiro da Comissão Especial de Licitação – CEL/PROFISCO II/SEFAZ-MA, situada na Av. Carlos Cunha, s/n, 2º andar, Bairro Calhau, Edifício Deputado Luciano Moreira - Sede da Secretaria de Estado de Fazenda - São Luís/MA, CEP: 65075-820. A Comissão informa que o edital e seus anexos se encontram disponíveis no referido endereço eletrônico.

São Luís, 22 de maio de 2024.
MARCELO RUBIM LOBATO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CEL/PROFISCO II

PREFEITURA DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

Processo administrativo nº **130501/2024**, OBJETO: **Registro de Preços** para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar, visando atender a demanda deste Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência, o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios **https://comprasbr.com.br** ou **www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br** e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na sala da CPL, ou através do e-mail: **cplsaordb@hotmail.com** durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, Data da Abertura: 14/06/2024, às 09:00hs (horário de Brasília); Local: Site **https://comprasbr.com.br** Informações pelo e-mail: cplsaordb@hotmail.com ou na – CPL, localizado na Rua Antônio Neto nº 249, centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA., 27 de Maio de 2024, Gilcielma de Araújo Lima, Secretária de Educação

PREFEITURA DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024

Processo administrativo nº **010401/2024**, OBJETO: **Registro de Preços** para futura e eventual Contratação de empresa para aquisição de 01 veículos (0) zero km de interesse da Secretaria de saúde deste Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência, o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios **https://comprasbr.com.br** ou **www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br** e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na sala da CPL, ou através do e-mail: **cplsaordb@hotmail.com** durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, Data da Abertura: 17 de Junho de 2024, às 09:00hs (horário de Brasília); Local: Site **https://comprasbr.com.br** Informações pelo e-mail: **cplsaordb@hotmail.com** ou na sala da CPL, localizado na Rua Antônio Neto nº 249, centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA., 27 de Maio de 2024, Robson da Silva Carvalho – Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Cultura por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 09:00 (nove horas minutos) do dia 13 de junho de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA. REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2017. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA. Buriticupu – MA 27 de maio de 2024. Mateus Nobre da Silva Secretário Municipal de Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 09:00 (nove horas) do dia 17 de junho de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2017. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA. Buriticupu/MA 27 de maio de 2024. Eurandino Valero Martins Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

Honra ao mérito

Autor maranhense tem poemas destacados no Portal internacional de Antônio Miranda

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Herbert de Jesus Santos teve poemas do seu livro São Luís em PreAmarinseridos no Portal de Poesia Ibero-Americana, organizado e difundido pelo renomado professor e literato Antônio Miranda, dentre os do livro São Luís em PreAmar, ele possuidor de premiações literárias (e jornalísticas), numa carreira que começou, em 1983, com Uma Canção Para a Madre de Deus (poemas), seguida de Um Dedo de Prosa e Bazar São Luís: Artigos para Presente e Futuro, estes dois, de crônicas, vencedores em primeiro lugar, respectivamente, em Concurso do Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado-Sioge (1984) e da Secretaria de Estado da Cultura-Secma (1987).

Herbert de Jesus Santos ganhou realce com seus poemas no Portal de Poesia Ibero-Americana

O prestigiado, internacionalmente, mestre Antônio Miranda é maranhense de Bacabal

Dentre os poemas selecionados, estão: O Roubo da Missa do Galo (ao poeta Nascimento Morais Filho, nos seus 80 anos de vida, em 15.7.2002), Luz à Cidade Partida (Réquiem para Oswaldino Marques),Os Tambores de São Luís(ao romancista Josué Montello) e A Cidade do Alto. Estes foram alguns, aliás, que o poeta e crítico literário conterrâneo Luís Augusto Cassas considerou dentre os antológicos assim que leu a obra, lançada em 5 de agosto de 2005. Herbert de Jesus Santos possui 11 livros publicados, oito inéditos e diversos em andamentos, e por isso reclama a falta dos certames quanto o Concurso Literário Cidade de São Luís (da Secult/Prefeitura) e do Prêmio Gonçalves Dias (Secma/Governo do Estado). Antônio (Lisboa Carvalho de) Miranda é poeta, prosador e dramaturgo. Membro da Associação Nacional de Escritores, é professor emérito da Universidade de Brasília, além de ter sido colaborador de revistas e suplementos literários como o Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, La Nación (Argentina) e Imagen (Venezuela). Ele foi o organizador da Biblioteca Nacional de Brasília, assumindo a primeira diretoria do espaço, em 2007. Doutor em Ciência da Comunicação (Universidade de São Paulo, 1987), fez mestrado em Biblioteconomia na Loughborough University of Technology, LUT, Inglaterra, 1975. Sua formação em Bibliotecologia é da Universidad Central de Venezuela, UCV. Antônio Miranda nasceu em Bacabal (MA).

Caiu e bateu com a cabeça? Especialista ensina o que fazer

Sonolência e dificuldade de comunicação são sinais de alerta

O advogado Dennys Moura, de 37 anos, andava de bicicleta em um domingo pela Lagoa da Jansen quando sofreu um acidente. "Eu sempre fui bastante cuidadoso, usava capacete e seguia as regras de trânsito. Mas, naquele dia, algo deu errado", relembra Dennys. "Eu estava pedalando pela ciclovia, apreciando a paisagem, quando uma criança correu na minha frente. Tentei desviar, mas perdi o equilíbrio e eu fui arremessado ao chão. A última coisa que lembro é a sensação do impacto contra o asfalto", relatou.

Quando Dennys acordou, estava no hospital, diagnosticado com um trauma crânio encefálico (TCE). Passou semanas em recuperação, com fisioterapia e terapia ocupacional.

Especialistas explicam que esse tipo de dano geralmente ocorre devido a um ferimento na cabeça, que pode resultar de acidentes mais violentos, como colisões de carro ou quedas de grande altura, mas também pode ser causado por pequenas pancadas.

Segundo dados do DataSUS, cerca de 131 mil pessoas são internadas anualmente por TCE no Brasil. Jovens entre 20 e 29 anos representam 21% dos casos.

O neurologista da Hapvida NotreDame Intermédica, Luciano Lobão Salim Coelho, explica os sinais imediatos que indicam a necessidade de procurar ajuda médica após uma queda com batida na cabeça. "Três sinais são muito importantes: o nível de consciência, crises convulsivas e cefaleia progressiva", enumerou.

Segundo o médico, o paciente que apresenta sonolência, está desacordado ou não consegue se comunicar após o trauma precisa de um exame de imagem urgente. Crises convulsivas e uma dor de cabeça que piora progressivamente também são sinais de alerta para uma possível hemorragia ou hematoma cerebral.

OBSERVAÇÃO

Nas primeiras 24 horas após uma pancada na cabeça, é crucial observar esses sinais e evitar dormir nas primeiras horas para monitorar o nível de consciência. "Qualquer mudança no padrão neurológico requer ida imediata à emergência", ressaltou Luciano.

Além dos sinais imediatos, ele alerta para sintomas tardios, como o intervalo lúcido e alterações cognitivas, que podem surgir dias após o trauma. "É importante ficar atento a sinais físicos, como perda de força e equilíbrio, e a sinais cognitivos, como dificuldades de memória e linguagem", concluiu.

A história do ator global Tony Ramos, que teve de passar por uma intervenção cirúrgica na cabeça, devido a uma possível queda; e a de Dennys Moura servem de alerta e orientação para todos, ressaltando a importância de estar atento aos sinais do corpo e buscar ajuda médica imediatamente após qualquer impacto na cabeça. Afinal, o cuidado e a prevenção são as melhores formas de proteger a saúde e garantir uma recuperação completa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 17 de junho de 2024, licitação na modalidade Concorrência, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de ampliação do complexo hospitalar para instalação do centro de imagem e ala pediátrica no Município de Buriticupu – MA. Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME n.º 73/2022, Decreto Municipal nº 041/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000 Buriticupu/MA. Buriticupu/MA 27 de maio de 2024. VANDECLEBER FREITAS SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 796/2024 – Barra do Corda/MA

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 796/2023. A pregoeira do município de Barra do Corda – MA, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação em epígrafe cujo **contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra terceirizada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação**, cujas as funções permitam a consulta, visualização e impressão dos documentos digitalizados, foi **REVOGADA** de acordo com o Artigo 71 da Lei Federal nº 14.133/2021. Mikaela Oliveira Cabral, pregoeira do município. Barra do Corda – MA. 28 de maio de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO/2024

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024. O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Cultura por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 09:00 (nove horas minutos) do dia 13 de junho de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA. REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2017. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393 -000. Buriticupu/MA. Buriticupu – MA 27 de maio de 2024. Mateus Nobre da Silva Secretário Municipal de Cultura.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO/2024

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024. O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 09:00 (nove horas) do dia 17 de junho de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2017. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393 -000. Buriticupu/MA. Buriticupu – MA 27 de maio de 2024. Eurandino Valero Martins Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO/2024

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA Nº 007/2024. O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 17 de junho de 2024, licitação na modalidade Concorrência, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de ampliação do complexo hospitalar para instalação do centro de imagem e ala pediátrica no Município de Buriticupu – MA. Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME n.º 73/2022, Decreto Municipal nº 041/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393 -000 Buriticupu/MA. Buriticupu/MA 27 de maio de 2024. VANDECLEBER FREITAS SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

GABINETE DO PREFEITO - TERMO DE ADITAMENTO - EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO/2024

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20220397/2022 Concorrência 001/2022 que entre se celebram a Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA e a Empresa JKF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.572.395/0001-77, sediada na Av. Senador Vitorino Freire nº 01, Edifício São Luís Offices, sala 914, Bairro Areinha São Luís – MA. OBJETO DO ADITAMENTO: O presente Termo de Aditamento de Contrato tem por objetivo prorrogar a vigência do Contrato Original nº 20220397/2022 até 31 de dezembro de 2024, decorrente da CONCORRÊNCIA nº 001/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 0301003/2022, tendo por objeto a prestação de serviços de construção do terminal rodoviário no município de Buriticupu/MA, bem como explicitar a aplicação ao contrato às disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993; DATA DA ASSINATURA DO 3º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO 29/05/2024; prorrogando a vigência do contrato até 31 de dezembro de 2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA; CONTRATADA: JKF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. SIGNATÁRIOS: pela Contratante: Ordenador de Despesas Sr. Afonso Barros Batista; pela Contratada: Sr. Johnatas Isac Santos Faustino. Buriticupu/MA, 29 de maio de 2024. **AFONSO BARROS BATISTA, Ordenador de Despesas.**

GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240809/2024

EXTRATO DE CONTRATO nº 20240809/2024

CPF: ***.597.343-** - Data: 29/05/2024 - IP com nº: 192.168.1.120
Autenticação em: www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1809

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 360
Rub.

Municipal de Aldeias Altas – MA. LOCAL/SITE: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. DATA: 12 de junho de 2024; HORARIO: 09:00 (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Endereços: Portal de Compras Públicas; Portal Nacional de Contratação Publica - PNCP e no Portal da Transparência do município de Aldeias Altas - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente e também solicitados pelo endereço e-mail cplaldeiasaltas@gmail.com. No horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Aldeias Altas, 27 de maio de 2024. AGENTE DE CONTRATAÇÃO CPL: Lívia Regina Rodrigues Serra.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 015/2024 MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de preços NÚMERO: 015/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS – MA. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, decreto Federal nº 8538/15, Lei complementar nº 123/06, Lei 147/14 e suas alterações. TIPO: Menor Preço, OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, para atender ao interesse dos órgãos públicos, vinculados a Administração Pública Municipal de Aldeias Altas – MA. LOCAL/SITE: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. DATA: 12 de junho de 2024. HORARIO: 11:00 (Onze horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Endereços: Portal de Compras Públicas; Portal Nacional de Contratação Publica - PNCP e no Portal da Transparência do município de Aldeias Altas - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente e também solicitados pelo endereço e-mail cplaldeiasaltas@gmail.com. No horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Aldeias Altas, 27 de maio de 2024.AGENTE DE CONTRATAÇÃO CPL: Antônio Pinheiro e Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 016/2024 MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de preços NÚMERO: 016/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS – MA. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, decreto Federal nº 8538/15, Lei complementar nº 123/06, Lei 147/14 e suas alterações. TIPO: Menor Preço, OBJETO: Registro de preços para Contratação de empresa para Fornecimento de Materiais Esportivos, visando atender ao interesse dos órgãos públicos, vinculados a Administração Pública Municipal de Aldeias Altas – MA. LOCAL/SITE: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. DATA: 13 de junho de 2024. HORARIO: 09:00 (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Endereços: Portal de Compras Públicas; Portal Nacional de Contratação Publica - PNCP e no Portal da Transparência do municipio de Aldeias Altas - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente e também solicitados pelo endereço e-mail cplaldeiasaltas@gmail.com. No horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Aldeias Altas, 27 de maio de 2024.AGENTE DE CONTRATAÇÃO CPL: Lívia Regina Rodrigues Serra.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 017/2024 MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de preços NÚMERO: 017/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS – MA. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, decreto Federal nº 8538/15, Lei complementar nº 123/06, Lei 147/14 e suas alterações. TIPO: Menor Preço, OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Materiais Permanente, para atender ao interesse dos órgãos públicos, vinculados a Administração Pública de Aldeias Altas - MA. LOCAL/SITE:WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. DATA: 13 de junho de 2024. HORARIO: 09:00 (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Endereços: Portal de Compras Públicas; Portal Nacional de Contratação Publica - PNCP e no Portal da Transparência do municipio de Aldeias Altas - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente e também solicitados pelo endereço e-mail cplaldeiasaltas@gmail.com. No horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Aldeias Altas, 27 de maio de 2024.AGENTE DE CONTRATAÇÃO CPL: Antônio Pinheiro e Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 018/2024 MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de preços NÚMERO: 018/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS – MA. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, decreto Federal nº 8538/15, Lei complementar nº 123/06, Lei 147/14 e suas alterações. TIPO: Menor Preço, OBJETO: Registro de preços para Contratação de empresa para Fornecimento de Água Mineral em Garrafão retornável de 20 litros, copos de 200ml e garrafão retornável de 20 litros (Vasilhame), para atender ao interesse dos órgãos públicos, vinculados a Administração Pública de Aldeias Altas - MA. LOCAL/SITE: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. DATA: 13 de junho de 2024. HORARIO: 11:00 (Onze horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Endereços: Portal de Compras Públicas; Portal Nacional de Contratação Publica - PNCP e no Portal da Transparência do municipio de Aldeias Altas - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente e também solicitados pelo endereço e-mail cplaldeiasaltas@gmail.com. No horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Aldeias Altas, 27 de maio de 2024.AGENTE DE CONTRATAÇÃO CPL: Lívia Regina Rodrigues Serra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – SRP. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio da Agente de Contratação, torna público aos interessados, nos termos da Lei Federal N° 14.133/2021 de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, a SUSPENSÃO da Licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – SRP, objetivando Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços, organização e realização de eventos, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA. A realização do certame estava prevista para o dia 31 de maio de 2024 às 11h00min (onze horas). A nova data fica marcada para a data de 14 de junho de 2024 ás 08h00min (oito horas). Informações Através do site www.bomjardim.ma.gov.br. No Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) / No sistema do TCE/SINC (https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/MA, 24 de maio de 2024.Margareth Tatcher de Sousa Oliveira. Agente de Contratação. Portaria N° 017/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024. O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Cultura por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 09:00 (nove horas minutos) do dia 13 de junho de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA. REGIDO PELA LEI FEDERAL N°.14.133/21, REGULAMENTA-

BURITICUPU
Proc. 00600011 /2024
Fls. 361
Fub.

DO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2017. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000. Buriticupu/MA. Buriticupu – MA 27 de maio de 2024. Mateus Nobre da Silva Secretário Municipal de Cultura.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010 /2024 O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 09:00 (nove horas) do dia 17 de junho de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2017. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000. Buriticupu/MA. Buriticupu – MA 27 de maio de 2024. Eurandino Valero Martins Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA Nº 007 /2024. O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 17 de junho de 2024, licitação na modalidade Concorrência, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de ampliação do complexo hospitalar para instalação do centro de imagem e ala pediátrica no Município de Buriticupu – MA. Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME n.º 73/2022, Decreto Municipal nº 041/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000 Buriticupu/MA. Buriticupu/MA 27 de maio de 2024. VANDECLEBER FREITAS SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO ADIAMENTO – P.E. Nº 020/2024-SRP O Município de Chapadinha torna público para ciência dos interessados que tendo em vista a retificação da descrição dos valores cotados no objeto, o Processo Licitatório nº 1607/2024 - Pregão Eletrônico nº 020/2024-SRP, com abertura marcada para o dia 31/05/2024 às 08:30 horas, fica **ADIADO** para o dia 03/06/2024 às 08:30 horas. Objeto: **Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos hospitalares, sendo eles: Mamógrafo Digital; Mamógrafo Analógico e Digitalizador de imagens de Mamografia de interesse da Rede Municipal de Saúde de Chapadinha.** O novo Edital poderá ser consultado no Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Termos da Lei nº 14.133/2021. Informações e Consultas: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Chapadinha, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadinha2021@gmail.com e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce e https://app.tcema.tc.br/sinccontrata/mural/procedimento. Chapadinha/MA, 15 de Maio de 2024. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024/ CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2024/SEMO. A Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, modo de disputa ABERTO. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e manutenção de prédios públicos no município de Fernando Falcão, obedecendo às condições e especificações estabelecidas no ANEXO I (Projeto Básico) do Edital e seus anexos. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal 004/2024, Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. DATA DE ABERTURA: 14 de junho de 2024, às 9h (nove horas) horário de Brasília. A sessão pública será realizada através do site https://bnccompras.com. OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar ou adquirir, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Falcão – MA, no horário de 08h às 12h, na plataforma da https://bnccompras.com, na página www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br ou através do e-mail, cpl.fernandofalcao@hotmail.com. Fernando Falcão/MA, 27 de maio de 2024. Gilmar Maciel Ribeiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos – MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 12 de junho de 2024, às 11h00min (onze horas), no endereço eletrônico: https://portal.licitanet.com.br, licitação na modalidade PREGÃO na sua forma **ELETRÔNICA** objetivando a **contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática para atender as neces-sidades das Secretarias Municipais e da Prefeitura de Humberto de Campos/MA,** conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. O Edital pode ser consultado No Setor de Licitações, em dias uteis, segunda à sexta-feira, nos horários das 08:00h às 12:00h, também encontra-se a disposição dos interessados nos sites: www.licitanet.com.br, https://www.humbertodecampos.ma.gov.br, ww.tce.ma.gov.br e https://pncp.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail: cplpmhc@gmail.com. Humberto de Campos – MA, 27 de maio de 2024 Israel Andrade Cantanhede Agente de Contratação Portaria n.º 170/2023.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos – MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 12 de junho de 2024, às 15h00min (quinze horas), no endereço eletrônico: https://portal.licitanet.com.br, licitação na modalidade PREGÃO na

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 362
Rub.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40 - Tel: 98 8108-3987 - Site: www.buriticupu.ma.gov.br

PREGÃO - 009/2024 - ABERTA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL:	29/05/2024
DATA DA ABERTURA:	13/06/2024
PUBLICAÇÃO DO AVISO	29/05/2024
TIPO:	MENOR PREÇO
LOCAL DE ABERTURA:	PREGÃO ELETRÔNICO
COMISSÃO:	AGENTE DE CONTRATAÇÃO E MEMBROS
RESPONSÁVEL PELA A INFORMAÇÃO:	MATEUS NOBRE DA SILVA
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO:	FERNANDA PEREIRA SAMPAIO
RESPONSÁVEL PELO O PARECER JURÍDICO:	ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHAES
RESPONSÁVEL PELA A ADJUDICAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA A HOMOLOGAÇÃO:	

INFORMAÇÃO DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TECIDOS E ADEREÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE DANÇAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

ORGÃOS VINCULADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PUBLICAÇÕES VINCULADAS

DOE
DOM
JORNAL O CORREIO
PNCP

ARQUIVOS PUBLICADOS

EDITAL

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls 263
Rub.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40 - Tel: 98 8108-3987 - Site: www.buriticupu.ma.gov.br

INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO			
DATA	**FASE**	**RESPONSÁVEL DA FASE**	**SITUAÇÃO**
29/05/2024	PROCESSO CADASTRADO	MATEUS NOBRE DA SILVA	ABERTA
03/06/2024	AVISO DE LICITAÇÃO	MATEUS NOBRE DA SILVA	ABERTA

Procedimento Licitatório

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls 3 bq
Rub.

CNPJ Procedimento	01612525000140
Id Procedimento	PE0092024
ID da Contratação Pncp	01612525000140-1-000027/2024
Número do Procedimento	9
Ano do Procedimento	2024
Tipo de Procedimento	PE
Número do Processo	1005001
Ano do Processo	2024
Data Publicação	29/05/2024
Fundamentação	14133
Critério	1
Finalidade	2
Sistema Pregão	
Regime Execução	2
Objeto	Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.
CPF da Autoridade	18708692220
Data Sessão	13/06/2024
Valor Estimado	876392.4
Instrumento Convocatório	DOWNLOAD

FECHAR

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 365
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 1005001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico, o Ato de designação da Pregoeiro Municipal e Membros, PORTARIA Nº. 218/2024, de 19 de fevereiro de 2024.

Buriticupu – MA, em 13 de junho de 2024.

Fernanda Pereira Sampaio

Fernanda Pereira Sampaio
Portaria: 218/2024
Pregoeira

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
Portaria nº 218/2024

Crhescer
Consultoria | Auditoria | Treinamentos

CERTIFICADO

Certificamos que

FERNANDA PEREIRA SAMPAIO

participou do curso "Formação Prática para Agentes de Contratação", realizado nos dias 22 e 23 de janeiro de 2024 na cidade de São Luís/MA, perfazendo um total de 16 horas-aula.

São Luis, 23 de janeiro de 2024

Jacqueline Aguiar da Silva
Jacqueline Aguiar da Silva
Sócia-administradora da Crhescer

Fernanda Pereira Sampaio
ALUNO

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls
Rub.

Código do Certificado: 2059040A467018F713411840 · Verifique autenticidade em: e-certificado.com

PORTARIA Nº 218/2024 - GAPRE, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

"Dispõe sobre a nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e da Comissão de Contratação/Equipe de Apoio, e dá outras providencias".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais e nos termos do art. 89, II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 1997, pela presente.

CONSIDERANDO as disposições da **Lei Federal nº 14.133/21** (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos);

CONSIDERANDO o disposto no **artigo 6º, LX e 8º da Lei Federal nº 14.133/21**, que dispõe sobre as regras de atuação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO que o **artigo 7º da Lei Federal 14.133/2021**, dispõe que caberá a autoridade máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

CONSIDERANDO o permissivo contido na **Lei Municipal nº 293, de 17 de maio de 2013**, com as alterações introduzidas pela **Lei Municipal nº 524, de 30 de março de 2023**.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. **FERNANDA PEREIRA SAMPAIO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 251926940 SSP/MA, inscrito na CPF/MF sob o nº 577.066.383-91, servidora efetiva do quadro funcional da Prefeitua Municipal de Buriticupu, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO,** com denominação **"DANS-I"**, junto à **Secretaria Municipal de Administração e Plenajamento**.

Parágrafo Único. A servidora acima qualificada também assumirá a função de Pregoeira nas licitações na modalidade pregão.

Art. 2º. Designar os servidores: **GETULIO VERAS DE ALMEIDA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.176.173-06 e **JOSEANE FERREIRA ALMEIDA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 872.795.762-49, para compor a Comissão de Contratação/Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao(à) Agente de Contratação/Pregoeiro(a), quando for o caso.

Art. 3º. O(a) Agente de Contratação/Pregoeiro(a) e a Comissão de Contratação/Equipe de Apoio caberá, dentre outras atribuições atribuições:

I - Condução da fase externa do processo licitatório;

II - Recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos;

III - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

IV - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

V - Coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;

VI - Verificar e julgar as condições de habilitação;

VII - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VIII - Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

IX - Indicar o vencedor do certame;

X - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

XI - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XII - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, produzindo efeitos retroativos à data de **02 de janeiro de 2024.**

Art. 5º. Revogan-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 19 de fevereiro de 2024.

JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA:97359734304
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA:97359734304
Dados: 2024.02.19 12:19:27 -03'00'

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal de Buriticupu/MA.

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 369
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAIS

Junto aos autos do processo licitatório Nº 009/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAIS** apresentadas para o presente certame.

Buriticupu - MA, em 13 de junho de 2024.

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
Portaria nº 218/2024

Fernanda Pereira Sampaio
Portaria: 218/2024
Pregoeira

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 370
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1005001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
CNPJ: 35.473.843/0001-90

Buriticupu - MA, em 13 de junho de 2024.

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 381
Rub.

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 009/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1005001/2024

LICITANET

Proposta Inicial do Fornecedor

Fornecedor : 35.473.843/0001-90 - R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	400,00	UNIDADE	Embala festas	Embala festas	R$ 24,41	R$ 9.764,00

Total: R$ 9.764,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	400,00	UNIDADE	Embala festas	Embala festas	R$ 24,41	R$ 9.764,00

Total: R$ 9.764,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	400,00	UNIDADE	Embala festas	Embala festas	R$ 26,76	R$ 10.704,00

Total: R$ 10.704,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	400,00	UNIDADE	Embala festas	Embala festas	R$ 29,38	R$ 11.752,00

Total: R$ 11.752,00

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	400,00	UNIDADE	Embala festas	Embala festas	R$ 22,61	R$ 9.044,00

Total: R$ 9.044,00

BURITICUPU
Proc. 100.5005/2024
Fls. 122
Rub.

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	200,00	UNIDADE	Embala festas	Embala festas	R$ 7,62	R$ 1.524,00

Total: R$ 1.524,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	400,00	UNIDADE	Embala festas	Embala festas	R$ 7,11	R$ 2.844,00

Total: R$ 2.844,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	400,00	UNIDADE	Embala festas	Embala festas	R$ 6,15	R$ 2.460,00

Total: R$ 2.460,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	100,00	PAR	Própria	Própria	R$ 28,40	R$ 2.840,00

Total: R$ 2.840,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	200,00	PAR	Própria	Própria	R$ 35,85	R$ 7.170,00

Total: R$ 7.170,00

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	400,00	UNIDADE	Baxmann	Baxmann	R$ 19,26	R$ 7.704,00

Total: R$ 7.704,00

BURITICUPU
Proc. 1005003 /2024
Fls 283
Rub.

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	400,00	UNIDADE	Baxmann	Baxmann	R$ 17,50	R$ 7.000,00

Total: R$ 7.000,00

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	400,00	UNIDADE	Baxmann	Baxmann	R$ 17,50	R$ 7.000,00

Total: R$ 7.000,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	400,00	UNIDADE	NYBC	NYBC	R$ 2,19	R$ 876,00

Total: R$ 876,00

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	400,00	UNIDADE	NYBC	NYBC	R$ 2,17	R$ 868,00

Total: R$ 868,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	800,00	UNIDADE	NYBC	NYBC	R$ 14,97	R$ 11.976,00

Total: R$ 11.976,00

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	100,00	KIT	Bohin	Bohin	R$ 18,40	R$ 1.840,00

Total: R$ 1.840,00

BURITICUPU
Nº OC. 1006001 / 2024
Fls. 324
Rub.

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	100,00	KIT	Kron	Kron	R$ 20,28	R$ 2.028,00

Total: R$ 2.028,00

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	200,00	ROLO	Lola	Lola	R$ 52,51	R$ 10.502,00

Total: R$ 10.502,00

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	200,00	PAR	Roma	Roma	R$ 18,09	R$ 3.618,00

Total: R$ 3.618,00

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	200,00	PAR	Roma	Roma	R$ 18,19	R$ 3.638,00

Total: R$ 3.638,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	160,00	PAR	Roma	Roma	R$ 24,72	R$ 3.955,20

Total: R$ 3.955,20

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	100,00	PAR	Roma	Roma	R$ 27,25	R$ 2.725,00

Total: R$ 2.725,00

BURITICUPU
Nº OC. 1006001 /2024
Fls 375
Rub.

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	200,00	ROLO	BST	BST	R$ 26,74	R$ 5.348,00

Total: R$ 5.348,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	200,00	ROLO	BST	BST	R$ 25,21	R$ 5.042,00

Total: R$ 5.042,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	400,00	PACOTE	BST	BST	R$ 38,68	R$ 15.472,00

Total: R$ 15.472,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	200,00	UNIDADE	Luli	Luli	R$ 19,13	R$ 3.826,00

Total: R$ 3.826,00

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	200,00	UNIDADE	Luli	Luli	R$ 18,00	R$ 3.600,00

Total: R$ 3.600,00

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	200,00	UNIDADE	Tok Bijouxs	Tok Bijouxs	R$ 43,69	R$ 8.738,00

Total: R$ 8.738,00

BURITICUPU
Proc. 100/2024
Fls. 376
Rub.

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
30	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	400,00	UNIDADE	Tok Bijouxs	Tok Bijouxs	R$ 39,34	R$ 15.736,00

Total: R$ 15.736,00

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	200,00	UNIDADE	Fb do Brasil	Fb do Brasil	R$ 46,26	R$ 9.252,00

Total: R$ 9.252,00

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	200,00	UNIDADE	Fb do Brasil	Fb do Brasil	R$ 41,05	R$ 8.210,00

Total: R$ 8.210,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	400,00	UNIDADE	Tok Bijouxs	Tok Bijouxs	R$ 45,62	R$ 18.248,00

Total: R$ 18.248,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	200,00	PACOTE	Mania de metal	Mania de metal	R$ 49,75	R$ 9.950,00

Total: R$ 9.950,00

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	200,00	PACOTE	Mania de metal	Mania de metal	R$ 23,40	R$ 4.680,00

Total: R$ 4.680,00

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 3 [illegible]
Rub.

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	200,00	UNIDADE	Tok Bijouxs	Tok Bijouxs	R$ 39,65	R$ 7.930,00

Total: R$ 7.930,00

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	100,00	ROLO	Mania de metal	Mania de metal	R$ 35,69	R$ 3.569,00

Total: R$ 3.569,00

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	100,00	ROLO	Mania de metal	Mania de metal	R$ 36,93	R$ 3.693,00

Total: R$ 3.693,00

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	200,00	ROLO	Mania de metal	Mania de metal	R$ 25,32	R$ 5.064,00

Total: R$ 5.064,00

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
40	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	100,00	PACOTE	Tassel	Tassel	R$ 35,53	R$ 3.553,00

Total: R$ 3.553,00

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	100,00	PACOTE	Tassel	Tassel	R$ 33,27	R$ 3.327,00

Total: R$ 3.327,00

BURITICUPU
Doc. 1005003/2024
Fls 278
Rub.

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	160,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 47,87	R$ 7.659,20

Total: R$ 7.659,20

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	100,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 40,70	R$ 4.070,00

Total: R$ 4.070,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	100,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 45,68	R$ 4.568,00

Total: R$ 4.568,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	100,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 41,01	R$ 4.101,00

Total: R$ 4.101,00

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	200,00	UNIDADE	NVK	NVK	R$ 30,91	R$ 6.182,00

Total: R$ 6.182,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	200,00	UNIDADE	NVK	NVK	R$ 31,45	R$ 6.290,00

Total: R$ 6.290,00

BURITICUPU
Doc. 100500 5 /2024
Fls. 379
Rub.

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
48	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	200,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 37,12	R$ 7.424,00

Total: R$ 7.424,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	200,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 37,12	R$ 7.424,00

Total: R$ 7.424,00

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	200,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 22,25	R$ 4.450,00

Total: R$ 4.450,00

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
51	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	300,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 22,00	R$ 6.600,00

Total: R$ 6.600,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	200,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 22,03	R$ 4.406,00

Total: R$ 4.406,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	100,00	PACOTE	NVK	NVK	R$ 28,47	R$ 2.847,00

Total: R$ 2.847,00

BURITICUPU
Doc. 100503 / 2024
Fls. 370
Rub.

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
54	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	200,00	UNIDADE	NVK	NVK	R$ 27,69	R$ 5.538,00

Total: R$ 5.538,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	200,00	UNIDADE	NVK	NVK	R$ 26,58	R$ 5.316,00

Total: R$ 5.316,00

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
56	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	200,00	UNIDADE	NVK	NVK	R$ 29,37	R$ 5.874,00

Total: R$ 5.874,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	200,00	UNIDADE	NVK	NVK	R$ 28,54	R$ 5.708,00

Total: R$ 5.708,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	400,00	UNIDADE	GEN	GEN	R$ 34,34	R$ 13.736,00

Total: R$ 13.736,00

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
59	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	200,00	UNIDADE	GEN	GEN	R$ 31,67	R$ 6.334,00

Total: R$ 6.334,00

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 381
Rub.

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	100,00	UNIDADE	Crb	Crb	R$ 27,36	R$ 2.736,00

Total: R$ 2.736,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	60,00	UNIDADE	Crb	Crb	R$ 17,20	R$ 1.032,00

Total: R$ 1.032,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	60,00	UNIDADE	SQ	SQ	R$ 44,72	R$ 2.683,20

Total: R$ 2.683,20

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	60,00	UNIDADE	SQ	SQ	R$ 32,96	R$ 1.977,60

Total: R$ 1.977,60

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
64	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	200,00	PACOTE	Iuli	Iuli	R$ 38,81	R$ 7.762,00

Total: R$ 7.762,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	200,00	PACOTE	Iuli	Iuli	R$ 30,12	R$ 6.024,00

Total: R$ 6.024,00

BURITICUPU
Doc. 1005005/2024
Fls 382
Rub.

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
66	Cola branca tamanho 1l	100,00	UNIDADE	Pritt	Pritt	R$ 37,95	R$ 3.795,00

Total: R$ 3.795,00

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
67	Cola isopor tamanho 400g	100,00	UNIDADE	Pritt	Pritt	R$ 25,80	R$ 2.580,00

Total: R$ 2.580,00

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	200,00	UNIDADE	Tek Bond	Tek Bond	R$ 27,69	R$ 5.538,00

Total: R$ 5.538,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
69	Cola instantânea. Tamanho 20g	60,00	UNIDADE	Tek Bond	Tek Bond	R$ 32,05	R$ 1.923,00

Total: R$ 1.923,00

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
70	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	60,00	UNIDADE	Tek Bond	Tek Bond	R$ 13,20	R$ 792,00

Total: R$ 792,00

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	60,00	ROLO	SupplyPack	SupplyPack	R$ 25,99	R$ 1.559,40

Total: R$ 1.559,40

BURITICUPU
Doc. 1005005/2024
Fls. 383
Rub.

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	60,00	ROLO	SupplyPack	SupplyPack	R$ 25,45	R$ 1.527,00

Total: R$ 1.527,00

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	60,00	ROLO	SupplyPack	SupplyPack	R$ 22,56	R$ 1.353,60

Total: R$ 1.353,60

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	100,00	ROLO	SupplyPack	SupplyPack	R$ 33,97	R$ 3.397,00

Total: R$ 3.397,00

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	100,00	CAIXA	Consermaq	Consermaq	R$ 35,11	R$ 3.511,00

Total: R$ 3.511,00

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	400,00	UNIDADE	Consermaq	Consermaq	R$ 21,17	R$ 8.468,00

Total: R$ 8.468,00

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
77	Estilete profissional lâmina 18mm	100,00	UNIDADE	Mtx	Mtx	R$ 21,65	R$ 2.165,00

Total: R$ 2.165,00

BURITICUPU
Doc. 100 5001 /2024
Fls. 384
Rub.

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	40,00	UNIDADE	Vonder	Vonder	R$ 18,91	R$ 756,40

Total: R$ 756,40

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	40,00	CAIXA	Consermaq	Consermaq	R$ 22,32	R$ 892,80

Total: R$ 892,80

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
80	Cetim com lycra cores diversas.	800,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 15,51	R$ 12.408,00

Total: R$ 12.408,00

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
81	Cetim sem lycra cores diversas.	1.400,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 18,03	R$ 25.242,00

Total: R$ 25.242,00

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
82	Oxford com lycra cores diversas.	800,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 15,54	R$ 12.432,00

Total: R$ 12.432,00

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
83	Oxford sem lycra cores diversas.	800,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 17,10	R$ 13.680,00

Total: R$ 13.680,00

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 3,15
Rub.

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
84	Renda cores diversas.	600,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 9,98	R$ 5.988,00

Total: R$ 5.988,00

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
85	Chita floral cores diversas.	2.000,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 17,13	R$ 34.260,00

Total: R$ 34.260,00

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
86	Tule cores diversas.	1.000,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 16,40	R$ 16.400,00

Total: R$ 16.400,00

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
87	Veludo cores diversas.	200,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 23,97	R$ 4.794,00

Total: R$ 4.794,00

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
88	Organza cores diversas.	600,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 23,20	R$ 13.920,00

Total: R$ 13.920,00

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
89	Tecido de paetê, cores diversas.	300,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 48,73	R$ 14.619,00

Total: R$ 14.619,00

BURITICUPU
Doc. 1005003 / 2024
Fls. 286
Rub.

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
90	Tecido bordado (renda) cores diversas.	400,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 37,72	R$ 15.088,00

Total: R$ 15.088,00

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	400,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 23,74	R$ 9.496,00

Total: R$ 9.496,00

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
92	Matelassê (2cm) cores diversas.	400,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 23,23	R$ 9.292,00

Total: R$ 9.292,00

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
93	Tafetá cores diversas.	400,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 19,81	R$ 7.924,00

Total: R$ 7.924,00

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
94	Chita xadrez, cores diversas.	1.000,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 20,88	R$ 20.880,00

Total: R$ 20.880,00

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
95	Tecido feltro cores diversas.	200,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 25,78	R$ 5.156,00

Total: R$ 5.156,00

BURITICUPU
Doc. 3009009 /2024
Fls 38
Rub.

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
96	Tnt, cores diversas.	10.000,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 6,84	R$ 68.400,00

Total: R$ 68.400,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
97	Malha tensionada cores diversas.	600,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 18,87	R$ 11.322,00

Total: R$ 11.322,00

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
98	Camurça (malha) cores diversas.	300,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 32,47	R$ 9.741,00

Total: R$ 9.741,00

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	800,00	METRO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 19,87	R$ 15.896,00

Total: R$ 15.896,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	400,00	ROLO	Stamp lite	Stamp lite	R$ 26,20	R$ 10.480,00

Total: R$ 10.480,00

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
101	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	150,00	UNIDADE	Consermaq	Consermaq	R$ 171,90	R$ 25.785,00

Total: R$ 25.785,00

BURITICUPU
Doc. 100500 3 /2024
Fls. 388
Rub.

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
102	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	450,00	UNIDADE	Consermaq	Consermaq	R$ 171,90	R$ 77.355,00

Total: R$ 77.355,00

Total Geral: R$876.392,40

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 289
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1005001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ: 03.716.848/0001-00

Buriticupu - MA, em 13 de junho de 2024.

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls 390
Rub.

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 009/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1005001/2024

LICITANET

Proposta Inicial do Fornecedor

Fornecedor : 03.716.848/0001-00 - V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	400,00	UNIDADE	PALLADIUM	CH	R$ 25,00	R$ 10.000,00

Total: R$ 10.000,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	400,00	UNIDADE	PALLADIUM	CH	R$ 25,00	R$ 10.000,00

Total: R$ 10.000,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	400,00	UNIDADE	PALLADIUM	CH	R$ 27,00	R$ 10.800,00

Total: R$ 10.800,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	400,00	UNIDADE	PALLADIUM	CH	R$ 30,00	R$ 12.000,00

Total: R$ 12.000,00

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 391
Rub.

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	400,00	UNIDADE	PALLADIUM	CH	R$ 23,00	R$ 9.200,00

Total: R$ 9.200,00

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	200,00	UNIDADE	ZEIN/IMPORT	TIA	R$ 8,00	R$ 1.600,00

Total: R$ 1.600,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	400,00	UNIDADE	ZEIN/IMPORT	TIA	R$ 8,00	R$ 3.200,00

Total: R$ 3.200,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	400,00	UNIDADE	ZEIN/IMPORT	TIA	R$ 7,00	R$ 2.800,00

Total: R$ 2.800,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	100,00	PAR	PALLADIUM	LUVA	R$ 29,00	R$ 2.900,00

Total: R$ 2.900,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	200,00	PAR	PALLADIUM	LUVA	R$ 36,00	R$ 7.200,00

Total: R$ 7.200,00

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 342
Rub.

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	400,00	UNIDADE	MERITA	BT	R$ 20,00	R$ 8.000,00

Total: R$ 8.000,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	400,00	UNIDADE	MERITA	BT	R$ 18,00	R$ 7.200,00

Total: R$ 7.200,00

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	400,00	UNIDADE	ABUDE	BT	R$ 18,00	R$ 7.200,00

Total: R$ 7.200,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	400,00	UNIDADE	ABUDE	ZP	R$ 3,00	R$ 1.200,00

Total: R$ 1.200,00

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	400,00	UNIDADE	ABUDE	ZP	R$ 3,00	R$ 1.200,00

Total: R$ 1.200,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	800,00	UNIDADE	MERITA	VIES	R$ 15,00	R$ 12.000,00

Total: R$ 12.000,00

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls 343
Rub.

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	100,00	KIT	ZEIN/IMPORT	AG	R$ 19,00	R$ 1.900,00

Total: R$ 1.900,00

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	100,00	KIT	RESISTENTE	KIT	R$ 21,00	R$ 2.100,00

Total: R$ 2.100,00

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	200,00	ROLO	MERITA	ENT	R$ 53,00	R$ 10.600,00

Total: R$ 10.600,00

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	200,00	PAR	PLL	BJ	R$ 19,00	R$ 3.800,00

Total: R$ 3.800,00

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	200,00	PAR	PLL	BJ	R$ 19,00	R$ 3.800,00

Total: R$ 3.800,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	160,00	PAR	PLL	BJ	R$ 25,00	R$ 4.000,00

Total: R$ 4.000,00

BURITICUPU
Proc. 1005003/2024
Fls 344
Rub.

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	100,00	PAR	PLL	BJ	R$ 28,00	R$ 2.800,00

Total: R$ 2.800,00

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	200,00	ROLO	ZANOTTI	EL	R$ 27,00	R$ 5.400,00

Total: R$ 5.400,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	200,00	ROLO	ZANOTTI	EL	R$ 26,00	R$ 5.200,00

Total: R$ 5.200,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	400,00	PACOTE	MERITA	FT	R$ 39,00	R$ 15.600,00

Total: R$ 15.600,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	200,00	UNIDADE	MERITA	CD	R$ 20,00	R$ 4.000,00

Total: R$ 4.000,00

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	200,00	UNIDADE	MERITA	CD	R$ 19,00	R$ 3.800,00

Total: R$ 3.800,00

BURITICUPU
Proc. 100 5001 /2024
Fls 345
Rub.

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	200,00	UNIDADE	ZEIN/IMPORT	FIO	R$ 44,00	R$ 8.800,00

Total: R$ 8.800,00

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
30	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	400,00	UNIDADE	ZEIN/IMPORT	AD	R$ 40,00	R$ 16.000,00

Total: R$ 16.000,00

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	200,00	UNIDADE	MERITA	CD	R$ 47,00	R$ 9.400,00

Total: R$ 9.400,00

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	200,00	UNIDADE	MERITA	CD	R$ 42,00	R$ 8.400,00

Total: R$ 8.400,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	400,00	UNIDADE	COLORE	CRR	R$ 46,00	R$ 18.400,00

Total: R$ 18.400,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	200,00	PACOTE	MERITA	PSS	R$ 50,00	R$ 10.000,00

Total: R$ 10.000,00

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 39b
Rub.

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	200,00	PACOTE	MERITA	SIA	R$ 24,00	R$ 4.800,00

Total: R$ 4.800,00

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	200,00	UNIDADE	ZEIN/IMPORT	GR	R$ 40,00	R$ 8.000,00

Total: R$ 8.000,00

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	100,00	ROLO	CASA DA CORDA	CORD	R$ 600,00	R$ 60.000,00

Total: R$ 60.000,00

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	100,00	ROLO	CASA DA CORDA	CORDA	R$ 699,00	R$ 69.900,00

Total: R$ 69.900,00

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	200,00	ROLO	MERITA	CORD	R$ 26,00	R$ 5.200,00

Total: R$ 5.200,00

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
40	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	100,00	PACOTE	COLORE	PIN	R$ 36,00	R$ 3.600,00

Total: R$ 3.600,00

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 347
Rub.

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	100,00	PACOTE	MERITAT	PIN	R$ 34,00	R$ 3.400,00

Total: R$ 3.400,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	160,00	PACOTE	MERITA	FT	R$ 48,00	R$ 7.680,00

Total: R$ 7.680,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	100,00	PACOTE	MERITA	FT	R$ 41,00	R$ 4.100,00

Total: R$ 4.100,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	100,00	PACOTE	MERITA	FT	R$ 46,00	R$ 4.600,00

Total: R$ 4.600,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	100,00	PACOTE	MERITA	FT	R$ 42,00	R$ 4.200,00

Total: R$ 4.200,00

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	200,00	UNIDADE	COLORE	PAETE	R$ 31,00	R$ 6.200,00

Total: R$ 6.200,00

BURITICUPU
Proc. 1006002 /2024
Fls 248
Rub.

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	200,00	UNIDADE	COLORE	PAETE	R$ 32,00	R$ 6.400,00

Total: R$ 6.400,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
48	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	200,00	PACOTE	COLORE	LT	R$ 38,00	R$ 7.600,00

Total: R$ 7.600,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	200,00	PACOTE	COLORE	LT	R$ 38,00	R$ 7.600,00

Total: R$ 7.600,00

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	200,00	PACOTE	COLORE	CNT	R$ 23,00	R$ 4.600,00

Total: R$ 4.600,00

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
51	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	300,00	PACOTE	COLORE	LT	R$ 23,00	R$ 6.900,00

Total: R$ 6.900,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	200,00	PACOTE	ZEIN/IMPORT	CT	R$ 23,00	R$ 4.600,00

Total: R$ 4.600,00

BURITICUPU
Doc. 1006001 2024
Fls. 349
Rub.

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	100,00	PACOTE	ZEIN/IMPORT	GT	R$ 29,00	R$ 2.900,00

Total: R$ 2.900,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
54	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	200,00	UNIDADE	MERITA	FT	R$ 28,00	R$ 5.600,00

Total: R$ 5.600,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	200,00	UNIDADE	MERITA	FT	R$ 27,00	R$ 5.400,00

Total: R$ 5.400,00

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
56	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	200,00	UNIDADE	MERITA	FT	R$ 30,00	R$ 6.000,00

Total: R$ 6.000,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	200,00	UNIDADE	MERITA	FT	R$ 29,00	R$ 5.800,00

Total: R$ 5.800,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	400,00	UNIDADE	EVA+	FH	R$ 35,00	R$ 14.000,00

Total: R$ 14.000,00

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 100
Rub.

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
59	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	200,00	UNIDADE	EVA+	FH	R$ 32,00	R$ 6.400,00

Total: R$ 6.400,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	100,00	UNIDADE	ART HAUSE	TS	R$ 28,00	R$ 2.800,00

Total: R$ 2.800,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	60,00	UNIDADE	MAKE +	TS	R$ 18,00	R$ 1.080,00

Total: R$ 1.080,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	60,00	UNIDADE	WESTEN	PT	R$ 45,00	R$ 2.700,00

Total: R$ 2.700,00

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	60,00	UNIDADE	WESTEN	PT	R$ 33,00	R$ 1.980,00

Total: R$ 1.980,00

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
64	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	200,00	PACOTE	ZEIN/IMPORT	BT	R$ 39,00	R$ 7.800,00

Total: R$ 7.800,00

BURITICUPU
Proc. 1005003 /2024
Fls 101
Rub.

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	200,00	PACOTE	WESTEN	BT	R$ 31,00	R$ 6.200,00

Total: R$ 6.200,00

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
66	Cola branca tamanho 1l	100,00	UNIDADE	ETENAS	CL	R$ 38,00	R$ 3.800,00

Total: R$ 3.800,00

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
67	Cola isopor tamanho 400g	100,00	UNIDADE	ETENAS	CL	R$ 26,00	R$ 2.600,00

Total: R$ 2.600,00

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	200,00	UNIDADE	KAZ	CL	R$ 28,00	R$ 5.600,00

Total: R$ 5.600,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
69	Cola instantânea. Tamanho 20g	60,00	UNIDADE	TEK	CL	R$ 33,00	R$ 1.980,00

Total: R$ 1.980,00

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
70	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	60,00	UNIDADE	KAZ	CL	R$ 14,00	R$ 840,00

Total: R$ 840,00

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 102
Rub.

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	60,00	ROLO	TAPE	FT	R$ 26,00	R$ 1.560,00

Total: R$ 1.560,00

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	60,00	ROLO	TAPE	FT	R$ 26,00	R$ 1.560,00

Total: R$ 1.560,00

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	60,00	ROLO	TAPE	FT	R$ 23,00	R$ 1.380,00

Total: R$ 1.380,00

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	100,00	ROLO	ZEIN/IMPORT	FT	R$ 34,00	R$ 3.400,00

Total: R$ 3.400,00

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	100,00	CAIXA	KAZ	ALF	R$ 36,00	R$ 3.600,00

Total: R$ 3.600,00

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	400,00	UNIDADE	NORTISTA	QUIBANE	R$ 22,00	R$ 8.800,00

Total: R$ 8.800,00

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 103
Rub.

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
77	Estilete profissional lâmina 18mm	100,00	UNIDADE	KAZ	EST	R$ 22,00	R$ 2.200,00

Total: R$ 2.200,00

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	40,00	UNIDADE	ZEIN/IMPORT	FT	R$ 19,00	R$ 760,00

Total: R$ 760,00

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	40,00	CAIXA	KAZ	ALF	R$ 23,00	R$ 920,00

Total: R$ 920,00

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
80	Cetim com lycra cores diversas.	800,00	METRO	VINATEX	CT	R$ 16,00	R$ 12.800,00

Total: R$ 12.800,00

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
81	Cetim sem lycra cores diversas.	1.400,00	METRO	VINATEX	CT	R$ 19,00	R$ 26.600,00

Total: R$ 26.600,00

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
82	Oxford com lycra cores diversas.	800,00	METRO	ADAR	OXFORD	R$ 16,00	R$ 12.800,00

Total: R$ 12.800,00

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls 104
Rub.

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
83	Oxford sem lycra cores diversas.	800,00	METRO	ADAR	OXFORD	R$ 18,00	R$ 14.400,00

Total: R$ 14.400,00

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
84	Renda cores diversas.	600,00	METRO	VINATEX	RD	R$ 10,00	R$ 6.000,00

Total: R$ 6.000,00

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
85	Chita floral cores diversas.	2.000,00	METRO	VINATEX	CHT	R$ 18,00	R$ 36.000,00

Total: R$ 36.000,00

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
86	Tule cores diversas.	1.000,00	METRO	MERITA	TL	R$ 17,00	R$ 17.000,00

Total: R$ 17.000,00

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
87	Veludo cores diversas.	200,00	METRO	VINATEX	VL	R$ 24,00	R$ 4.800,00

Total: R$ 4.800,00

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
88	Organza cores diversas.	600,00	METRO	VINATEX	ORG	R$ 24,00	R$ 14.400,00

Total: R$ 14.400,00

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 105
Rub.

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
89	Tecido de paetê, cores diversas.	300,00	METRO	VINATEX	TC	R$ 49,00	R$ 14.700,00

Total: R$ 14.700,00

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
90	Tecido bordado (renda) cores diversas.	400,00	METRO	VINATEX	TC	R$ 38,00	R$ 15.200,00

Total: R$ 15.200,00

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	400,00	METRO	MARITEX	MT	R$ 24,00	R$ 9.600,00

Total: R$ 9.600,00

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
92	Matelassê (2cm) cores diversas.	400,00	METRO	MARITEX	MT	R$ 24,00	R$ 9.600,00

Total: R$ 9.600,00

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
93	Tafetá cores diversas.	400,00	METRO	MARITEX	TF	R$ 20,00	R$ 8.000,00

Total: R$ 8.000,00

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
94	Chita xadrez, cores diversas.	1.000,00	METRO	MARITEX	CH	R$ 21,00	R$ 21.000,00

Total: R$ 21.000,00

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 110
Rub.

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
95	Tecido feltro cores diversas.	200,00	METRO	SANTA FE	TC	R$ 26,00	R$ 5.200,00

Total: R$ 5.200,00

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
96	Tnt, cores diversas.	10.000,00	METRO	SANTA FE	TNT	R$ 7,00	R$ 70.000,00

Total: R$ 70.000,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
97	Malha tensionada cores diversas.	600,00	METRO	QUATROK	TNT	R$ 19,00	R$ 11.400,00

Total: R$ 11.400,00

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
98	Camurça (malha) cores diversas.	300,00	METRO	VINATEX	CM	R$ 33,00	R$ 9.900,00

Total: R$ 9.900,00

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	800,00	METRO	VINATEX	TC	R$ 20,00	R$ 16.000,00

Total: R$ 16.000,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	400,00	ROLO	CASTANHAL	JT	R$ 27,00	R$ 10.800,00

Total: R$ 10.800,00

BURITICUPU
Proc. 100.900/2024
Fls 107
Rub.

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
101	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	150,00	UNIDADE	ZEIN/ IMPORT	FIO	R$ 180,00	R$ 27.000,00

Total: R$ 27.000,00

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
102	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	450,00	UNIDADE	ZEIN/IMPORT	FIO	R$ 180,00	R$ 81.000,00

Total: R$ 81.000,00

Total Geral: R$1.021.740,00

BURITICUPU
Doc. 1005004 /2024
Fls. 108
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS

Junto aos autos do processo licitatório Nº 009/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS** apresentadas para o presente certame.

Buriticupu - MA, em 13 de junho de 2024.

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
Portaria nº 218/2024

Fernanda Pereira Sampaio
Portaria: 218/2024
Pregoeira

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 09
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1005001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
CNPJ: 35.473.843/0001-90

Buriticupu - MA, em 13 de junho de 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 010
Rub.

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TECIDOS E ADEREÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE DANÇAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

DADOS DA LICITANTE:
Razão Social: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS ERELLI - ME
CNPJ: 35.473.843/0001-90 **I.E**: 19.657.364-5 **I.M:** PIPI902486347
Endereço: QUADRA E, CASA 17, Conjunto Pedro Simplício, **Bairro:** PEDRO SIMPLÍCIO, FLORIANO – PI, CEP 64.808.020. **Telefone:** (89) 99972-9213/ (89) 99444-9205

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil **Agência:** 0096-5 Conta **Corrente:** 62.544-2
Titular: R R F G F EIRELI

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na QUADRA M, CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO, N° 03, CEP 64.808.036, na cidade de FLORIANO – PI. E-mail: / fardamentoecia@hotmail.com Telefone: (89) 99972-9213/ (89) 99444-9205.

Declarações:
- ✓ A licitante declara que conhece e aceita TODAS as regras determinadas pela Administração, através do edital.
- ✓ Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), montagem quando for o caso, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
- ✓ Validade da proposta: 90 (noventa) dias;
- ✓ Garantia: 12 meses
- ✓ Procedência: Nacional;
- ✓ Prazo de entrega: conforme edital;
- ✓ Pagamento: conforme edital;
- ✓ A proposta foi elaborada de maneira independente, e não foi discutida o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomamos conhecimento das propostas dos demais licitantes.
- ✓ A proposta econômica 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.

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 011
Rub.

RR EMPREENDIMENTOS
Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 35.473.843/0001-90
INSC. EST. 19.657.364-5 INSC. MUN.: PIP1902486347

ITEM	Descrição do Item/Serviço	MARCA/ FABRICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	UND	400	R$ 19,50	R$ 7.800,00
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	UND	400	R$ 12,00	R$ 4.800,00
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	Embala festas	UND	400	R$ 11,90	R$ 4.760,00
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	Embala festas	UND	400	R$ 11,90	R$ 4.760,00
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	Embala festas	UND	400	R$ 9,90	R$ 3.960,00
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	Embala festas	UND	200	R$ 6,90	R$ 1.380,00
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	Embala festas	UND	400	R$ 6,80	R$ 2.720,00
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	Embala festas	UND	400	R$ 5,80	R$ 2.320,00
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	Própria	PAR	100	R$ 25,00	R$ 2.500,00
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	Própria	PAR	200	R$ 34,00	R$ 6.800,00
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	Baxmann	UND	400	R$ 18,00	R$ 7.200,00
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	Baxmann	UND	400	R$ 16,00	R$ 6.400,00
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	Baxmann	UND	400	R$ 16,00	R$ 6.400,00
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	NYBC	UND	400	R$ 1,80	R$ 720,00
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	NYBC	UND	400	R$ 1,80	R$ 720,00
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	NYBC	UND	800	R$ 14,00	R$ 11.200,00
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	Bohin	KIT	100	R$ 10,00	R$ 1.000,00
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	Kron	KIT	100	R$ 19,00	R$ 1.900,00
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	Lola	ROLO	200	R$ 23,00	R$ 4.600,00
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	Roma	PAR	200	R$ 8,00	R$ 1.600,00
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	Roma	PAR	100	R$ 21,00	R$ 2.100,00
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	BST	ROLO	200	R$ 21,00	R$ 4.200,00
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	BST	ROLO	200	R$ 21,00	R$ 4.200,00
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	BST	PACOTE	400	R$ 33,00	R$ 13.200,00
27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	Luli	UND	200	R$ 15,00	R$ 3.000,00
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	Luli	UND	200	R$ 14,20	R$ 2.840,00
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	Tok Bijouxs	UND	200	R$ 38,20	R$ 7.640,00

BURITICUPU
Doc. 100900 1/2024
Fls. 112
Rub.

RR EMPREENDIMENTOS
Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 35.473.843/0001-90
INSC. EST. 19.657.364-5 INSC. MUN.: PIP1902486347

30	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	Tok Bijouxs	UND	400	R$ 38,00	R$ 15.200,00
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	Fb do Brasil	UND	200	R$ 25,00	R$ 5.000,00
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	Fb do Brasil	UND	200	R$ 25,00	R$ 5.000,00
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	Tok Bijouxs	UND	400	R$ 20,00	R$ 8.000,00
34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	Mania de metal	PACOTE	200	R$ 22,00	R$ 4.400,00
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	Mania de metal	PACOTE	200	R$ 15,00	R$ 3.000,00
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	Tok Bijouxs	UND	200	R$ 30,00	R$ 6.000,00
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	Mania de metal	ROLO	100	R$ 32,00	R$ 3.200,00
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	Mania de metal	ROLO	100	R$ 32,00	R$ 3.200,00
39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	Mania de metal	ROLO	200	R$ 22,00	R$ 4.400,00
40	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	Tassel	PACOTE	100	R$ 25,00	R$ 2.500,00
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	Tassel	PACOTE	100	R$ 21,00	R$ 2.100,00
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	NVK	PACOTE	160	R$ 28,00	R$ 4.480,00
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	NVK	PACOTE	100	R$ 28,00	R$ 2.800,00
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	NVK	PACOTE	100	R$ 28,00	R$ 2.800,00
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	NVK	PACOTE	100	R$ 29,00	R$ 2.900,00
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	NVK	UND	200	R$ 20,00	R$ 4.000,00
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	NVK	UND	200	R$ 24,00	R$ 4.800,00
48	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	NVK	PACOTE	200	R$ 28,00	R$ 5.600,00
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	NVK	PACOTE	200	R$ 28,00	R$ 5.600,00
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	NVK	PACOTE	200	R$ 18,00	R$ 3.600,00
51	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	NVK	PACOTE	300	R$ 20,00	R$ 6.000,00
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	NVK	PACOTE	200	R$ 9,50	R$ 1.900,00
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	NVK	PACOTE	100	R$ 25,00	R$ 2.500,00
54	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R$ 24,00	R$ 4.800,00
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R$ 24,00	R$ 4.800,00
56	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R$ 22,00	R$ 4.400,00
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R$ 27,00	R$ 5.400,00

BURITICUPU
Proc. 100 5001 /2024
Fls. 113
Rub.

RR EMPREENDIMENTOS
Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 35.473.843/0001-90
INSC. EST. 19.657.364-5 INSC. MUN.: PIP1902486347

58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	GEN	UND	400	R$ 29,80	R$ 11.920,00
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	Crb	UND	100	R$ 25,00	R$ 2.500,00
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	Crb	UND	60	R$ 13,30	R$ 798,00
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	SQ	UND	60	R$ 26,00	R$ 1.560,00
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	SQ	UND	60	R$ 30,00	R$ 1.800,00
64	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	Iuli	PACOTE	200	R$ 35,00	R$ 7.000,00
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	Iuli	PACOTE	200	R$ 27,00	R$ 5.400,00
66	Cola branca tamanho 1l	Pritt	UND	100	R$ 32,00	R$ 3.200,00
67	Cola isopor tamanho 400g	Pritt	UND	100	R$ 24,00	R$ 2.400,00
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	Tek Bond	UND	200	R$ 26,00	R$ 5.200,00
69	Cola instantânea. Tamanho 20g	Tek Bond	UND	60	R$ 28,00	R$ 1.680,00
70	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	Tek Bond	UND	60	R$ 12,00	R$ 720,00
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	SupplyPack	ROLO	60	R$ 23,50	R$ 1.410,00
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	SupplyPack	ROLO	60	R$ 24,00	R$ 1.440,00
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	SupplyPack	ROLO	60	R$ 21,50	R$ 1.290,00
74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	SupplyPack	ROLO	100	R$ 33,20	R$ 3.320,00
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	Consermaq	CAIXA	100	R$ 34,00	R$ 3.400,00
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	Consermaq	UND	400	R$ 20,20	R$ 8.080,00
77	Estilete profissional lâmina 18mm	Mtx	UND	100	R$ 20,90	R$ 2.090,00
78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	Vonder	UND	40	R$ 18,60	R$ 744,00
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	Consermaq	CAIXA	40	R$ 20,90	R$ 836,00
80	Cetim com lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	800	R$ 14,80	R$ 11.840,00
81	Cetim sem lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	1.400	R$ 17,30	R$ 24.220,00
82	Oxford com lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	800	R$ 15,00	R$ 12.000,00
83	Oxford sem lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	800	R$ 14,00	R$ 11.200,00
84	Renda cores diversas.	Stamp lite	METRO	600	R$ 9,30	R$ 5.580,00
85	Chita floral cores diversas.	Stamp lite	METRO	2.000	R$ 13,00	R$ 26.000,00
87	Veludo cores diversas.	Stamp lite	METRO	200	R$ 23,20	R$ 4.640,00

BURITICUPU
Doc. 1009001 /2024
Fls
Rub.

RR EMPREENDIMENTOS
Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 35.473.843/0001-90
INSC. EST. 19.657.364-5 **INSC. MUN.: PIP1902486347**

88	Organza cores diversas.	Stamp lite	METRO	600	R$ 22,70	R$ 13.620,00
89	Tecido de paetê, cores diversas.	Stamp lite	METRO	300	R$ 27,80	R$ 8.340,00
90	Tecido bordado (renda) cores diversas.	Stamp lite	METRO	400	R$ 35,70	R$ 14.280,00
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	Stamp lite	METRO	400	R$ 23,20	R$ 9.280,00
92	Matelassê (2cm) cores diversas.	Stamp lite	METRO	400	R$ 21,00	R$ 8.400,00
93	Tafetá cores diversas.	Stamp lite	METRO	400	R$ 19,00	R$ 7.600,00
94	Chita xadrez, cores diversas.	Stamp lite	METRO	1.000	R$ 19,00	R$ 19.000,00
95	Tecido feltro cores diversas.	Stamp lite	METRO	200	R$ 25,00	R$ 5.000,00
96	Tnt, cores diversas.	Stamp lite	METRO	10.000	R$ 6,50	R$ 65.000,00
97	Malha tensionada cores diversas.	Stamp lite	METRO	600	R$ 18,50	R$ 11.100,00
98	Camurça (malha) cores diversas.	Stamp lite	METRO	300	R$ 32,20	R$ 9.660,00
99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	Stamp lite	METRO	800	R$ 19,50	R$ 15.600,00
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	Stamp lite	ROLO	400	R$ 26,00	R$ 10.400,00
101	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	Consermaq	UND	150	R$ 170,00	R$ 25.500,00
102	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	Consermaq	UND	450	R$ 170,00	R$ 76.500,00
					VALOR TOTAL: R$ 710.648,00	
					Setecentos e dez mil seiscentos e quarenta e oito reais	

FLORIANO (PI), 13 DE JUNHO DE 2024.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190

Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190
Dados: 2024.06.13 14:42:43 -03'00'

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 14/15
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1005001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ: 03.716.848/0001-00

Buriticupu - MA, em 13 de junho de 2024.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇO

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 116
Rub.

AO
SETROR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO n° 009/2024
Senhor Pregoeira,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

A LICITANTE **BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ N°03.716.848/0001-00** – OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( ), Rua: Ursa Maior n°4161 – Bairro Rota do Sol – CEP: 76.874-012 - Cidade de Ariquemes – RO - 69-3221-0593 – 69-99246-6019. E-mail: BRASILMEDSUL@GMAIL.COM. conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO ()
Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006: () MEI ()ME () EPP

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:

Nome: **JOÃO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA**

Rua: URSA MAIOR nº 4161, Bairro Rota do Sol - CEP: 76.874-012 Ariquemes - RO

CPF:096.846.969-81 RG: 111245460 SSP-PR - Cargo/Função: DIRETOR

Naturalidade: FOZ DO IGUAÇU -PR Nacionalidade: BRASILEIRO - ESTADO CIVIL: SOLTEIRO, por seu representante

BANCO DO BRASIL - Agencia:1178-9 -Conta Corrente nº 72.317-7

conforme este edital e seus anexos.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R$	Total R$
21	200,00	PAR	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PLL	BJ	R$ 6,30	R$ 1.260,00
22	160,00	PAR	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PLL	BJ	R$ 6,90	R$ 1.104,00
59	200,00	UNIDADE	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	EVA+	FH	R$ 9,90	R$ 1.980,00
86	1.000,00	METRO	Tule cores diversas.	MERITA	TL	R$ 8,80	R$ 8.800,00

Total R$ 13.144,00 – TREZE MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: CONF EDITAL
3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: CONF EDITAL
4. VALIDADE DO OBJETO: CONF EDITAL

5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REPARO DOS PRODUTOS: CONF EDITAL
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONF EDITAL

BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT:03716848000100

Assinado de forma digital por BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT:03716848000100
Dados: 2024.06.13 13:53:33 -04'00'

Ariquemes – RO, 13 JUNHO 2024

BURITICUPU
Doc. 100.500d /2024
Fls
Rub.

BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

CNPJ N°03.716.848/0001-00 (JOÃO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA)

CPF:096.846.969-81 RG: 111245460 SSP-PR

Diretor administrativa

BURITICUPU
Doc. 1005003 2024
Fls
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório Nº 009/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Buriticupu - MA, em 13 de junho de 2024.

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
Portaria nº 218/2024

Fernanda Pereira Sampaio
Portaria: 218/2024
Pregoeira

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 119
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1005001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA CNPJ: 35.473.843/0001-90

Buriticupu - MA, em 13 de junho de 2024.

BURITICUPU
Doc. 1005008 /2024
Fls. 1120
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/06/2024 08:51:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA**
CNPJ: **35.473.843/0001-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 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.

BURITICUPU
Doc. 100 5001 /2024
Fls 121
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.473.843/0001-90**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:30:37 do dia 05/06/2024 , com validade até o dia 05/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: ZfoZo2Z9gyiFj6Zpy2c2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Doc. 100501 /2024
Fls 027
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA**

CPF/CNPJ: **294.528.993-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:30:53 do dia 05/06/2024 , com validade até o dia 05/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: bGdA87EO1Mvjj9SQwZWW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 123
Rub.

Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

Detalhar

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
35.473.843/0001-90	**R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA**	**R R EMPREENDIMENTOS**

Situação	Situação Cadastral
Idoneo	**Credenciado**

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CPF / CNPJ sancionado: 35.473.843/0001-90

Órgão sancionador: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 05/06/2024 11:22:38

Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

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

BURITICUPU
Proc. 1009001/2024
Fls.
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: Roberto Rafael Freitas Garcia

CPF / CNPJ sancionado: 294.528.993-87

Órgão sancionador: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 05/06/2024 11:22:38
Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

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

BURITICUPU
Doc. 100 5001 /2024
Fls. 125
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CPF / CNPJ sancionado: 35.473.843/0001-90

Órgão sancionador: Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 05/06/2024 11:22:38
Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

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

BURITICUPU
Doc. 100/2024
Fls. 08
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: Roberto Rafael Freitas Garcia

CPF / CNPJ sancionado: 294.528.993-87

Órgão sancionador: Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 05/06/2024 11:22:38

Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

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

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls.
Rub.

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls 028
Rub.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Floriano – PI, data de nascimento 18/02/1965, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 02976728149, expedida por DETRAN/PI em 22/01/2019 e CPF: n° 294.528.993-87, residente e domiciliado na cidade de Floriano - PI, na QUADRA M (CJ P SIMPLICIO), nº 03, CASA 03, PEDRO SIMPLICIO, CEP: 64808-036;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI**, e usará a expressão ALIANCA FARDAMENTOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: QUADRA E, nº 17, CASA 17;, Pedro Simplício, Floriano - PI, CEP: 64808020.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAMINHONETES, S10, AMAROK, HILUX E FORD RANGER), SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA E ROÇO EM RUAS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAMINHONETES, S10, AMAROK, HILUX E FORD RANGER), SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA E ROÇO EM RUAS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS)..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

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

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades em 11/11/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (art. 997, III e arts. 1052 e 1055, CC)
O capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)
A administração será exercida pelo titular ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Floriano - PI, 11 de novembro de 2019

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
Titular/Administrador

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

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

BURITICUPU
Doc. 1006001 /2024
Fls. 131
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	**Nome**
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2019 SOB N° 22600049459.
PROTOCOLO: 190516488 DE 11/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11905203104. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

Glaydston Michel Saldanha Moura Lira
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 11/11/2019
https://www.piauidigital.pi.gov.br

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

BURITICUPU
Doc. 1006004 /2024
Fls. 032
Rub.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido na cidade de Floriano/PI, em 18/02/1965, portador da Cédula de Identidade RG nº 633.559, expedida pela SSP-PI, Carteira Nacional de Habilitação CNH n° 02976728149, expedida pelo DETRAN/PI em 22/01/2019, e CPF nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na cidade de Floriano – PI, na Quadra M (CJ P Simplício), nº 03, Casa 03, Bairro Pedro Simplício, CEP: 64.808-036. Na condição de titular da empresa: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI,** com sede social na Quadra E, nº 17 – Casa 17, Bairro Pedro Simplício, CEP: 64.808-020, na cidade de Floriano - PI, inscrita no CNPJ n° ***35.473.843/0001-90***, com ato constitutivo arquivado na junta comercial do Estado do Piauí sob o NIRE nº ***22600049459,*** registrado em 11/11/2019, Resolve de comum acordo e na melhor forma de direito proceder à alteração de seu ato constitutivo em obediência ao Código Civil Lei nº 10.406/2002, mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA I - Fica a partir desta data alterado o objetivo social para: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, CNAE N° 4781-4/00; FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, CNAE N° 1412-6/03; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, CNAE N° 1413-4/02; FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CALÇADOS DE BORRACHA E DE OUTROS MATERIAIS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL), CNAE N° 1539-4/00; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL, CNAE N° 3292-2/02; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CNAE N° 4753-9/00; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, CNAE N° 4782-2/01; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, CNAE N° 4763-6/02; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CNAE N° 4642-7/02; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, CNAE N° 1822-9/01; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNAE N° 4761-0/03; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CNAE N° 1813-0/01; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, CNAE N° 1822-9/99; OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, FIOS E FIBRAS TÊXTEIS BENEFICIADAS), CNAE N° 4618-4/99; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, CNAE N° 4742-3/00; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, CNAE N° 4322-3/01; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CNAE N° 4321-5/00; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CNAE N° 4322-3/03; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DE MOTORES, BOMBAS, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO, DE PLACAS COLETORAS EM INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR), CNAE N° 3314-7/10; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, CNAE N° 3314-7/06; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, CNAE N° 9521-5/00; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CNAE N° 4120-4/00; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CNAE N° 4213-8/00; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA E ROÇO EM RUAS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS), CNAE N° 8129-0/00; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, CNAE N° 4329-1/04; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, CNAE N° 4399-1/05; TRANSPORTE ESCOLAR, CNAE N° 4924-8/00; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHONETES, S10, AMAROK, HILUX E FORD RANGER), CNAE N° 7719-5/99; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, CNAE N° 7711-0/00; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, CNAE N° 4923-0/02; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, CNAE N° 4921-3/01.**

CLAUSULA II – Fica a partir desta data alterada a expressão fantasia para: **R R EMPREENDIMENTOS.**

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE A EIRELI COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLAUSULA I - A empresa gira sob o nome empresarial: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI**, e tem como expressão de fantasia: **R R EMPREENDIMENTOS**.

CLAUSULA II – A empresa tem sua sede social na cidade de Floriano – PI, na Quadra E, nº 17 – Casa 17, Bairro Pedro Simplício, CEP: 64.808-020.

CLAUSULA III - O capital social da EIRELI é de: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) representado por uma única quota de igual valor nominal, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País.

CLAUSULA IV – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA V - O objeto social da **EIRELI** *é:* **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, CNAE N° 4781-4/00; FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, CNAE N° 1412-6/03; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, CNAE N° 1413-4/02; FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CALÇADOS DE BORRACHA E DE OUTROS MATERIAIS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL), CNAE N° 1539-4/00; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL, CNAE N° 3292-2/02; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CNAE N° 4753-9/00; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, CNAE N° 4782-2/01; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, CNAE N° 4763-6/02; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CNAE N° 4642-7/02; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, CNAE N° 1822-9/01; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNAE N° 4761-0/03; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CNAE N° 1813-0/01; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, CNAE N° 1822-9/99; OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, FIOS E FIBRAS TÊXTEIS BENEFICIADAS), CNAE N° 4618-4/99; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, CNAE N° 4742-3/00; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, CNAE N° 4322-3/01; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CNAE N° 4321-5/00; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CNAE N° 4322-3/03; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DE MOTORES, BOMBAS, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO, DE PLACAS COLETORAS EM INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR), CNAE N° 3314-7/10; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, CNAE N° 3314-7/06; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, CNAE N° 9521-5/00; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CNAE N° 4120-4/00; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CNAE N° 4213-8/00; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE N° 3811-4/00; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA E ROÇO EM RUAS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS), CNAE N° 8129-0/00; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, CNAE N° 4329-1/04; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, CNAE N° 4399-1/05; TRANSPORTE ESCOLAR, CNAE N° 4924-8/00; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHONETES, S10, AMAROK, HILUX E FORD RANGER), CNAE N° 7719-5/99; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, CNAE N° 7711-0/00; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, CNAE N° 4923-0/02; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, CNAE N° 4921-3/01.**

CLAUSULA VI - A empresa iniciou suas atividades em 11/11/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA VII - A administração da empresa é exercida pelo Titular: **ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA,** com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA VIII - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo a titular os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA IX – O titular da empresa declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

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

CLAUSULA XI A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

CLAUSULA XII - Fica eleito o foro de Floriano - PI, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em um exemplar destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 39
Rub.

Floriano – PI, 27 de Julho de 2020.

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
Titular Administrador

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls 135
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2020 20:07 SOB N° 20200306740.
PROTOCOLO: 200306740 DE 27/07/2020 16:33.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003261468. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 28/07/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

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

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 43
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
35.473.843/0001-90
NOME EMPRESARIAL:
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
.OBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/05/2024 às 09:52 (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 437
Rub.

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

PI

NOME
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
633599 SSP PI

CPF
294.528.993-87

DATA NASCIMENTO
19/02/1965

FILIAÇÃO
JOSE RUBENS GARCIA
BERENICE FREITAS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
ADE

Nº REGISTRO
02976728149

VALIDADE
18/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
23/09/1987

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANO, PI

DATA DE EMISSÃO
22/01/2019

15776598955
PI320720229

ASSINATURA DO EMISSOR

PIAUÍ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1751607817

PROIBIDO PLASTIFICAR
1751607817

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

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 4.38
Rub.

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

Nome: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
CNPJ: 35.473.843/0001-90

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

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 08:17:27 do dia 05/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2024.
Código de controle da certidão: **0DE6.D0CE.CB96.E3E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

BURITICUPU
Proc. 100 5001 /2024
Fls 039
Rub.

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240335473843000190

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.657.364-5
PJ/CPF
35.473.843/0001-90
NOME/RAZÃO SOCIAL
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2024, ÀS 11:13:48

VÁLIDA ATÉ 23/06/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F521-A424-CA23-E4E5-AC44-F602-986F-2585

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 11 10
Rub.

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2405173547384300019001

RAZÃO SOCIAL	
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
QDA E 17 CASA	**Pedro Simplício**
MUNICÍPIO	CEP
FLORIANO	**64808020**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
35.473.843/0001-90	**19.657.364-5**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/05/2024, ÀS 11:10:36

VÁLIDA ATÉ 16/07/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B360-C550-3F19-054A-FB80-B848-B43B-F4B0

BURITICUPU
Doc. 1005004 /2024
Fls.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
NOME FANTASIA: R R EMPREENDIMENTOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:
ENDEREÇO: Q E, 17
CIDADE: Floriano ESTADO: Piaui
BAIRRO: PEDRO SIMPLICIO
CNPJ: 35.473.843/0001-90
ATIVIDADE: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 011984/2024
Emitido via Internet em: 21/05/2024
Válida até: 19/08/2024

BURITICUPU
Proc. 1005005 /2024
Fls. 44
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.473.843/0001-90
Razão Social: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
Endereço: Q E 17 CASA 17 / PEDRO SIMPLICIO / FLORIANO / PI / 64808-020

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

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

Validade:20/05/2024 a 18/06/2024

Certificação Número: 2024052007485478393901

Informação obtida em 28/05/2024 08:52:48

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

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 1143
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.473.843/0001-90
Certidão nº: 6631444/2024
Expedição: 29/01/2024, às 10:27:18
Validade: 27/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.473.843/0001-90, 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.

CERTIDÃO DE DÉBITOS

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 11
Rub.

N° 15415/2024

R R EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 35.473.843/0001-90

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 07/07/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em 07/05/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

2099-A6B7-C641-385F

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

BURITICUPU
Proc. 1006001 /2024
Fls.
Rub.

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

CPF: 294.528.993-87.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas,** bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 09/07/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/.

Secretaria das Sessões, em 09/05/2024.

Número da certidão: 15718/2024 Código de validação: 1174-72CE-D4F5-20C1
Validável em: https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU
Doc. 1005008 /2024
Fls.
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.473.843/0001-90 MATRIZ		11/11/2019

NOME EMPRESARIAL
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
R R EMPREENDIMENTOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q E	17	CASA 17

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.808-020	PEDRO SIMPLICIO	FLORIANO	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(89) 9972-9213/ (89) 9444-9205

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/11/2019

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 **07/05/2024** às **09:52:15** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.473.843/0001-90 MATRIZ		11/11/2019

NOME EMPRESARIAL
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q E	17	CASA 17

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.808-020	PEDRO SIMPLICIO	FLORIANO	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(89) 9972-9213/ (89) 9444-9205

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/11/2019

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 **07/05/2024** às **09:52:15** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls.
Rub.

VOCÊ ESTÁ AQUI: Home > Cadastro Centralizado de Contribuinte

Identificação

CNPJ-8: 35.473.843
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	**35.473.843/0001-90**	**196573645**	**IE Normal**	**Habilitado**	**Sem restrição**	**PI**

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte **Mesmo CNPJ em todas as UF**

Identificação do Contribuinte

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 119
Rub.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI	Nome da Empresa:
PI - 22	UF:
35.473.843/0001-90	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
196573645	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
4781400	CNAE Principal
08/09/2020	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

R R EMPREENDIMENTOS	Nome Fantasia:
18/11/2019	Data Início Atividade:
	Data Fim Atividade:
Simples Nacional	Regime de Tributação:
Obrigatória	Informação da IE como Destinatário:
Demais empresas	Porte da Empresa:
4781400	CNAE Principal:
Não Informado	Crédito Presumido:
Não	Tipo Produtor:

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

BURITICUPU
Proc. 1006005 /2024
Fls. USO
Rub.

2203909 - Floriano	Município IBGE:
PI	UF de Localização:
QDA E	Logradouro:
17	Nro:
CASA	Complemento:
Pedro Simplício	Bairro:
64808020	CEP:

Voltar

BURITICUPU
Proc. 1005005 /2024
Fls. 451
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3418009

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35473843000190, REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Rafael Freitas Garcia
ENDEREÇO: Quadra e, 17
BAIRRO: Cj Pedro Simplicio , MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 07 de Junho de 2024 às 09 h 04 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3418009. Código verificador: 28605.64076.E2984.DF8C3

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

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 152
Rub.

JUCEPI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12405722241 em 23/04/2024, protocolo 240325052. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
Número de Registro:	22600049459
CNPJ:	35473843000190
Munícipio:	Floriano

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA	
75185245387	JEFERSON SANTOS BARBOSA	PI013065/O-5

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/04/2024 16:41 SOB N° 20240325052.
PROTOCOLO: 240325052 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405722241. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/04/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

BURITICUPU
Doc. 100 5004 /2024
Fls 053
Rub.

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 44, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA, município Floriano, CNPJ nº 35.473.843/0001-90, Número de Registro (NIRE) 22600049459.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades l[illegible]is exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/11/2019
Ato constitutivo: 22600049459

Floriano, 01/01/2023

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
Administrador, Sócio
CPF 294.528.993-87

JEFERSON SANTOS BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013065/O-5

Balanço Patrimonial

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90 Fortes Contábil 7.211.1
Endereço: QUADRA E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020, Telefone: (89) 99729213
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	31/12/2023
1	Ativo	1.072.700,77D
1.01	Ativo Circulante	850.034,14D
1.01.01	Disponibilidades	98.694,14D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	98.694,14D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	98.694,14D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	98.694,14D
1.01.03	Clientes	695.000,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	695.000,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	695.000,00D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	695.000,00D
1.01.15	Estoques	56.340,00D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	56.340,00D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	56.340,00D
1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadorias	56.340,00D
.07	Ativo não Circulante	222.666,63D
1.07.04	Imobilizado	222.666,63D
1.07.04.01	Bens em Operação	230.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	230.000,00D
1.07.04.01.01.0002	Predio Comercial	150.000,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50.000,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	7.333,37C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	7.333,37C
1.07.04.21.02.0001	Equipamentos, Maquinas e Instalações Comerciais	4.583,37C
1.07.04.21.02.0002	Moveis, Utensilios e Instalações Comerciais	2.750,00C
2	Passivo	1.072.700,77C
2.01	Passivo Circulante	3.886,53C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.886,53C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.886,53C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.886,53C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	3.886,53C
2.07	Patrimônio Líquido	1.068.814,24C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.04	Reservas	39.650,18C
2.07.04.01	Reservas	39.650,18C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	39.650,18C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	39.650,18C
2.07.07	Outras Contas	729.164,06C
2.07.07.01	Outras Contas	729.164,06C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.072.700,77 (Hum Milhão Setenta e Dois Mil e Setecentos Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio Administrador
CPF.: 294.528.993-87
C.I.:633.599 SSP/PI

Jeferson Santos Barbosa
Contador
CPF.: 751.852.453-87
CRC/PI: 013065/O-5

Continua...

BURITICUPU
Nº oc. 1009001 /2024
Fls 1155
Rub.

Balanço Patrimonial

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90 Fortes Contábil 7.211.1
Endereço: QUADRA E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020, Telefone: (89) 99729213
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	729.164,06C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	729.164,06C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.072.700,77 (Hum Milhão Setenta e Dois Mil e Setecentos Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio Administrador
CPF.: 294.528.993-87
C.I.:633.599 SSP/PI

Jeferson Santos Barbosa
Contador
CPF.: 751.852.453-87
CRC/PI: 013065/O-5

Fim

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 056
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Fortes Contábil 7.211.1
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019
Estabelecimentos: 0001 - R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: QUADRA E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020, Telefone: (89) 99729213

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.215.556,78
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.215.556,78
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.215.556,78
(-) 020	Deduções da Receita	96.287,75
020.01	Impostos Faturados	96.287,75
020.01.05	Simple	96.287,75
(=) 030	Receita Líquida	1.119.269,03
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	262.792,31
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	262.792,31
(=) 060	Lucro Bruto	856.476,72
(-) 070	Despesas Operacionais	183.527,06
070.02	Despesas Administrativas	161.988,44
070.04	Despesas Tributárias	21.538,62
(=) 110	Lucro Operacional	672.949,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	672.949,66
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	672.949,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	672.949,66

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio Administrador
CPF.: 294.528.993-87
C.I.:633.599 SSP/PI

Jeferson Santos Barbosa
Contador
CPF.: 751.852.453-87
CRC/PI: 013065/O-5

Fim

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 058
Rub.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90 Fortes Contábil 7.211.1
Endereço: QUADRA E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020, Telefone: (89) 99729213
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA, com expressão fantasia: R R EMPREENDIMENTOS, natureza jurídica EMPRESARIO LIMITADO, de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, com sede e domicilio fiscal na Quadra E, N 17 - CASA 17,Pedro Simplicio, Floriano/PI, com período de funcionamento indeterminado. As atividades da empresa são exercidas com zelo, respeitando aos consumidores, c mercado e a legislação vigente para o funcionamento da mesma.

Nota 2 - Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - 2.1 - 2.1 - Disponibilidades

Subgrupos: Caixa e Equivalentes de Caixa, neste os valores representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez imediata ou em até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor.

2.2 - 2.2 - 2.2 - Clientes

Contas Clientes a Receber: referem-se em sua totalidade as operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

2.3 - 2.3 - 2.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, liquido dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável e estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

2.4 - 2.4 - 2.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação, bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Os outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do ativo imobilizado.

2.5 - 2.5 - 2.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do resgate natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação e registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizados na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida util.

Nota 3 - Nota 3 - Passivo

3.1 - 3.1 - 3.1 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e são classificados como passivo circulante se forem para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.2 - 3.2 - 3.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São registados os encargos sobre folha de pagamento, bem como, os encargos retidos na fonte a serem pagos.

3.3 - 3.3 - 3.3 - Obrigações Fiscais

São registrados os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

Nota 4 - Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - 4.1 - Capital Social

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio Administrador
CPF.: 294.528.993-87
C.I.:633.599 SSP/PI

Jeferson Santos Barbosa
Contador
CPF.: 751.852.453-87
CRC/PI: 013065/O-5

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90 Fortes Contábil 7.211.1
Endereço: QUADRA E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020, Telefone: (89) 99729213
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Representa o valor incialmente investido para inicio das atividades da empresa.

4.2 - 4.2 - Lucros ou Prejuízos Acumulados

Referem-se ao Patrimônio Liquido da empresa, cuja movimentação depende da DRE. Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio Administrador
CPF.: 294.528.993-87
C.I.:633.599 SSP/PI

Jeferson Santos Barbosa
Contador
CPF.: 751.852.453-87
CRC/PI: 013065/O-5

Fim

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 054
Rub.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Fortes Contábil 7.211.1
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: QUADRA E, Complemento: CASA 17, N.º: 17,
Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020, Telefone: (89) 99729213

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total	(c201+c203)/c2	
	(3.886,53 + 0,00)/ 1.072.700,77		0,00
	Mede a proporçao dos ativos totais da empresa financiada por credores.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	1.119.269,03 / 1.072.700,77		1,04
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	850.034,14 / 3.886,53		218,71
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(850.034,14 + 222.666,63)/(3.886,53 + 0,00)		276,00
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	98.694,14 / 3.886,53		25,39
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(850.034,14 - 56.340,00)/ 3.886,53		204,22
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(672.949,66 / 1.119.269,03)*100		60,12
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(672.949,66 / 1.072.700,77)*100		62,73
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral	(c1)/(c201+c203)	
	(1.072.700,77)/(3.886,53 + 0,00)		276,00
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.		

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio Administrador
CPF.: 294.528.993-87
C.I.:633.599 SSP/PI

Jeferson Santos Barbosa
Contador
CPF.: 751.852.453-87

CRC/PI: 013065/O-5

Fim

Termo de Encerramento

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 060
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 44, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA.

Floriano, 31/12/2023

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
Administrador, Sócio
CPF 294.528.993-87

JEFERSON SANTOS BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013065/O-5

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 46
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
75185245387	JEFERSON SANTOS BARBOSA

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/04/2024 16:41 SOB Nº 20240325052.
PROTOCOLO: 240325052 DE 23/04/2024. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/04/2024
piauidigital.pi.gov.br

CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 02
Rub. 38

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JEFERSON SANTOS BARBOSA
REGISTRO..... :	PI-013065/O-5
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.852.453-**

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

Emissão: PIAUÍ, 13/05/2024 as 08:54:38.
Válido até: 11/08/2024.
Código de Controle: 584227.

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

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

JUCEPI

BURITICUPU
Doc. 1005005 /2024
Fls 463
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA, sob a autenticidade nº 12303119289 em 08/03/2023, protocolo 230162274. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
Número de Registro:	22600049459
CNPJ:	35473843000190
Munícipio:	Floriano

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01930048360	MARCELO FERREIRA DE ARAUJO	PI012641/O-1
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA	

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 09:52 SOB Nº 20230162274.
PROTOCOLO: 230162274 DE 03/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303119289. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 08/03/2023
piauidigital.pi.gov.br

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

BURITICUPU
Nº oc. 1006001 /2024
Fls.
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 49 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 49 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA, estabelecida no(a) Q E, nº 17, CASA 17, bairro PEDRO SIMPLICIO , CEP 64808-020, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 35.473.843/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 22600049459 por despacho de 11/11/2019.

Floriano-PI, 1 de Janeiro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

BURITICUPU
Nº OC. 1006002 /2024
Fls 1165
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		VLR COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO CONF. NF000252872	0001	001	31811170	3.858,43	
05/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO CONF. NF000252872	0001	001	31811170		3.858,43
05/01/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811366	225,00	
05/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811366		225,00
					Totais do dia 05:	**4.083,43**	**4.083,43**
07/01/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811543	242,00	
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811543		242,00
07/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812078	17.590,00	
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812078		17.590,00
					Totais do dia 07:	**17.832,00**	**17.832,00**
10/01/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 01/2022	0001	001	31811342	215,00	
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 01/2022	0001	001	31811342		215,00
10/01/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811379	2.600,00	
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811379		2.600,00
10/01/2022	2.1.1.1.03.0004 - Pro-Labore dos Socios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811542	2.200,00	
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811542		2.200,00
					Totais do dia 10:	**5.015,00**	**5.015,00**
11/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000000462M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811171	12.454,00	
11/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		VLR.COMPRA CONF 000000462M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811171		12.454,00
11/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		PG DUPLICATA N 000000462	0001	001	31811320	8.000,00	
11/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000000462	0001	001	31811320		8.000,00
11/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		PG DUPLICATA N 000000462	0001	001	31811321	4.454,00	
11/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000000462	0001	001	31811321		4.454,00
					Totais do dia 11:	**24.908,00**	**24.908,00**
12/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000152093J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811175	16.544,79	
12/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

BURITICUPU
Nº OC. 1006003 /2024
Fls 4466
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000152093J, ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811175		16.544,79
12/01/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811404	348,91	
12/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811404		348,91
					Totais do dia 12:	**16.893,70**	**16.893,70**
13/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000035796MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811174	116,70	
13/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000035796MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811174		116,70
13/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812079	20.945,00	
13/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812079		20.945,00
					Totais do dia 13:	**21.061,70**	**21.061,70**
15/01/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811354	650,00	
15/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811354		650,00
					Totais do dia 15:	**650,00**	**650,00**
17/01/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811392	149,78	
17/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811392		149,78
					Totais do dia 17:	**149,78**	**149,78**
20/01/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref. 12/2021	0001	001	190179	9.647,74	
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 12/2021	0001	001	190179		9.647,74
20/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000000487M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811172	781,19	
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000000487M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811172		781,19
20/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		PG DUPLICATA N 000000487	0001	001	31811322	781,19	
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000000487	0001	001	31811322		781,19
20/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	31811420	781,19	
20/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	31811420		781,19
					Totais do dia 20:	**11.991,31**	**11.991,31**
21/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000000488M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811173	1.631,83	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000000488M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811173		1.631,83
21/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						

BURITICUPU
Nº OC. 1005001 /2024
Fls. 4
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000013929CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	31811176	13.000,38	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000013929CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	31811176		13.000,38
21/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		PG DUPLICATA N 000000488	0001	001	31811323	1.631,83	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000000488	0001	001	31811323		1.631,83
21/01/2022	2.1.1.1.01.0050 - CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PG DUPLICATA N 000013929	0001	001	31811324	13.000,38	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000013929	0001	001	31811324		13.000,38
21/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811421	1.631,83	
21/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811421		1.631,83
21/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias	0001	001	31811501	13.000,38	
21/01/2022	2.1.1.1.01.0050 - CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Compras de mercadorias	0001	001	31811501		13.000,38
21/01/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811598	519,25	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811598		519,25
					Totais do dia 21:	**44.415,88**	**44.415,88**
26/01/2022	3.1.1.3.02.0004 - Servicos Prestados Pessoa Juridica						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000159737ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811177	129,00	
26/01/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000159737ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811177		129,00
26/01/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		PG DUPLICATA N 000159737	0001	001	31811325	129,00	
26/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000159737	0001	001	31811325		129,00
					Totais do dia 26:	**258,00**	**258,00**
27/01/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811666	1.496,17	
27/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811666		1.496,17
					Totais do dia 27:	**1.496,17**	**1.496,17**
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000087	0001	001	31811234	7.200,00	
28/01/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000087	0001	001	31811234		7.200,00
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000088	0001	001	31811235	30.000,00	

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 1168
Rub. 38

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000088	0001	001	31811235		30.000,00
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000089	0001	001	31811236	6.800,00	
28/01/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000089	0001	001	31811236		6.800,00
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000090	0001	001	31811237	1.000,00	
28/01/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000090	0001	001	31811237		1.000,00
					Totais do dia 28:	45.000,00	45.000,00
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000091	0001	001	31811255	30.000,00	
31/01/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000091	0001	001	31811255		30.000,00
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000092	0001	001	31811256	6.800,00	
31/01/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000092	0001	001	31811256		6.800,00
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000093	0001	001	31811257	7.200,00	
31/01/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000093	0001	001	31811257		7.200,00
31/01/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811505	2.424,00	
31/01/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811505		2.424,00
31/01/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811518	2.157,36	
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811518		2.157,36
31/01/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811530	266,64	
31/01/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811530		266,64
31/01/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811569	3.123,55	
31/01/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811569		3.123,55
31/01/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811652	657,16	
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811652		657,16
31/01/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812093	2.545,00	
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812093		2.545,00
31/01/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812103	5.890,00	
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812103		5.890,00
					Totais do dia 31:	**61.063,71**	**61.063,71**
					Totais do mês de Janeiro:	**254.818,68**	**254.818,68**
03/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000031316RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811178	130,21	
03/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000031316RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811178		130,21
03/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000094	0001	001	31811238	15.755,00	
03/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000094	0001	001	31811238		15.755,00
					Totais do dia 03:	**15.885,21**	**15.885,21**
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000095	0001	001	31811239	7.670,89	
04/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000095	0001	001	31811239		7.670,89
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000096	0001	001	31811240	7.645,00	
04/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000096	0001	001	31811240		7.645,00
04/02/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811667	3.691,05	
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811667		3.691,05
04/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812080	3.620,00	
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812080		3.620,00
					Totais do dia 04:	**22.626,94**	**22.626,94**
05/02/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811367	225,00	
05/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811367		225,00
					Totais do dia 05:	**225,00**	**225,00**
07/02/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811545	266,64	
07/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811545		266,64
					Totais do dia 07:	**266,64**	**266,64**
10/02/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						

BURITICUPU
Nº OC. 1005003 /2024
Fls
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref. 02/2022	0001	001	31811343	215,00	
10/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 02/2022	0001	001	31811343		215,00
10/02/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811380	2.600,00	
10/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811380		2.600,00
					Totais do dia 10:	**2.815,00**	**2.815,00**
12/02/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811405	269,08	
12/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811405		269,08
					Totais do dia 12:	**269,08**	**269,08**
15/02/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811355	650,00	
15/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811355		650,00
15/02/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812094	3.615,99	
15/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812094		3.615,99
					Totais do dia 15:	**4.265,99**	**4.265,99**
17/02/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811393	143,01	
17/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811393		143,01
					Totais do dia 17:	**143,01**	**143,01**
20/02/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811627	3.123,55	
20/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811627		3.123,55
					Totais do dia 20:	**3.123,55**	**3.123,55**
24/02/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811579	5.480,00	
24/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811579		5.480,00
					Totais do dia 24:	**5.480,00**	**5.480,00**
25/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000032433LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811179	6.285,14	
25/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000032433LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811179		6.285,14
25/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000036674MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811180	2.050,00	
25/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000036674MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811180		2.050,00
25/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000097	0001	001	31811241	1.000,00	
25/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls.
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000097	0001	001	31811241		1.000,00
25/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000098	0001	001	31811242	48.625,00	
25/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000098	0001	001	31811242		48.625,00
					Totais do dia 25:	**57.960,14**	**57.960,14**
28/02/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811506	2.424,00	
28/02/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811506		2.424,00
28/02/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811519	2.157,36	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811519		2.157,36
28/02/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811531	266,64	
28/02/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811531		266,64
28/02/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811570	5.969,54	
28/02/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811570		5.969,54
28/02/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811654	1.254,00	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811654		1.254,00
28/02/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811668	741,25	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811668		741,25
28/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812081	24.890,00	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812081		24.890,00
28/02/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812095	2.490,00	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812095		2.490,00
					Totais do dia 28:	**40.192,79**	**40.192,79**
					Totais do mês de Fevereiro:	**153.253,35**	**153.253,35**
02/03/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811669	781,25	
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811669		781,25
02/03/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812096	2.480,00	
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812096		2.480,00
					Totais do dia 02:	**3.261,25**	**3.261,25**
04/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 482
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812082	15.485,00	
04/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812082		15.485,00
					Totais do dia 04:	**15.485,00**	**15.485,00**
05/03/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811368	225,00	
05/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811368		225,00
					Totais do dia 05:	**225,00**	**225,00**
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000099	0001	001	31811243	4.271,70	
07/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000099	0001	001	31811243		4.271,70
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000100	0001	001	31811244	7.099,50	
07/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000100	0001	001	31811244		7.099,50
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000101	0001	001	31811245	10.550,00	
07/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000101	0001	001	31811245		10.550,00
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000102	0001	001	31811246	5.375,00	
07/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000102	0001	001	31811246		5.375,00
07/03/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811546	266,64	
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811546		266,64
					Totais do dia 07:	**27.562,84**	**27.562,84**
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000103	0001	001	31811247	1.500,00	
09/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000103	0001	001	31811247		1.500,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000104	0001	001	31811248	5.240,90	
09/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000104	0001	001	31811248		5.240,90
09/03/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811600	2.600,00	
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811600		2.600,00
					Totais do dia 09:	**9.340,90**	**9.340,90**

BURITICUPU
Nº oc. 1005001/2024
Fls. 483
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000036875MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811183	1.025,00	
10/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000036875MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811183		1.025,00
10/03/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	31811344	215,00	
10/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	31811344		215,00
10/03/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811381	2.600,00	
10/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811381		2.600,00
					Totais do dia 10:	**3.840,00**	**3.840,00**
11/03/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811672	659,17	
11/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811672		659,17
					Totais do dia 11:	**659,17**	**659,17**
12/03/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811406	305,14	
12/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811406		305,14
					Totais do dia 12:	**305,14**	**305,14**
15/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000032654LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811181	982,83	
15/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000032654LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811181		982,83
15/03/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811356	650,00	
15/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811356		650,00
15/03/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811583	27.490,00	
15/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811583		27.490,00
					Totais do dia 15:	**29.122,83**	**29.122,83**
16/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000000558M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811182	1.862,08	
16/03/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		VLR.COMPRA CONF 000000558M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811182		1.862,08
16/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000105	0001	001	31811249	2.200,00	
16/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000105	0001	001	31811249		2.200,00
16/03/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		Pag. de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811422	1.862,08	
16/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

BURITICUPU
Nº OC. 100 5005 /2024
Fls
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811422		1.862,08
					Totais do dia 16:	**5.924,16**	**5.924,16**
17/03/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811394	169,99	
17/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811394		169,99
					Totais do dia 17:	**169,99**	**169,99**
18/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812083	9.720,00	
18/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812083		9.720,00
					Totais do dia 18:	**9.720,00**	**9.720,00**
20/03/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811628	5.969,54	
20/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811628		5.969,54
					Totais do dia 20:	**5.969,54**	**5.969,54**
21/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000106	0001	001	31811250	2.200,00	
21/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000106	0001	001	31811250		2.200,00
21/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000107	0001	001	31811251	2.800,00	
21/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000107	0001	001	31811251		2.800,00
					Totais do dia 21:	**5.000,00**	**5.000,00**
23/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000108	0001	001	31811252	15.695,00	
23/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000108	0001	001	31811252		15.695,00
					Totais do dia 23:	**15.695,00**	**15.695,00**
24/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000037037MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811184	1.050,00	
24/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000037037MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811184		1.050,00
					Totais do dia 24:	**1.050,00**	**1.050,00**
25/03/2022	3.1.1.3.02.0004 - Servicos Prestados Pessoa Juridica						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000173978ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811189	144,00	
25/03/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000173978ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811189		144,00
25/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000109	0001	001	31811253	8.385,00	

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000109	0001	001	31811253		8.385,00
25/03/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		PG DUPLICATA N 000173978	0001	001	31811326	144,00	
25/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000173978	0001	001	31811326		144,00
					Totais do dia 25:	**8.673,00**	**8.673,00**
26/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000037078MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811185	1.050,00	
26/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000037078MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811185		1.050,00
					Totais do dia 26:	**1.050,00**	**1.050,00**
28/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000037096MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811186	1.050,00	
28/03/2022	2.1.1.1.01.0041 - MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA						
		VLR.COMPRA CONF 000037096MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811186		1.050,00
28/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000037097MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811187	411,87	
28/03/2022	2.1.1.1.01.0041 - MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA						
		VLR.COMPRA CONF 000037097MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811187		411,87
					Totais do dia 28:	**1.461,87**	**1.461,87**
29/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000110	0001	001	31811254	6.450,00	
29/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000110	0001	001	31811254		6.450,00
					Totais do dia 29:	**6.450,00**	**6.450,00**
30/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000037186MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811188	305,66	
30/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000037186MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811188		305,66
30/03/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811674	794,09	
30/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811674		794,09
					Totais do dia 30:	**1.099,75**	**1.099,75**
31/03/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811507	2.424,00	
31/03/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811507		2.424,00
31/03/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811520	2.157,36	
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811520		2.157,36
31/03/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls.
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811532	266,64	
31/03/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811532		266,64
31/03/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811571	5.293,02	
31/03/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811571		5.293,02
31/03/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811655	1.350,00	
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811655		1.350,00
31/03/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812097	1.950,00	
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812097		1.950,00
					Totais do dia 31:	**13.441,02**	**13.441,02**
					Totais do mês de Março:	**165.506,46**	**165.506,46**
01/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812084	15.500,00	
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812084		15.500,00
01/04/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812098	2.540,00	
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812098		2.540,00
01/04/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812099	2.360,00	
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812099		2.360,00
					Totais do dia 01:	**20.400,00**	**20.400,00**
05/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000111	0001	001	31811258	3.600,00	
05/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000111	0001	001	31811258		3.600,00
05/04/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811369	225,00	
05/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811369		225,00
					Totais do dia 05:	**3.825,00**	**3.825,00**
07/04/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811547	266,64	
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811547		266,64
					Totais do dia 07:	**266,64**	**266,64**
10/04/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	31811345	215,00	
10/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	31811345		215,00
10/04/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811382	2.600,00	
10/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 127
Rub. 38

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811382		2.600,00
					Totais do dia 10:	**2.815,00**	**2.815,00**
12/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000113	0001	001	31811259	12.040,00	
12/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000113	0001	001	31811259		12.040,00
12/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000114	0001	001	31811260	9.997,50	
12/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000114	0001	001	31811260		9.997,50
12/04/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811407	405,91	
12/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811407		405,91
					Totais do dia 12:	**22.443,41**	**22.443,41**
13/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000037455MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811193	575,00	
13/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000037455MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811193		575,00
					Totais do dia 13:	**575,00**	**575,00**
14/04/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811677	594,12	
14/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811677		594,12
					Totais do dia 14:	**594,12**	**594,12**
15/04/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811357	650,00	
15/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811357		650,00
					Totais do dia 15:	**650,00**	**650,00**
17/04/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811395	187,07	
17/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811395		187,07
					Totais do dia 17:	**187,07**	**187,07**
19/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000032931LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811190	9.206,92	
19/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000032931LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811190		9.206,92
19/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000156221J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811199	12.993,51	
19/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000156221J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811199		12.993,51

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 178
Rub. 38

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 19:	**22.200,43**	**22.200,43**
20/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000032944LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811191	5.661,20	
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000032944LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811191		5.661,20
20/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000032945LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811192	439,44	
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000032945LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811192		439,44
20/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000037503MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811194	124,00	
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000037503MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811194		124,00
20/04/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811629	5.293,02	
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811629		5.293,02
					Totais do dia 20:	**11.517,66**	**11.517,66**
21/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000115	0001	001	31811261	28.200,00	
21/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000115	0001	001	31811261		28.200,00
					Totais do dia 21:	**28.200,00**	**28.200,00**
25/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000117	0001	001	31811262	17.100,00	
25/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000117	0001	001	31811262		17.100,00
					Totais do dia 25:	**17.100,00**	**17.100,00**
26/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000118	0001	001	31811263	2.040,00	
26/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000118	0001	001	31811263		2.040,00
26/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000119	0001	001	31811264	4.160,00	
26/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000119	0001	001	31811264		4.160,00
26/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000120	0001	001	31811265	900,00	
26/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000120	0001	001	31811265		900,00
					Totais do dia 26:	7.100,00	7.100,00
28/04/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812100	1.875,00	
28/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812100		1.875,00
28/04/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812101	3.877,59	
28/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812101		3.877,59
					Totais do dia 28:	5.752,59	5.752,59
29/04/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811601	245,00	
[illegible]/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811601		245,00
29/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812085	3.690,25	
29/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812085		3.690,25
29/04/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812104	7.805,00	
29/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812104		7.805,00
					Totais do dia 29:	11.740,25	11.740,25
30/04/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811508	2.424,00	
30/04/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811508		2.424,00
30/04/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811521	2.157,36	
30/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811521		2.157,36
[illegible]0/04/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811533	266,64	
30/04/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811533		266,64
30/04/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811656	975,15	
30/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811656		975,15
30/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812086	8.005,00	
30/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812086		8.005,00
					Totais do dia 30:	13.828,15	13.828,15
					Totais do mês de Abril:	169.195,32	169.195,32
03/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000032394RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811195	2.307,01	
03/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000032394RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811195		2.307,01
03/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						

BURITICUPU
Nº OC. 1005001 /2024
Fls 1180
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR.COMPRA CONF 000032403RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811196	190,00	
03/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000032403RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811196		190,00
03/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000033068LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811197	6.780,38	
03/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000033068LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811197		6.780,38
03/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000033069LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811198	6.798,18	
03/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000033069LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811198		6.798,18
					Totais do dia 03:	**16.075,57**	**16.075,57**
04/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000156967J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811200	15.927,32	
04/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000156967J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811200		15.927,32
					Totais do dia 04:	**15.927,32**	**15.927,32**
05/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000033101LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811202	1.804,97	
05/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000033101LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811202		1.804,97
05/05/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811370	225,00	
05/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811370		225,00
					Totais do dia 05:	**2.029,97**	**2.029,97**
07/05/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811548	266,64	
07/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811548		266,64
					Totais do dia 07:	**266,64**	**266,64**
10/05/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	31811346	215,00	
10/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	31811346		215,00
10/05/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811383	2.600,00	
10/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811383		2.600,00
					Totais do dia 10:	**2.815,00**	**2.815,00**
11/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls 118
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR.COMPRA CONF 000032545F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811201	351,99	
11/05/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		VLR.COMPRA CONF 000032545F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811201		351,99
					Totais do dia 11:	**351,99**	**351,99**
12/05/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811408	369,45	
12/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811408		369,45
					Totais do dia 12:	**369,45**	**369,45**
15/05/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811358	650,00	
15/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811358		650,00
					Totais do dia 15:	**650,00**	**650,00**
17/05/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811396	164,90	
17/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811396		164,90
					Totais do dia 17:	**164,90**	**164,90**
19/05/2022	3.1.1.3.02.0004 - Servicos Prestados Pessoa Juridica						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000188095ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811204	288,00	
19/05/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000188095ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811204		288,00
19/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000121	0001	001	31811266	13.873,20	
19/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000121	0001	001	31811266		13.873,20
.9/05/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		PG DUPLICATA N 000188095	0001	001	31811327	144,00	
19/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000188095	0001	001	31811327		144,00
					Totais do dia 19:	**14.305,20**	**14.305,20**
20/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812087	3.650,00	
20/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812087		3.650,00
					Totais do dia 20:	**3.650,00**	**3.650,00**
25/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000122	0001	001	31811267	11.524,56	
25/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000122	0001	001	31811267		11.524,56
					Totais do dia 25:	**11.524,56**	**11.524,56**
26/05/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						

BURITICUPU
Nº OC. 1005003 /2024
Fls. 082
Rub. 93

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811584	7.948,36	
26/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811584		7.948,36
					Totais do dia 26:	**7.948,36**	**7.948,36**
27/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000123	0001	001	31811268	2.620,00	
27/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000123	0001	001	31811268		2.620,00
27/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000124	0001	001	31811269	3.040,00	
27/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000124	0001	001	31811269		3.040,00
					Totais do dia 27:	**5.660,00**	**5.660,00**
30/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000125	0001	001	31811270	3.040,00	
30/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000125	0001	001	31811270		3.040,00
					Totais do dia 30:	**3.040,00**	**3.040,00**
31/05/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811509	2.424,00	
31/05/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811509		2.424,00
31/05/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811522	2.157,36	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811522		2.157,36
31/05/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811534	266,64	
31/05/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811534		266,64
31/05/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811572	2.570,78	
31/05/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811572		2.570,78
31/05/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811602	470,00	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811602		470,00
31/05/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811657	1.074,15	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811657		1.074,15
31/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812088	21.480,00	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812088		21.480,00
31/05/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 443
Rub. B

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812102	6.940,25	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812102		6.940,25
					Totais do dia 31:	**37.383,18**	**37.383,18**
					Totais do mês de Maio:	**122.162,14**	**122.162,14**
01/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811557	2.350,00	
01/06/2022	2.1.1.1.01.0048 - TAVARES E VALE LTDA						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811557		2.350,00
					Totais do dia 01:	**2.350,00**	**2.350,00**
03/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000000709M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811203	744,90	
03/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000000709M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811203		744,90
					Totais do dia 03:	**744,90**	**744,90**
05/06/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811371	225,00	
05/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811371		225,00
					Totais do dia 05:	**225,00**	**225,00**
07/06/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811549	266,64	
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811549		266,64
					Totais do dia 07:	**266,64**	**266,64**
08/06/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811603	690,36	
08/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811603		690,36
					Totais do dia 08:	**690,36**	**690,36**
09/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000127	0001	001	31811271	4.730,00	
09/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000127	0001	001	31811271		4.730,00
					Totais do dia 09:	**4.730,00**	**4.730,00**
10/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000128	0001	001	31811272	5.074,00	
10/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000128	0001	001	31811272		5.074,00
10/06/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	31811347	215,00	
10/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	31811347		215,00
10/06/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811384	2.600,00	
10/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811384		2.600,00
					Totais do dia 10:	**7.889,00**	**7.889,00**

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fs.
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811409	418,11	
12/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811409		418,11
					Totais do dia 12:	**418,11**	**418,11**
13/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000129	0001	001	31811273	4.875,00	
13/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000129	0001	001	31811273		4.875,00
					Totais do dia 13:	**4.875,00**	**4.875,00**
15/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000401LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811208	3.910,00	
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000401LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811208		3.910,00
15/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000403LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811209	690,00	
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000403LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811209		690,00
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000131	0001	001	31811274	303.244,75	
15/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000131	0001	001	31811274		303.244,75
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000138	0001	001	31811275	1.308,00	
15/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000138	0001	001	31811275		1.308,00
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000139	0001	001	31811276	656,25	
15/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000139	0001	001	31811276		656,25
15/06/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811359	650,00	
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811359		650,00
					Totais do dia 15:	**310.459,00**	**310.459,00**
16/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000140	0001	001	31811277	400,00	
16/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 115
Rub. 39

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000140	0001	001	31811277		400,00
					Totais do dia 16:	**400,00**	**400,00**
17/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000404LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811210	2.300,00	
17/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000404LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811210		2.300,00
17/06/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811397	207,58	
17/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811397		207,58
17/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812089	9.990,00	
17/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812089		9.990,00
					Totais do dia 17:	**12.497,58**	**12.497,58**
20/06/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811630	2.570,78	
20/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811630		2.570,78
					Totais do dia 20:	**2.570,78**	**2.570,78**
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000001878CINDERELA ARMARINHOS LTDA	0001	001	31811205	3.291,97	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000001878CINDERELA ARMARINHOS LTDA	0001	001	31811205		3.291,97
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000001878CINDERELA ARMARINHOS LTDA	0001	001	31811206	16.058,03	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000001878CINDERELA ARMARINHOS LTDA	0001	001	31811206		16.058,03
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000003311FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0001	001	31811213	4.360,00	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000003311FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0001	001	31811213		4.360,00
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000001254F M SOARES CAXIAS ARM E TECIDOS EIRELI	0001	001	31811214	11.664,15	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 116
Rub. 3

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000001254F M SOARES CAXIAS ARM E TECIDOS EIRELI	0001	001	31811214		11.664,15
21/06/2022	2.1.1.1.01.0049 - FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME						
		PG DUPLICATA N 000003311	0001	001	31811330	4.360,00	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000003311	0001	001	31811330		4.360,00
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811499	4.360,00	
21/06/2022	2.1.1.1.01.0049 - FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME						
		Compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811499		4.360,00
					Totais do dia 21:	**44.094,15**	**44.094,15**
22/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000002079TAVARES E VALE LTDA	0001	001	31811211	1.850,00	
22/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000002079TAVARES E VALE LTDA	0001	001	31811211		1.850,00
22/06/2022	2.1.1.1.01.0048 - TAVARES E VALE LTDA						
		PG DUPLICATA N 000002079	0001	001	31811328	1.850,00	
22/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000002079	0001	001	31811328		1.850,00
					Totais do dia 22:	**3.700,00**	**3.700,00**
23/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033727LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811207	515,86	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033727LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811207		515,86
23/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000002082TAVARES E VALE LTDA	0001	001	31811212	500,00	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000002082TAVARES E VALE LTDA	0001	001	31811212		500,00
23/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000915F & L TECIDOS LTDA	0001	001	31811215	21.500,00	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000915F & L TECIDOS LTDA	0001	001	31811215		21.500,00
23/06/2022	2.1.1.1.01.0048 - TAVARES E VALE LTDA						
		PG DUPLICATA N 000002082	0001	001	31811329	500,00	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000002082	0001	001	31811329		500,00
23/06/2022	2.1.1.1.01.0047 - F & L TECIDOS LTDA						
		PG DUPLICATA N 000000915	0001	001	31811331	5.000,00	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000000915	0001	001	31811331		5.000,00
23/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811497	5.000,00	

BURITICUPU
Doc. 1008003 /2024
Fls.
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.1.1.01.0047 - F & L TECIDOS LTDA						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811497		5.000,00
					Totais do dia 23:	**33.015,86**	**33.015,86**
24/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000142	0001	001	31811278	79.800,00	
24/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000142	0001	001	31811278		79.800,00
24/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812090	18.490,00	
24/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812090		18.490,00
24/06/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812105	7.620,00	
24/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812105		7.620,00
					Totais do dia 24:	**105.910,00**	**105.910,00**
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000143	0001	001	31811279	1.375,00	
30/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000143	0001	001	31811279		1.375,00
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000144	0001	001	31811280	1.800,00	
30/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000144	0001	001	31811280		1.800,00
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000145	0001	001	31811281	900,00	
30/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000145	0001	001	31811281		900,00
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000146	0001	001	31811282	1.500,00	
30/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000146	0001	001	31811282		1.500,00
30/06/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811510	2.424,00	
30/06/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811510		2.424,00
30/06/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811523	2.157,36	
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811523		2.157,36
30/06/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811535	266,64	
30/06/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811535		266,64
30/06/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811573	31.088,95	
30/06/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811573		31.088,95
30/06/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811658	947,41	
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811658		947,41
					Totais do dia 30:	**42.459,36**	**42.459,36**
					Totais do mês de Junho:	**577.295,74**	**577.295,74**
01/07/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811604	409,15	
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811604		409,15
					Totais do dia 01:	**409,15**	**409,15**
05/07/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811372	225,00	
05/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811372		225,00
					Totais do dia 05:	**225,00**	**225,00**
07/07/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811550	266,64	
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811550		266,64
					Totais do dia 07:	**266,64**	**266,64**
08/07/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812091	14.780,00	
08/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812091		14.780,00
					Totais do dia 08:	**14.780,00**	**14.780,00**
10/07/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	31811348	215,00	
10/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	31811348		215,00
10/07/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811385	2.600,00	
10/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811385		2.600,00
					Totais do dia 10:	**2.815,00**	**2.815,00**
12/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000147	0001	001	31811283	5.074,00	
12/07/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000147	0001	001	31811283		5.074,00
12/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000148	0001	001	31811284	1.500,00	
12/07/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000148	0001	001	31811284		1.500,00
12/07/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811410	498,04	
12/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811410		498,04

BURITICUPU
Nº OC. 1005003 /2024
Fls. 489
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 12:	**7.072,04**	**7.072,04**
15/07/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811360	650,00	
15/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811360		650,00
					Totais do dia 15:	**650,00**	**650,00**
17/07/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811398	193,64	
17/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811398		193,64
					Totais do dia 17:	**193,64**	**193,64**
18/07/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000034040LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811216	733,94	
18/07/2022	2.1.1.1.01.0040 - LEONARDO N DANTAS						
		VLR.COMPRA CONF 000034040LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811216		733,94
18/07/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		VLR COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO CONF. NF000264860	0001	001	31811219	4.716,33	
18/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO CONF. NF000264860	0001	001	31811219		4.716,33
					Totais do dia 18:	**5.450,27**	**5.450,27**
20/07/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811631	31.088,95	
20/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811631		31.088,95
					Totais do dia 20:	**31.088,95**	**31.088,95**
21/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000149	0001	001	31811285	26.785,80	
21/07/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000149	0001	001	31811285		26.785,80
21/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000150	0001	001	31811286	25.971,60	
21/07/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000150	0001	001	31811286		25.971,60
					Totais do dia 21:	**52.757,40**	**52.757,40**
22/07/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000034091LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811217	7.080,39	
22/07/2022	2.1.1.1.01.0040 - LEONARDO N DANTAS						
		VLR.COMPRA CONF 000034091LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811217		7.080,39
22/07/2022	3.1.1.3.02.0004 - Servicos Prestados Pessoa Juridica						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000204250ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811223	288,00	
22/07/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						

BURITICUPU
Nº OC. 1005003 /2024
Fls. 1190
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000204250ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811223		288,00
22/07/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		PG DUPLICATA N 000204250	0001	001	31811334	144,00	
22/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000204250	0001	001	31811334		144,00
					Totais do dia 22:	**7.512,39**	**7.512,39**
24/07/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811586	6.410,00	
24/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811586		6.410,00
					Totais do dia 24:	**6.410,00**	**6.410,00**
25/07/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000034099LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811218	453,49	
25/07/2022	2.1.1.1.01.0040 - LEONARDO N DANTAS						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000034099LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811218		453,49
					Totais do dia 25:	**453,49**	**453,49**
28/07/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000160900J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811221	5.915,45	
28/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000160900J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811221		5.915,45
					Totais do dia 28:	**5.915,45**	**5.915,45**
29/07/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812092	27.480,00	
29/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812092		27.480,00
					Totais do dia 29:	**27.480,00**	**27.480,00**
30/07/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000161005J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811222	6.725,37	
30/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000161005J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811222		6.725,37
					Totais do dia 30:	**6.725,37**	**6.725,37**
31/07/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811511	2.424,00	
31/07/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811511		2.424,00
31/07/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811524	2.157,36	
31/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811524		2.157,36
31/07/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811536	266,64	

BURITICUPU
Nº doc. 1005001 /2024
Fls. 001
Rub. JB

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811536		266,64
31/07/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811574	5.180,30	
31/07/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811574		5.180,30
31/07/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811659	1.348,91	
31/07/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811659		1.348,91
					Totais do dia 31:	**11.377,21**	**11.377,21**
					Totais do mês de Julho:	**181.582,00**	**181.582,00**
01/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033338F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811220	2.018,05	
01/08/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033338F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811220		2.018,05
					Totais do dia 01:	**2.018,05**	**2.018,05**
04/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000039890MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811232	85,00	
04/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000039890MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811232		85,00
04/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000039891MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811233	101,60	
04/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000039891MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811233		101,60
					Totais do dia 04:	**186,60**	**186,60**
05/08/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811373	225,00	
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811373		225,00
					Totais do dia 05:	**225,00**	**225,00**
07/08/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811552	266,64	
07/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811552		266,64
					Totais do dia 07:	**266,64**	**266,64**
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000151	0001	001	31811287	10.365,90	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000151	0001	001	31811287		10.365,90
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

BURITICUPU
Nº doc. 1005001 /2024
Fls. 442
Rub. 33

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000152	0001	001	31811288	10.910,90	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000152	0001	001	31811288		10.910,90
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000153	0001	001	31811289	10.889,10	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000153	0001	001	31811289		10.889,10
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000157	0001	001	31811290	10.344,10	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000157	0001	001	31811290		10.344,10
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000158	0001	001	31811291	2.500,00	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000158	0001	001	31811291		2.500,00
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000159	0001	001	31811292	500,00	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000159	0001	001	31811292		500,00
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000161	0001	001	31811293	300,00	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000161	0001	001	31811293		300,00
09/08/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811588	1.480,00	
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811588		1.480,00
					Totais do dia 09:	**47.290,00**	**47.290,00**
10/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000040010MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811162	5.125,00	
10/08/2022	2.1.1.1.01.0041 - MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA						
		VLR.COMPRA CONF 000040010MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811162		5.125,00
10/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040016MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811163	101,50	
10/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040016MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811163		101,50
10/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						

BURITICUPU
Nº OC. 1005001 /2024
Fls. 1443
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033449F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811224	11.955,08	
10/08/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033449F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811224		11.955,08
10/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033455F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811225	662,40	
10/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033455F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811225		662,40
/08/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	31811349	215,00	
10/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	31811349		215,00
10/08/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811386	2.600,00	
10/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811386		2.600,00
					Totais do dia 10:	**20.658,98**	**20.658,98**
11/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033475F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811226	1.303,20	
11/08/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033475F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811226		1.303,20
					Totais do dia 11:	**1.303,20**	**1.303,20**
12/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000003387FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0001	001	31811229	25.298,39	
12/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000003387FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0001	001	31811229		25.298,39
12/08/2022	2.1.1.1.01.0049 - FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME						
		PG DUPLICATA N 000003387	0001	001	31811339	25.298,39	
12/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000003387	0001	001	31811339		25.298,39
12/08/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811411	394,58	
12/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811411		394,58
12/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811500	25.298,39	
12/08/2022	2.1.1.1.01.0049 - FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME						
		Compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811500		25.298,39
					Totais do dia 12:	**76.289,75**	**76.289,75**

BURITICUPU
Nº OC. 1005001 /2024
Fls. 44
Rub. 9

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000919M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811230	18.144,50	
15/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000919M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811230		18.144,50
15/08/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811361	650,00	
15/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811361		650,00
					Totais do dia 15:	**18.794,50**	**18.794,50**
16/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000162	0001	001	31811294	6.635,30	
16/08/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000162	0001	001	31811294		6.635,30
					Totais do dia 16:	**6.635,30**	**6.635,30**
17/08/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811399	191,05	
17/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811399		191,05
					Totais do dia 17:	**191,05**	**191,05**
20/08/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811636	5.180,30	
20/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811636		5.180,30
					Totais do dia 20:	**5.180,30**	**5.180,30**
21/08/2022	2.1.1.1.01.0040 - LEONARDO N DANTAS						
		PG DUPLICATA N 000034091	0001	001	31811332	7.080,39	
21/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000034091	0001	001	31811332		7.080,39
					Totais do dia 21:	**7.080,39**	**7.080,39**
22/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033566F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811227	10.698,93	
22/08/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033566F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811227		10.698,93
22/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000034367LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811228	360,26	
22/08/2022	2.1.1.1.01.0040 - LEONARDO N DANTAS						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000034367LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811228		360,26
22/08/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811503	144,00	
22/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811503		144,00

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. MMS
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 22:	**11.203,19**	**11.203,19**
23/08/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000951M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811231	1.310,00	
23/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000951M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811231		1.310,00
					Totais do dia 23:	**1.310,00**	**1.310,00**
29/08/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811606	287,69	
29/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811606		287,69
					Totais do dia 29:	**287,69**	**287,69**
31/08/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		PG DUPLICATA N 000033338	0001	001	31811333	2.018,05	
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000033338	0001	001	31811333		2.018,05
31/08/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811512	2.424,00	
31/08/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811512		2.424,00
31/08/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811525	2.157,36	
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811525		2.157,36
31/08/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811537	266,64	
31/08/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811537		266,64
31/08/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811575	4.620,45	
31/08/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811575		4.620,45
31/08/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811660	1.169,85	
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811660		1.169,85
					Totais do dia 31:	**12.656,35**	**12.656,35**
					Totais do mês de Agosto:	**211.576,99**	**211.576,99**
05/09/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811374	225,00	
05/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811374		225,00
					Totais do dia 05:	**225,00**	**225,00**
07/09/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811553	266,64	
07/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811553		266,64
					Totais do dia 07:	**266,64**	**266,64**
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000164	0001	001	31811295	15.010,00	

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 1446
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000164	0001	001	31811295		15.010,00
					Totais do dia 08:	**15.010,00**	**15.010,00**
09/09/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		PG DUPLICATA N 000033449	0001	001	31811335	11.955,08	
09/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000033449	0001	001	31811335		11.955,08
09/09/2022	2.1.1.1.01.0041 - MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA						
		PG DUPLICATA N 000040010	0001	001	31811340	5.125,00	
09/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000040010	0001	001	31811340		5.125,00
					Totais do dia 09:	**17.080,08**	**17.080,08**
10/09/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		PG DUPLICATA N 000033475	0001	001	31811336	634,61	
10/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000033475	0001	001	31811336		634,61
10/09/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	31811350	215,00	
10/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	31811350		215,00
10/09/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811387	2.600,00	
10/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811387		2.600,00
					Totais do dia 10:	**3.449,61**	**3.449,61**
12/09/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811412	489,91	
12/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811412		489,91
					Totais do dia 12:	**489,91**	**489,91**
14/09/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033790F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811164	4.551,55	
14/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033790F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811164		4.551,55
					Totais do dia 14:	**4.551,55**	**4.551,55**
15/09/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811362	650,00	
15/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811362		650,00
					Totais do dia 15:	**650,00**	**650,00**
16/09/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811607	471,07	
16/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811607		471,07
					Totais do dia 16:	**471,07**	**471,07**
17/09/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811400	218,13	
17/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 44/8
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. água	0001	001	31811400		218,13
					Totais do dia 17:	**218,13**	**218,13**
20/09/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040615MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811165	161,60	
20/09/2022	2.1.1.1.01.0041 - MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040615MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811165		161,60
20/09/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040616MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811166	200,61	
20/09/2022	2.1.1.1.01.0041 - MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040616MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811166		200,61
20/09/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811633	4.620,45	
20/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811633		4.620,45
					Totais do dia 20:	**4.982,66**	**4.982,66**
21/09/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		PG DUPLICATA N 000033566	0001	001	31811337	10.698,93	
21/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000033566	0001	001	31811337		10.698,93
21/09/2022	2.1.1.1.01.0040 - LEONARDO N DANTAS						
		PG DUPLICATA N 000034367	0001	001	31811338	360,26	
21/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000034367	0001	001	31811338		360,26
					Totais do dia 21:	**11.059,19**	**11.059,19**
23/09/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812106	4.906,00	
23/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812106		4.906,00
					Totais do dia 23:	**4.906,00**	**4.906,00**
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000165	0001	001	31811296	6.140,00	
30/09/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000165	0001	001	31811296		6.140,00
30/09/2022	2.1.1.1.01.0040 - LEONARDO N DANTAS						
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811416	1.187,43	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811416		1.187,43
30/09/2022	2.1.1.1.01.0041 - MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA						
		Pag. mercadoria p/ revenda	0001	001	31811419	1.824,08	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. mercadoria p/ revenda	0001	001	31811419		1.824,08
30/09/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA						
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811502	1.020,58	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 1618
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811502		1.020,58
30/09/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811513	2.424,00	
30/09/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811513		2.424,00
30/09/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811526	2.157,36	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811526		2.157,36
30/09/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811538	266,64	
30/09/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811538		266,64
30/09/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811576	1.880,03	
30/09/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811576		1.880,03
30/09/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811589	4.974,00	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811589		4.974,00
30/09/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811661	925,29	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811661		925,29
					Totais do dia 30:	**22.799,41**	**22.799,41**
					Totais do mês de Setembro:	**86.159,25**	**86.159,25**
04/10/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000001133M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811167	1.735,36	
04/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000001133M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811167		1.735,36
					Totais do dia 04:	**1.735,36**	**1.735,36**
5/10/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811375	225,00	
05/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811375		225,00
					Totais do dia 05:	**225,00**	**225,00**
07/10/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811554	266,64	
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811554		266,64
					Totais do dia 07:	**266,64**	**266,64**
10/10/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	31811351	215,00	
10/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	31811351		215,00
10/10/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811388	2.600,00	
10/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811388		2.600,00
					Totais do dia 10:	**2.815,00**	**2.815,00**
12/10/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 049
Rub. 35

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811413	471,60	
12/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811413		471,60
					Totais do dia 12:	**471,60**	**471,60**
15/10/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811363	650,00	
15/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811363		650,00
					Totais do dia 15:	**650,00**	**650,00**
17/10/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811401	147,94	
17/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811401		147,94
					Totais do dia 17:	**147,94**	**147,94**
20/10/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811634	1.880,03	
20/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811634		1.880,03
					Totais do dia 20:	**1.880,03**	**1.880,03**
28/10/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811592	3.450,00	
28/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811592		3.450,00
					Totais do dia 28:	**3.450,00**	**3.450,00**
29/10/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811594	2.695,00	
29/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811594		2.695,00
29/10/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811608	690,36	
29/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811608		690,36
					Totais do dia 29:	**3.385,36**	**3.385,36**
31/10/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811514	2.424,00	
31/10/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811514		2.424,00
31/10/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811527	2.157,36	
31/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811527		2.157,36
31/10/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811539	266,64	
31/10/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811539		266,64
31/10/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811662	1.280,50	
31/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811662		1.280,50
					Totais do dia 31:	**6.128,50**	**6.128,50**
					Totais do mês de Outubro:	**21.155,43**	**21.155,43**
03/11/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811609	360,10	
03/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 5.00
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811609		360,10
					Totais do dia 03:	**360,10**	**360,10**
05/11/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811376	225,00	
05/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811376		225,00
					Totais do dia 05:	**225,00**	**225,00**
07/11/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811555	266,64	
07/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811555		266,64
					Totais do dia 07:	**266,64**	**266,64**
10/11/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 11/2022	0001	001	31811352	215,00	
10/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 11/2022	0001	001	31811352		215,00
10/11/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811389	2.600,00	
10/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811389		2.600,00
					Totais do dia 10:	**2.815,00**	**2.815,00**
12/11/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811414	365,99	
12/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811414		365,99
					Totais do dia 12:	**365,99**	**365,99**
15/11/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811364	650,00	
15/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811364		650,00
					Totais do dia 15:	**650,00**	**650,00**
17/11/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811402	254,09	
17/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811402		254,09
					Totais do dia 17:	**254,09**	**254,09**
30/11/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811516	2.424,00	
30/11/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811516		2.424,00
30/11/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811528	2.157,36	
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811528		2.157,36
30/11/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811540	266,64	
30/11/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811540		266,64
30/11/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811663	1.493,74	
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811663		1.493,74
30/11/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						

BURITICUPU
Proc. 100.900/2024
Fls. 501
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812107	4.910,00	
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812107		4.910,00
					Totais do dia 30:	**11.251,74**	**11.251,74**
					Totais do mês de Novembro:	**16.188,56**	**16.188,56**
05/12/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811377	225,00	
05/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811377		225,00
					Totais do dia 05:	**225,00**	**225,00**
07/12/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000001503M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811168	1.581,99	
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000001503M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811168		1.581,99
07/12/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811556	266,64	
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811556		266,64
					Totais do dia 07:	**1.848,63**	**1.848,63**
10/12/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	31811353	215,00	
10/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	31811353		215,00
10/12/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811390	2.600,00	
10/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811390		2.600,00
					Totais do dia 10:	**2.815,00**	**2.815,00**
12/12/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811415	458,01	
12/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811415		458,01
					Totais do dia 12:	**458,01**	**458,01**
14/12/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811610	250,99	
14/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811610		250,99
					Totais do dia 14:	**250,99**	**250,99**
15/12/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811365	650,00	
15/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811365		650,00
					Totais do dia 15:	**650,00**	**650,00**
17/12/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811403	237,91	
17/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811403		237,91
					Totais do dia 17:	**237,91**	**237,91**
19/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000166	0001	001	31811297	9.902,00	
19/12/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000166	0001	001	31811297		9.902,00
19/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000167	0001	001	31811298	6.000,00	
19/12/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000167	0001	001	31811298		6.000,00
					Totais do dia 19:	**15.902,00**	**15.902,00**
21/12/2022	3.1.1.3.02.0004 - Servicos Prestados Pessoa Juridica						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000244964ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811169	144,00	
21/12/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000244964ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811169		144,00
21/12/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		PG DUPLICATA N 2170256	0001	001	31811341	144,00	
21/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 2170256	0001	001	31811341		144,00
21/12/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811504	144,00	
21/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811504		144,00
					Totais do dia 21:	**432,00**	**432,00**
27/12/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811595	5.890,00	
27/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811595		5.890,00
					Totais do dia 27:	**5.890,00**	**5.890,00**
31/12/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811517	2.424,00	
31/12/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811517		2.424,00
31/12/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811541	266,64	
31/12/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811541		266,64
31/12/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811577	1.320,16	
31/12/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811577		1.320,16
31/12/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811664	1.784,99	
31/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811664		1.784,99
31/12/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811665	587,09	
31/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811665		587,09
31/12/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						

BURITICUPU
Nº oc. 100500 1/2024
Fls. 503
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	908.089,95	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	993,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	2.265,09	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	2.580,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	2.700,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	4.794,73	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	6.993,97	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	7.800,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	14.261,15	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	29.088,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	30.673,83	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	31.200,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	33.508,88	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	40.475,19	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	61.046,78	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	74.392,12	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	565.317,21	
31/12/2022	2.3.3.1.01.0001 - Lucro no Exercicio						
		Vlr. Lucro no período	0001	001	31812108		33.508,88
31/12/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		61.046,78
31/12/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		565.317,21
31/12/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		29.088,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		7.800,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0004 - Servicos Prestados Pessoa Juridica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		993,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		30.673,83
31/12/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		2.265,09
31/12/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		4.794,73
31/12/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		2.700,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						

BURITICUPU
Nº OC. 1005001 /2024
Fls. 504
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		14.261,15
31/12/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		2.580,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		74.392,12
31/12/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		6.993,97
31/12/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		40.475,19
31/12/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		31.200,00
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		908.089,95
					Totais do dia 31:	**1.822.562,78**	**1.822.562,78**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.851.272,32**	**1.851.272,32**

BURITICUPU
Nº OC. 1005003/2024
Fls. 505
Rub. 35

Balancete Contábil

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	374.445,44D	908.089,95	882.926,65	399.608,74D
1.1	CIRCULANTE	144.445,44D	908.089,95	882.926,65	169.608,74D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	119.182,19D	908.089,95	882.926,65	144.345,49D
1.1.1.1	CAIXA	119.182,19D	908.089,95	882.926,65	144.345,49D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	119.182,19D	908.089,95	882.926,65	144.345,49D
1.1.1.1.01.0001	Caixa	119.182,19D	908.089,95	882.926,65	144.345,49D
1.1.2	ESTOQUES	25.263,25D	0,00	0,00	25.263,25D
1.1.2.1	ESTOQUE GERAL	25.263,25D	0,00	0,00	25.263,25D
1.1.2.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.263,25D	0,00	0,00	25.263,25D
1.1.2.1.01.0001	Estoque de Mercadorias	25.263,25D	0,00	0,00	25.263,25D
1.3	PERMANENTE	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.3.2	IMOBILIZADOS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.3.2.1	BENS E DIREITOS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.3.2.1.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.3.2.1.01.0002	Predio Comercial	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.3.2.1.01.0003	Maquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.2.1.01.0005	Moveis e Utensilios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
2	PASSIVO	374.445,44C	211.315,32	236.478,62	399.608,74C
2.1	CIRCULANTE	12.089,74C	211.315,32	202.969,74	3.744,16C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.089,74C	211.315,32	202.969,74	3.744,16C
2.1.1.1	OBRIGACOES	12.089,74C	211.315,32	202.969,74	3.744,16C
2.1.1.1.01	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	109.635,28	109.635,28	0,00
2.1.1.1.01.0038	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE L	0,00	993,00	993,00	0,00
2.1.1.1.01.0040	LEONARDO N DANTAS	0,00	8.628,08	8.628,08	0,00
2.1.1.1.01.0041	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	6.949,08	6.949,08	0,00
2.1.1.1.01.0042	M C D DA SILVA EIRELI	0,00	16.729,10	16.729,10	0,00
2.1.1.1.01.0047	F & L TECIDOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	TAVARES E VALE LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0,00	29.658,39	29.658,39	0,00
2.1.1.1.01.0050	CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	13.000,38	13.000,38	0,00
2.1.1.1.01.0051	F N DANTAS CIA LTDA	0,00	26.327,25	26.327,25	0,00
2.1.1.1.02	TRIBUTOS A PAGAR	9.647,74C	69.374,36	61.046,78	1.320,16C
2.1.1.1.02.0006	Simples Nacional a Recolher	9.647,74C	69.374,36	61.046,78	1.320,16C
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS A PAGA	2.442,00C	32.305,68	32.287,68	2.424,00C
2.1.1.1.03.0002	Inss a Recolher	242,00C	3.175,04	3.199,68	266,64C
2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar	0,00	26.930,64	29.088,00	2.157,36C
2.1.1.1.03.0004	Pro-Labore dos Socios a Pagar	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	362.355,70C	0,00	33.508,88	395.864,58C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.1.1	CAPITAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.1.1.01.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C	0,00	0,00	39.650,18C
2.3.2.1	RESERVAS	39.650,18C	0,00	0,00	39.650,18C
2.3.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C	0,00	0,00	39.650,18C
2.3.2.1.01.0003	Reservas de Lucros	39.650,18C	0,00	0,00	39.650,18C
2.3.3	RESULTADO	22.705,52C	0,00	33.508,88	56.214,40C
2.3.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	22.705,52C	0,00	33.508,88	56.214,40C
2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS	22.705,52C	0,00	33.508,88	56.214,40C
2.3.3.1.01.0001	Lucro no Exercicio	22.705,52C	0,00	33.508,88	56.214,40C
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	1.782.671,02	1.782.671,02	0,00
3.1	RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR E CS	0,00	1.782.671,02	1.782.671,02	0,00
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.782.671,02	1.782.671,02	0,00
3.1.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	969.136,73	969.136,73	0,00

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 506
Rub.

Balancete Contábil

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
3.1.1.1.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	61.046,78	61.046,78	0,00
3.1.1.1.03.0007	Simples Nacional	0,00	61.046,78	61.046,78	0,00
3.1.1.2	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	565.317,21	565.317,21	0,00
3.1.1.2.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	565.317,21	565.317,21	0,00
3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias	0,00	565.317,21	565.317,21	0,00
3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	248.217,08	248.217,08	0,00
3.1.1.3.01	DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
3.1.1.3.01.0001	Remuneracao a Dirigentes	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
3.1.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	219.129,08	219.129,08	0,00
3.1.1.3.02.0001	Serviços Contábeis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.1.1.3.02.0004	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	993,00	993,00	0,00
3.1.1.3.02.0011	Viagens e Representacoes	0,00	30.673,83	30.673,83	0,00
3.1.1.3.02.0012	Agua	0,00	2.265,09	2.265,09	0,00
3.1.1.3.02.0013	Energia	0,00	4.794,73	4.794,73	0,00
3.1.1.3.02.0014	Telefone	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.1.3.02.0018	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	14.261,15	14.261,15	0,00
3.1.1.3.02.0020	Internet	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3.1.1.3.02.0023	Material de Consumo	0,00	74.392,12	74.392,12	0,00
3.1.1.3.02.0024	Material de Expediente	0,00	6.993,97	6.993,97	0,00
3.1.1.3.02.0025	Outras Despesas	0,00	40.475,19	40.475,19	0,00
3.1.1.3.02.0026	Aluguel	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1.1	RESULTADO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1.1.1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1.1.1.01.0001	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
		0,00	3.810.166,24	3.810.166,24	0,00

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 505
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019
Estabelecimentos: 0001 - R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	908.089,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	908.089,95
010.01.02	Vendas de Mercadorias	908.089,95
(-) 020	Deduções da Receita	61.046,78
020.01	Impostos Faturados	61.046,78
020.01.05	Simple	61.046,78
(=) 030	Receita Líquida	847.043,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	565.317,21
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	565.317,21
(=) 060	Lucro Bruto	281.725,96
(-) 070	Despesas Operacionais	248.217,08
070.01	Despesas Administrativas	248.217,08
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.508,88
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.508,88
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	33.508,88

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

Balanço Patrimonial

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	399.608,74D
1.1	CIRCULANTE	169.608,74D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	144.345,49D
1.1.1.1	CAIXA	144.345,49D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	144.345,49D
1.1.1.1.01.0001	Caixa	144.345,49D
1.1.2	ESTOQUES	25.263,25D
1.1.2.1	ESTOQUE GERAL	25.263,25D
1.1.2.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.263,25D
1.1.2.1.01.0001	Estoque de Mercadorias	25.263,25D
1.3	PERMANENTE	230.000,00D
1.3.2	IMOBILIZADOS	230.000,00D
1.3.2.1	BENS E DIREITOS	230.000,00D
1.3.2.1.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	230.000,00D
1.3.2.1.01.0002	Predio Comercial	150.000,00D
1.3.2.1.01.0003	Maquinas e Equipamentos	50.000,00D
1.3.2.1.01.0005	Moveis e Utensilios	30.000,00D
2	PASSIVO	399.608,74C
2.1	CIRCULANTE	3.744,16C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.744,16C
2.1.1.1	OBRIGACOES	3.744,16C
2.1.1.1.02	TRIBUTOS A PAGAR	1.320,16C
2.1.1.1.02.0006	Simples Nacional a Recolher	1.320,16C
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS A PAGAR	2.424,00C
2.1.1.1.03.0002	Inss a Recolher	266,64C
2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar	2.157,36C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	395.864,58C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	300.000,00C
2.3.1.1	CAPITAL	300.000,00C
2.3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
2.3.1.1.01.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C
2.3.2.1	RESERVAS	39.650,18C
2.3.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C
2.3.2.1.01.0003	Reservas de Lucros	39.650,18C
2.3.3	RESULTADO	56.214,40C
2.3.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	56.214,40C
2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS	56.214,40C
2.3.3.1.01.0001	Lucro no Exercicio	56.214,40C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 399.608,74 (Trezentos e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA, com expressão fantasia: R R EMPREENDIMENTOS, natureza jurídica EMPRESARIO LIMITADO, de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, com sede e domicilio fiscal na Quadra E, N 17 - CASA 17,Pedro Simplicio, Floriano/PI, com período de funcionamento indeterminado. As atividades da empresa são exercidas com zelo, respeitando aos consumidores, o mercado e a legislação vigente para o funcionamento da mesma.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - 2.1 - Disponibilidades

Subgrupos: Caixa e Equivalentes de Caixa, neste os valores representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez imediata ou em até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor.

2.2 - 2.2 - Clientes

Contas Clientes a Receber: referem-se em sua totalidade as operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

2.3 - 2.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, liquido dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável e estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

2.4 - 2.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação, bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Os outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do ativo imobilizado.

2.5 - 2.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do resgate natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação e registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizados na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida util.

Nota 3 - Passivo

3.1 - 3.1 - Fornecedores
São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e são classificados como passivo circulante se forem para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.2 - 3.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias
São registados os encargos sobre folha de pagamento, bem como, os encargos retidos na fonte a serem pagos.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 510
Rub.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

3.3 - 3.3 - Obrigações Fiscais
São registrados os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social
Representa o valor incialmente investido para inicio das atividades da empresa.

4.2 - Lucros ou Prejuizos Acumulados
Referem-se ao Patrimônio Liquido da empresa, cuja movimentação depende da DRE. Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuizos Acumulados.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
Mês/Ano: 12/2022
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (3.744,16 + 0,00)/ 399.608,74 Mede a proporçao dos ativos totais da empresa financiada por credores.	(c21+c221)/c1	0,01
GA	Giro do Ativo 847.043,17 / 399.608,74 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,12
LC	Liquidez Corrente 169.608,74 / 3.744,16 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	45,30
LG	Liquidez Geral (169.608,74 + 0,00)/(3.744,16 + 0,00) Revela quanto a empresa possui em caixa e a realizar para quitar suas dívidas com terceiros.	(c11+c1211)/(c21+c221)	45,30
LI	Liquidez Imediata 144.345,49 / 3.744,16 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	38,55
LS	Liquidez Seca (169.608,74 - 25.263,25)/ 3.744,16 Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos estoques.	(c11-c112)/c21	38,55
ML	Margem Líquida (33.508,88 / 847.043,17)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	3,96
RA	Rentabilidade do Ativo (33.508,88 / 399.608,74)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	8,39
SG	Solvencia Geral 399.608,74 /(3.744,16 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	c1/(c21+c221)	106,73

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

BURITICUPU
Doc. 1005003 /2024
Fls. 512
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 49 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 49 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA, estabelecida no(a) Q E, nº 17, CASA 17, bairro PEDRO SIMPLICIO , CEP 64808-020, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 35.473.843/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 22600049459 por despacho de 11/11/2019.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

BURITICUPU
Doc. 1005005 /2024
Fls. 513
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01930048360	MARCELO FERREIRA DE ARAUJO
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 09:52 SOB N° 20230162274.
PROTOCOLO: 230162274 DE 03/03/2023. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 08/03/2023
piauidigital.pi.gov.br

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 514
Rub.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	Marcelo Ferreira De Araujo
REGISTRO..... :	PI-012641/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.300.483-**

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

Emissão: PIAUÍ, 13/05/2024 as 08:49:48.
Válido até: 11/08/2024.
Código de Controle: 829341.

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

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 515
Rub.

TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários a quem interessar que a empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EILELI (ALIANÇA FARDAMENTOS), CNPJ: 35.473.843/0001-90, situada na quadra E, 17, bairro Pedro Simplício, Floriano - PI, executou os serviços referente a fardamentos para o Município de Manoel Emídio-PI.

Declaramos outrossim que a empresa supracitada cumpriu devidamente o referido contrato com responsabilidade e boa qualidade na prestação de serviços.

E por ser verdade, firmo o presente.

Manoel Emídio - PI, 11 de março de 2021.

CARTÓRIO ÚNICO

JOSÉ MEDEIROS DA SILVA
Secretário de Administração

CARTORIO DE OFICIO UNICO DE MANOEL EMIDIO PI
RUA DIRCEU ARCOVERDE Nº 00, Centro, MANOEL EMÍDIO - PIAUI
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOSÉ MEDEIROS DA SILVA NO DOCUMENTO TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA . EM TEST[illegible] DA VERDADE. DOU FÉ. Manoel Emídio/PI, 09/04/2021 10:56:50.
SELO ABW13440 - CACK CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra
Ana Claudia Almeida de Sousa MANOEL EMIDIO - Escrevente
Emol R$ 4,16 TFJ R$ 0,83 MP R$ 0,10 Selo R$ 0,26 Total R$ 5,35

Ana Cláudia Almeida de Sousa
Escrevente

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Dirceu Arcoverde, S/N
Centro
Manoel Emídio - PI

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 516
Rub.

CONTRATO DISPENSA Nº 010DISP/2021, que celebram entre si a R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.473.843/0001-90, com sede na Quadra E, nº 17, casa 17, CEP: 64.808-020 Floriano – Piauí.

Contrato de Prestação que celebram entre si **A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO– PI**, CNPJ: 06.554.125/0001-40, localizada na Praça São Felix 11, Centro – Manoel Emídio, Estado do Piauí, neste ato representada pela Prefeita Municipal, **Claudia Maria de Jesus Pires Medeiros**, doravante denominado Contratante, e de outro a CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURIDICA **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.473.843/0001-90**, com sede na Quadra E, nº 17, casa 17, CEP: 64.808-020 Floriano - Piauí, **ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93**, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA LENÇOIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MANOEL EMÍDIO, têm, entre si justo, avençado e celebram, por força do presente instrumento, examinado pela Assessoria Jurídica, conforme disposto no parágrafo único, art. 38 da Lei 8.666, de 21.06.93, alterada pelas leis nº. 8.883/94 e nº 9.648/98, de conformidade com o art. 54 da Lei 8.666/93, o presente Contrato nos termos de DISPENSA de licitação, com fundamento no Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A contratada obriga-se, face ao presente contrato, a fornecer UNIFORME E LENÇOIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MANOEL EMÍDIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R$	
				UNIT	TOTAL
1	Macacões Padrão SAMU RIP Stop	UNID	09	350,00	3.150,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

Claudia Maria de Jesus Pires Medeiros
Prefeita Municipal
CPF: 451.717.893-20

2	Camisetas Padrão SAMU	UNID	150	35,00	5.250,00
3	Bonés	UNID	100	15,00	1.500,00
4	Botas	UNID	30	80,00	2.400,00
5	Bolsas	UNID	25	120,00	3.000,00
6	Capotes Centro Cirúrgicos	UNID	02	200,00	400,00
7	Camisolas com elástico	UNID	10	60,00	600,00
8	Lençóis com elástico	UNID	10	50,00	500,00
9	Lençóis sem Elástico	UNID	10	40,00	400,00
TOTAL					**17.200,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – Pela contratação o contratado receberá do contratante, a título de pagamento o valor total, conforme se descrimina abaixo:

Parágrafo único: o valor contratado de **R$ 17.200,00 (Dezessete Mil e Duzentos Reais)** em **120 (dias)** que depende da aquisição de uniformes.

CLÁUSULA TERCEIRA -Desde já, o contratado autoriza que o valor referente aquisição de uniformes possa ser pago em favor do contratado, em forma de transferência bancaria.

CLÁUSULA QUARTA - O total do valor contratado será de **R$ 17.200,00 (Dezessete Mil e Duzentos Reais)** em **120 (dias).**

CLÁUSULA QUINTA- As partes contratantes elegem o foro da cidade de Manoel Emídio (PI), para o fim de dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

Cecília Maria de Jesus Fontenele
Prefeita Municipal
CPF: 451.717.693-20

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls.
Rub.

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio- PI, em 20 de janeiro de 2021.

Claudia maria de jesus Pires medeiros
CLÁUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
Contratante

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA:29452899387
Assinado de forma digital por ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA:29452899387
Dados: 2021.04.23 09:05:07 -03'00'

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.473.843/0001-90
Contratado

Testemunhas:
Nome: Maria Gomes Barbosa
CPF: 074.798.853-69
Nome: Kaio Lima de Araujo
CPF: 674.632.973-86

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

Claudia Maria de Jesus Pires Medeiros
Prefeita Municipal
CPF. 451.717.693-20

RECEBEMOS DE R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE: 1

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

Q E CASA 17, 17 - - PEDRO SIMPLICIO, Floriano, PI - CEP: 64808020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0235 4738 4300 0190 5500 1000 0000 0110 0050 0513

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	322210002406918 - 11/02/2021 16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196573645		35.473.843/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO	06.554.125/0001-40	11/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC SAO FELIX, S/N -	CENTRO		11/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manoel Emidio		PI		16:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MACACES PADRAO SAMU RIP STOP	61122000	0102	5102	UND	10,0000	300,0000	3.000,00					
002	CAMISAS PADRAO SAMU	62069000	0102	5102	UND	40,0000	35,0000	1.400,00					
003	BONES	65050011	0102	5102	UND	30,0000	15,0000	450,00					
004	BOTAS	64019200	0102	5102	UND	10,0000	80,0000	800,00					

BURITICUPU
Doc. 100 5001 / 2024
Fls. 519
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA 0096-5 CONTA 62544-2 R R F G F EIRELI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

Q E CASA 17, 17 - - PEDRO SIMPLICIO, Floriano, PI - CEP: 64808020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0235 4738 4300 0190 5500 1000 0000 0210 6350 3053

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	322210002407024 - 11/02/2021 17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196573645		35.473.843/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO			06.554.125/0001-40	11/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC SAO FELIX, S/N -	CENTRO		64875-000	11/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manoel Emidio		PI		16:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAMISETAS AGENTE DE SAUDE	61091000	0102	5102	UND	110,0000	35,0000	3.850,00					
002	BONES	65050012	0102	5102	UND	70,0000	15,0000	1.050,00					
003	BOTAS	64019200	0102	5102	UND	20,0000	80,0000	1.600,00					
004	BOLSAS	42029200	0102	5102	UND	25,0000	120,0000	3.000,00					
005	CAPOTES CENTRO CIRURGICO	30059020	0102	5102	UND	2,0000	200,0000	400,00					
006	CAMISOLAS CENTRO CIRURGICO	61083100	0102	5102	UND	10,0000	60,0000	600,00					
007	LENÇOES COM ELASTICO	63021000	0102	5102	UND	10,0000	50,0000	500,00					
008	LENCOES SEM ELASTICO	63021000	0102	5102	UND	10,0000	40,0000	400,00					

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 520
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA 0096-5 CONTA 62.554-2 R R F G F EIRELI.	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ-PI
C.N.P.J. 01.612.601/0001-18
Avenida Filomeno Portela, 820 - CEP: 64.618-000.
PAQUETÁ - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ DO PIAUÍ
Cuidando da nossa gente.

MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2013-2016

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 521
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Paquetá-PI, inscrita no CNPJ 01.612.601/0001-18, situada na Avenida Filomeno Portela, 820 – Paquetá-PI, atesta para os devidos fins que a empresa: **R R FREITAS FARDAMENTOS EIRELI – R R EMPREENDIMENTOS, CNPJ n° 35.473.843/0001-90**, sediada Q E, n° 17, Bairro Pedro Simplício – Floriano-P, é fornecedor de uniformes em geral para este município, através de processo licitatório PP 029/2020 - **UNIFORMES.**

SERVIÇOS PRESTADOS: FORNECIMENTO DE UNIFORMES EM GERAL

Atestamos que os fornecimentos dos produtos acima citados, foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que abonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Paquetá-PI, 12 de abril de 2021.

3º OFÍCIO

Michelle Marinho Ramos
CPF: 007.532.753-84
Secretária Mun. de Administração
Paquetá-PI

CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
Rosângela Leite de Sousa Holanda - Tabelã Substituta
CNPJ 625.987.623/0001-36 - CNS-25.987-6
Travessa Filomeno Rodrigues, 576A, CENTRO CEP:64680-000, PICOS-PI

RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE MICHELLE MARINHO RAMOS. DOU FE. EM TEST. DA VERDADE.
PICOS-PI, 22/04/2021. Selo:ABI39049-AGRX
www.tjpi.jus.br/portalextra.
Rita de Cassia Leite Silva
Rita de Cassia Leite Silva-Escrev.Substituta
Emol:4 16 TJ:0,83 FMMF/PI:0,10 Selo:0,26 Total:5.35 - OP:48
DC

3ª Serventia Notarial de Notas e Protestos
Rosângela Leite de Sousa Holanda
Tabelã
Rita de Cássia Leite Silva
Tabelã Substituta

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ
CNPJ: 01.612.601/0001-18
Avenida Filomeno Portela, 820, centro - CEP: 64.618-000
PAQUETÁ-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAQUETÁ DO PIAUÍ
Cuidando da nossa gente.

BURITICUPU
Doc. 105005 /2024
Fls. 572
Rub.

CONTRATO 02-PP N° 029/2020 - LOTE II-SME/LOTE III-SMADM.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ-PI, E A EMPRESA: **R R FREITAS FARDAMENTOS EIRELI - R R EMPREENDIMENTOS, CNPJ n° 35.473.843/0001-90**, PARA OS FINS A QUE SE DESTINAM.

A Prefeitura Municipal de Paquetá-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.601/0001-18, com sede na Avenida Filomeno Portela, 820, em Paquetá-PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Thales Coelho Pimentel, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2.453.377, expedida pela SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.036.013-59; e a empresa: **R R FREITAS FARDAMENTOS EIRELI - R R EMPREENDIMENTOS, CNPJ n° 35.473.843/0001-90**, sediada Q E, n° 17, Bairro Pedro Simplício - Floriano-PI, neste ato representada legalmente pelo senhor Roberto Rafael Freitas Garcia, CPF n° 294.528.993-97 e RG n° 635599 SSP-PI, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que será regido nos termos da Lei nº 8.666, de 21.06.93, suas alterações e demais normas pertinentes, no que couber, em decorrência do PREGÃO Nº 029/2020 - PMP, conforme o Processo Administrativo Nº 058/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de uniformes em geral, conforme planilha constante no anexo I deste edital, para atender as necessidades da administração geral deste município, exercício de 2021 , em conformidade com os termos do Edital e proposta apresentada pela CONTRATADA, que fica fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DO PAGAMENTO

2.1. O valor total deste Contrato é **Lote II - SME - R$ 39.820,00(Trinta e nove mil e oitocentos e vinte reais) e Lote III - SMADM - R$ 29.550,00 (Vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta reais)**, conforme proposta financeira apresentada.

2.1.1. Estão inclusos nos preços todos os impostos e taxas incidentes sobre a prestação de serviço.

2.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do valor dos serviços prestados, mediante a apresentação da Nota Fiscal correspondente, no prazo de até 30 (trinta)

dias, contados do recebimento do objeto e atesto da Nota Fiscal, nos termos da Cláusula Quarta deste contrato, para a consequente aceitação e liquidação prevista na Lei nº 4.320/94. Eventuais despesas bancárias correrão a cargo da CONTRATADA.

2.3 O prazo de pagamento de que trata o item acima poderá ser postergado por motivo de caso fortuito ou de força maior.

2.4. Os pagamentos processados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades vinculadas ao fornecimento do material, em especial àquelas relacionadas com a qualidade e a garantia.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 Os recursos para pagamento do objeto constante do presente contrato, correrão por conta dos seguintes recursos financeiros:

FONTE DE RECURSO: FMS/EC 29/PAB/PMAQ/FPM/FME/ICMS/FMAS/FUNDEB 40%/ E OUTROS.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - Material de consumo.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES

4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Efetuar a prestação dos serviços contratados, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da emissão de ordem de serviço;

b) Manter, durante o período de vigência, todas as condições que ensejaram a sua habilitação no procedimento licitatório;

c) Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste Contrato;

4.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação do serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

c) Utilizar os bens em condições normais e adequadas para a prestação do serviço.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORNECIMENTO

5.1. No ato do fornecimento dos produtos serão verificadas as condições cotadas na proposta apresentada as quais deverão estar de plena conformidade com a mesma, sob pena de não aceitação.

5.2. Caso a empresa vencedora não tenha condições de fornecer os produtos da ordem de fornecimento, deverá enviar termo de desistência até o termino do prazo estabelecido nos termos do item 4.1 do presente contrato.

5.2.1. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a Administração / PMP enviará o *termo de desclassificação*, efetuando a prestação do serviço licitado com a próxima licitante classificada.

5.2.2. Dependendo o tipo de Processo licitatório (global ou por item) a desclassificação ou desistência da empresa poderá ser total ou somente para os itens constantes da ordem de fornecimento, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA: DA ACEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

6.1. A fiscalização do cumprimento deste Contrato será feita pelo servidor:

- LOTE II - SME - Ismael Custódio de Lima - CPF nº 393.870.973-15;

- LOTE III - SMAD - Luana Leal Campos - CPF nº 052.030.053-03.

6.2. A fiscalização e aceitação de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação aos itens fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

7.1. Este Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser aditivado nos termos da lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para prestação do serviço, sujeita a CONTRATADA a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o serviço não prestado, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do mesmo.

8.2. No caso de inexecução total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, rescindir o contrato e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) Advertência, em caso de atraso em até 05 (cinco) dias;

b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da respectiva Ordem de Serviço, em caso de atraso de mais de 05 (cinco) dias;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMP, por prazo não superior a 02 (dois) anos, inclusive em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração. Será declarada suspensa de contratar com a Administração nos casos previstos nos subitens seguintes, em caso de culpa;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, nos casos:

I - Declarar-se-á inidôneo o contratado que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de dolo.

II - Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

III - Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

IV - Declarar-se-á inidôneo o contratado que demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

8.2.1. As penalidades cominadas nas alíneas "a", "c" e "d", supra, poderão ser aplicadas cumulativamente com aquela prevista na alínea "b" do mesmo item.

8.3. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, quando for o caso, cobrado judicialmente.

8.4. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

8.5. Para aplicação das penalidades previstas acima será garantida defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis no caso de advertência, multa e suspensão, e de 10 (dez) dias contados da abertura de vistas no caso de inidoneidade.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃ

9.1. Constituem motivos de rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos no termo de contrato;

b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos no termo de contrato;

c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação do serviço, no prazo estipulado;

d) O atraso injustificado no fornecimento dos itens, que importe em prejuízo da CONTRATADA superior a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado;

e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE.

f) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, assim como de seus superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, superior a 03 (três) vezes, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para o acompanhamento e fiscalização deste contrato;

h) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento dos produtos, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes;

k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

l) A ocorrência de "caso fortuito" ou "força maior", regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato;

m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

9.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos especificados nas alíneas "a", "h" e "m" do subitem 9.1 deste Contrato;

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) Judicial, nos termos da legislação processual.

9.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO

10.1. O extrato deste instrumento será publicado no Diário Oficial dos Municípios, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAQUETÁ DO PIAUÍ
Cuidando da nossa gente.

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 57
Rub.

11.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, compete o Foro da Justiça Comum da comarca da CONTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
11.2. Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e acordados, é lavrado o Contrato em 03 (três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.
11.3. Os casos omissos serão resolvidos nos termos da Lei nº 8.666/93.

Paquetá (PI), 21 de janeiro de 2021.

Thales Coelho Pimentel - Prerfeito Municipal
Contratante

R R Freitas Fardamentos Eireli - R R Empreendimentos
Cnpj N° 35.473.843/0001-90
Contratada

TESTEMUNHAS:

1) NOME: Roberio de Jesus Carvalho
CPF: 609.889.673-20

2) NOME: Jonatas Vagner
CPF: 014396033-40

RECEBEMOS DE R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

Q E, 17 - CASA 17 - Pedro Simplicio, Floriano, PI - CEP: 64808020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0435 4738 4300 0190 5500 1000 0000 0814 0040 4048

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	322210005573698 - 12/04/2021 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196573645		35.473.843/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAQUETA-PI			30.195.695/0001-75	12/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R SUA SEVERO EULALIO, 877 - CASA TERREO	CENTRO		64618-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Paqueta		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAMISETAS SUBLIMADAS	61091000	0102	5102	UND	94,0000	25,0000	2.350,00					

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls 528
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA 0096-5 C/C 62544-2 R R F G F EIRELI - BANCO DO BRASIL	

RECEBEMOS DE R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

Q E, 17 - CASA 17 - Pedro Simplicio, Floriano, PI - CEP: 64808020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0435 4738 4300 0190 5500 1000 0000 0714 3705 0200

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	322210005572046 - 12/04/2021 14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196573645		35.473.843/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAQUETA-PI			30.195.695/0001-75	12/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R SUA SEVERO EULALIO, 877 - CASA TERREO	CENTRO		64618-000	12/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Paqueta		PI		14:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAMISETAS POLO	61091000	0102	5102	UND	33,0000	40,0000	1.320,00					

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls 529
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA 0096-5 C/C 62544-2 R R F G F EIRELI - BANCO DO BRASIL	

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 530
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ: 35.473.843/0001-90,** com sede na Quadra E, nº 17, Conjunto Pedro Simplício, Bairro Pedro Simplício, CEP 64.808.020, Floriano – PI, prestou serviços à esta PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA, no qual tem como objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e tecidos para organização de quadrilhas e danças folclóricas do Município de Buriticupu/MA, conforme em anexo o Contrato Administrativo nº 20220460/2022, Processo Administrativo nº 0305001/2022, Ata de Registro de Preços 20220455/2022.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu - MA, em 23 de maio de 2023.

AFONSO BARROS BATISTA
CPF nº 187.086.922-20
Chefe de Gabinete
CONTRATANTE

BURITICUPU-MA
Proc. 030500 / 2022
Fls. 116
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU
Proc. 3005001 /2024
Fls. 531
Rub.

TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 027/2022 SRP

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 20220460/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU E A EMPRESA R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI.

A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, com sede na Rua do Comercio, nº 431, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.612.525/0001-40, neste ato representada pelo **Sr. AFONSO BARROS BATISTA,** portador do CPF nº 187.086.922-20, CHEFE DE GABINETE / ORDENADOR DE DESPESA através da portaria nº 026/2021, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 35.473.843/0001-90, estabelecida à Quadra E, nº 17, Conjunto Pedro Simplício, Pedro Simplício, Floriano-PI, CEP 64808-020, e-mail: fardamentoecia@hotmail.com doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, portador do CPF 294.528.993-87, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 0305001/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº PE 027/2022 SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e tecidos para organização de quadrilhas e danças folclóricas do Município de Buriticupu/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029164	CHAPÉU DE PALHA MASCULINO, TIPO MALANDRINHO. CARACTERÍSTICAS: 90% PALHA - Marca.: EMBALA FESTAS 10% POLIPROPILENO. CORES E MODELOS VARIADAS.	UNIDADE	200,00	22,250	4.450,00
029165	CHAPÉU DE PALHA MASCULINO TIPO ITALIANINHO. CARACTERÍSTICAS: 90% PALHA - Marca.: EMBALA FESTAS 10% POLIPROPILENO. CORES E MODELOS VARIADAS.	UNIDADE	200,00	22,250	4.450,00
029166	CHAPÉU DE PALHA MASCULINO, TIPO CAIPIRA DESFIADO. - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	22,550	4.510,00
029167	CHAPÉU DE PALHA MASCULINO, TIPO SOBREIRO MEXICANO. - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	24,450	4.890,00
029168	CHAPÉU DE PALHA FEMININO, INFANTIL, DECORADO COM TRAÇAS. - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	21,950	4.390,00

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 1117
Rub.

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 532
Rub.

029169	TIARA FEMININA DECORADA, COM DETALHE EM CHAPÉU DE PALHA. - Marca.: EMBALA FESTAS TIARA FEMININA DECORADA DE FESTA JUNINA NO ELO, COM DETALHE EM CHAPÉU DE PALHA.	UNIDADE	100,00	6,100	610,00
029170	TIARA FEMININA DECORADA , COM DETALHES EM FITAS COLORIDAS. - Marca.: EMBALA FESTAS TIARA FEMININA DECORADA DE FESTA JUNINA NO ELO, COM DETALHES EM FITAS COLORIDAS.	UNIDADE	200,00	6,100	1.220,00
029171	TIARA LISA PARA CABELO, CORPO EM METAL, 4MM, COR PRATA. - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	3,950	790,00
029172	LUVAS FEMININAS EM RENDA PARA NOIVAS COR BRANCA. - Marca.: PRÓPRIA	PAR	50,00	26,500	1.325,00
029173	LUVA MASCULINA DE ELASTANO (PAPAI NOEL) COR BRANCA. - Marca.: PRÓPRIA	PAR	40,00	32,800	1.312,00
029174	BOTÃO PARA CALÇA MASCULINA 4 FUROS, TAMANHO PADRÃO, TRANSPARENTE. - Marca.: BAXMANN PACOTE COM 144 UNID.	UNIDADE	200,00	15,750	3.150,00
029175	BOTÃO PARA CAMISA MASCULINA 2 FUROS, TAMANHO PADRÃO, TRANSPARENTE. - Marca.: BAXMANN PACOTE 144 UNID.	UNIDADE	55,00	13,850	761,75
029176	BOTÃO DE PRESSÃO 12 MM, COR: PRETO, MATERIAL EM PLÁSTICO. - Marca.: BAXMANN	UNIDADE	60,00	14,850	891,00
029177	ZÍPER DE FERRO PARA CALÇA, 22 CM, CORES DIVERSAS. - Marca.: NYBC	UNIDADE	100,00	1,750	175,00
029178	ZÍPER COMUM PARA VESTIDO, 50 CM, CORES DIVERSAS. - Marca.: NYBC	UNIDADE	200,00	1,650	330,00
029179	VIÉS DESTAQUE LISO, ROLO COM 20M, 24MM DE ESPESSURA, COR PRATA. - Marca.: NYBC	UNIDADE	400,00	13,950	5.580,00
029180	AGULHA DE BORDAR KIT COM 16 UNID. - Marca.: LULI	KIT	10,00	13,000	130,00
029181	LINHA DE COSTURA, KIT DE LINHA COM 10 UNIDADE DE CORES SORTIDAS, COM 99M. - Marca.: KRON	KIT	20,00	17,750	355,00
029182	ENTRETELA PARA BORDADO RASGÁVEL, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ROLO 50 M X 30 CM. - Marca.: TNT	ROLO	100,00	45,650	4.565,00
029183	BOJO FEMININO TAMANHO P. COR: BEGE. - Marca.: ROMA	PAR	20,00	9,750	195,00
029184	BOJO FEMININO TAMANHO M. COR: BEGE. - Marca.: ROMA	PAR	50,00	13,450	672,50
029185	BOJO FEMININO TAMANHO G. COR: BEGE. - Marca.: ROMA	PAR	30,00	13,450	403,50
029186	BOJO FEMININO TAMANHO GG. COR: BEGE. - Marca.: ROMA	PAR	10,00	13,850	138,50
029187	ELÁSTICO ROLIÇO, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, COR BRANCO. - Marca.: BST	ROLO	100,00	26,350	2.635,00
029188	ELÁSTICO ROLIÇO, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, COR PRETO. - Marca.: BST	ROLO	40,00	23,850	954,00
029189	FITA COM ILHÓS, PACOTE COM 100 METROS, COR: PRETO. - Marca.: BST	PACOTE	50,00	35,650	1.782,50
029190	FIO DE NYLON BOBINA COM 2,2KG, 3,0MM. TAMANHO: 248M. - Marca.: BST	UNIDADE	60,00	162,950	9.777,00
029191	CORDÃO METÁLICO BOBINA COM 50 M X 1,5 MM/ COR DOURADO. - Marca.: BAXMANN	UNIDADE	50,00	16,400	820,00
029192	CORDÃO METÁLICO BOBINA COM 50 M X 1,5 MM/ COR PRATA. - Marca.: BAXMANN	UNIDADE	50,00	15,800	790,00
029193	FIO DE STRASS BOBINA COM 100M X 8MM/ COR PRATA. - Marca.: TOK BIJOUXS	UNIDADE	80,00	42,250	3.380,00
029194	ADESIVOS STRASS CARTELA/ 0,6MM/ COR PRATA. - Marca.: TOK BIJOUXS	UNIDADE	100,00	33,900	3.390,00
029195	CORDÃO SÃO FRANCISCO BOBINA COM 10M X 6MM/ COR DOURADO. - Marca.: SÃO JOSÈ	UNIDADE	30,00	41,200	1.236,00
029196	CORDÃO SÃO FRANCISCO BOBINA COM 10M X 6MM/ COR PRATA. - Marca.: SÃO JOSÈ	UNIDADE	30,00	36,550	1.096,50
029197	CORRENTE ELO GRUME LIXADO 6MM X 50M. COR DOURADA. - Marca.: MANIA DE METAL	UNIDADE	200,00	43,600	8.720,00
029198	PASSAMANARIA METALIZADA FRANJA PACOTE COM 20M X 30MM / COR DOURADA - Marca.: MANIA DE METAL	PACOTE	100,00	43,900	4.390,00
029199	SIANINHA PACOTE COM 20 M X 5MM/ CORES DIVERSAS - Marca.: MANIA DE METAL	PACOTE	50,00	21,550	1.077,50
029200	GRELÓ PEÇA COM 20 M X 13MM/ COR PRETA - Marca.: MANIA DE METAL	UNIDADE	50,00	35,600	1.780,00
029201	CORDA SISAL ROLO COM 60M X 2MM - Marca.: MANIA DE ME	ROLO	50,00	34,700	1.735,00
029202	CORDA SISAL ROLO COM 60M X 4MM - Marca.: MANIA DE ME	ROLO	50,00	35,950	1.797,50
029203	CORDÃO FIO DE CETIM ROLO COM 50M X 2MM/CORES DIVERSAS - Marca.: MANIA DE METAL	ROLO	100,00	20,750	2.075,00
029204	PINGENTE POMPOM DE FRANJA TESSEL COR DOURADO. - Marca.: MANIA DE METAL PINGENTE POMPOM DE FRANJA TESSEL PACOTE COM 6 UNID. / 80MM/ COR DOURADO.	PACOTE	50,00	35,950	1.797,50
029205	PINGENTE POMPOM DE FRANJA TESSEL COR PRATA. - Marca.: MANIA DE METAL PINGENTE POMPOM DE FRANJA TESSEL PACOTE COM 6 UNID. / 80MM/ COR PRATA.	PACOTE	50,00	34,750	1.737,50
029206	FITA GALÃO PASSAMANARIA PACOTE COM 20M X 2,5 CM/ COR DOURADO. - Marca.: NVK	PACOTE	80,00	42,750	3.420,00
029207	FITA GALÃO PASSAMANARIA PACOTE COM 20M X 2,5 CM/ COR PRATA. - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	45,950	2.297,50
029208	FITA GALÃO PASSAMANARIA PACOTE COM 20M X 1CM/ COR DOURADO. - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	42,500	2.125,00
029209	FITA GALÃO PASSAMANARIA PACOTE COM 20M X 1CM/ COR PR	PACOTE	50,00	28,550	1.427,50

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000100
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000100

	ATA. - Marca.: NVK				
029210	PAETÊ FIO BOBINA COM 45M X 6MM/ COR DOURADO. - Marca .: NVK	UNIDADE	100,00	27,800	2.780,00
029211	PAETÊ FIO BOBINA COM 45M X 6MM/ COR PRATA. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	27,850	2.785,00
029212	LANTEJOULA PACOTE COM 50G X 4MM/ COR DOURADO. - Marca.: NVK	PACOTE	100,00	34,650	3.465,00
029213	LANTEJOULA PACOTE COM 50G X 4MM/ COR PRATA. - Marca.: NVK	PACOTE	100,00	34,650	3.465,00
029214	CANUTILHO PARA BORDADO, PACOTE COM 500G, 3 POLEGADAS, 7MM, COR DOURADO. - Marca.: NVK	PACOTE	100,00	20,950	2.095,00
029215	LANTEJOULA DE FLOR PACOTE COM 500G/ DE 8MM / COR PRATA - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	21,100	1.055,00
029216	CANUTILHO MIÇANGA PACOTE COM 50G/ DE 0,15CM / TRANSPARENTE - Marca.: NVK	PACOTE	100,00	20,950	2.095,00
029217	GLITTER EM PÓ PACOTE COM 500G/ CORES DIVERSAS - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	25,400	1.270,00
029218	FITA DE CETIM BOBINA COM 100M/ DE 1CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	26,250	2.625,00
029219	FITA DE CETIM BOBINA COM 100M/ DE 2CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	26,250	2.625,00
029220	FITA DE RENDA BOBINA COM 100M/ DE 1CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	26,850	2.685,00
029221	FITA DE RENDA BOBINA COM 100M/ DE 2CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	27,850	2.785,00
029222	FOLHA DE EVA, COM GLITTER TAMANHO 40X60CM / DE 1,7MM DE ESPESSURA - Marca.: GEN CORES DIVERSAS.	UNIDADE	200,00	32,600	6.520,00
029223	FOLHA DE EVA, LISO TAMANHO 40X60CM / DE 1,7MM DE ESPESSURA/ COR PRETO. - Marca.: GEN	UNIDADE	100,00	29,450	2.945,00
029224	TESOURA GRANDE PARA COSTUREIRA TAMANHO 20 CM CORES DIVERSAS. - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	30,00	25,350	760,50
029225	TESOURA ESCOLAR TAMANHO 10,8 CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	15,00	15,750	236,25
029226	PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO GRANDE / 80W BIVOLT. - Marca.: SQ	UNIDADE	30,00	42,200	1.266,00
029227	PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO PEQUENA / 80W /BIVOLT. - Marca.: SQ	UNIDADE	30,00	31,100	933,00
029228	BASTÃO DE COLA QUENTE PACOTE DE 1KG/ GROSSO 1,2MM X 300MM - Marca.: LULI	PACOTE	50,00	37,400	1.870,00
029229	BASTÃO DE COLA QUENTE PACOTE DE 1KG/ FINO 7MMX 30CM - Marca.: LULI	PACOTE	50,00	28,700	1.435,00
029230	COLA BRANCA TAMANHO 1L - Marca.: PRITT	UNIDADE	20,00	35,050	701,00
029231	COLA ISOPOR TAMANHO 400G - Marca.: PRITT	UNIDADE	20,00	24,800	496,00
029232	COLA DE CONTATO (SAPATEIRO), TAMANHO 230ML X 195G. - Marca.: TEK BOND	UNIDADE	30,00	26,750	802,50
029233	COLA INSTANTÂNEA. TAMANHO 20G - Marca.: SUPER BOND	UNIDADE	15,00	30,750	461,25
029234	COLA DE SILICONE (ARTESÃO), TAMANHO 60ML X 48G. - Marca.: TEK BOND	UNIDADE	30,00	11,650	349,50
029235	FITA TRANSPARENTE TAMANHO 45MMX 45M. - Marca.: SUPPLYPACK	ROLO	10,00	23,900	239,00
029236	FITA DUPLA FACE TAMANHO 12MM X 2M. - Marca.: SUPPLYP	ROLO	20,00	24,300	486,00
029237	FITA GOMADA ROLO DE 45M X 7CM. - Marca.: SUPPLYPACK	ROLO	15,00	21,300	319,50
029238	FITA PLÁSTICO ROLO DE 16MM X 0,8MM, 50 METROS. - Marca.: SUPPLYPACK	ROLO	20,00	33,250	665,00
029239	ALFINETE COM CABEÇA NÚMERO 28/ CAIXA COM 50 UNID. - Marca.: CONSERMAQ	CAIXA	25,00	32,800	820,00
029240	QUIBANE, 60 CM DE DIÂMETRO. - Marca.: CONSERMAQ	UNIDADE	200,00	20,100	4.020,00
029241	ESTILETE PROFISSIONAL LÂMINA 18MM - Marca.: BRASFORT	UNIDADE	50,00	13,300	665,00
029242	FITA MÉTRICA PARA COSTUREIRA TAMANHO 1,5 M. - Marca.: VONDER	UNIDADE	20,00	14,300	286,00
029243	ALFINETE DE SEGURANÇA (BROCHE) TAMANHO 1,7 CM. CAIXA COM 100 UNID. - Marca.: CONSERMAQ	CAIXA	20,00	19,900	398,00
029244	CETIM COM LYCRA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	400,00	13,650	5.460,00
029245	CETIM SEM LYCRA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	700,00	14,650	10.255,00
029246	OXFORD COM LYCRA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LIT	METRO	400,00	13,750	5.500,00
029247	OXFORD SEM LYCRA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LIT	METRO	400,00	13,250	5.300,00
029248	RENDA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	300,00	8,750	2.625,00
029249	CHITA FLORAL CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	1.000,00	16,050	16.050,00
029250	TULE CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	500,00	16,050	8.025,00
029251	VELUDO CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	100,00	22,850	2.285,00
029252	ORGANZA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	300,00	19,950	5.985,00
029253	TECIDO DE PAETÊ, CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LIT	METRO	150,00	46,400	6.960,00
029254	TECIDO BORDADO (RENDA) CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	200,00	36,300	7.260,00
029255	MATELASSÊ (1CM) CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	200,00	22,500	4.500,00
029256	MATELASSÊ (2CM) CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	200,00	18,050	3.610,00
029257	TAFETÁ CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	200,00	18,050	3.610,00
029258	CHITA XADREZ, CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	500,00	18,100	9.050,00
029260	TNT, CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	5.000,00	5,600	28.000,00
029261	MALHA TENSIONADA CORES DIVERSAS.MALHA TENSIONADA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	300,00	16,900	5.070,00
029263	TECIDO MUSSELINE CORES DIVERSAS, LARGURA: 1,5 M. - Marca.: STAMP LITE	METRO	400,00	17,600	7.040,00

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190

BURITICUPU-MA Proc. 0305001/2022 Fls. 1119 Rub.

BURITICUPU Proc. 1005005/2024 Fls. 534 Rub.

029264	JUTA COM GLITTER ROLO COM 10 METROS LARGURA: 10MM 1,0 CM. - Marca.: STAMP LITE	ROLO	200,00	23,600	4.720,00

VALOR GLOBAL R$ 303.244,75

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 303.244,75 (trezentos e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: Exercício 2022 Atividade 1301.133920023.2.113 Manutenção e Promoção de Eventos de Expressão Cultural , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.15, no valor de R$ 303.244,75 .

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de

F R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000100 Assinado de forma digital por F R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000100

débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1.Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

6.2.Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

6.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTOS

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

BURITICUPU-MA
Proc. 03.05.001/2022
Fls. 121
Rub.

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 336
Rub.

9.1. A fiscalização dos fornecimentos dos produtos será feita por empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da fiscalização e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.3. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento a Secretaria Municipal de Cultura do fato, responsável pela execução do contrato.

9.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.6. Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Secretaria Municipal de Cultura responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

9.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos fornecimentos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473814

b) informar ao Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

11.3. apresentar documentação falsa;

11.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6. não mantiver a proposta;

11.7. cometer fraude fiscal;

11.8. comportar-se de modo inidôneo;

11.9. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35472840 0190

11.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.11. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

11.12. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

11.13. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.14. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

11.15. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11.17. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

11.18. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.19. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.20. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.21. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000100
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000100

BURITICUPU-MA
Proc. 0305.001 2022
Fls. 1124
Rub.

BURITICUPU
Proc. 1005003 2024
Fls. 534
Rub.

11.22. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843 CC0190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843 CC0190

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fls. 125
Rub.

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 500
Rub.

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

BURITICUPU - MA, 09 de Junho de 2022

MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA
Sr. AFONSO BARROS BATISTA
CHEFE DE GABINETE / ORDENADOR DE DESPESA
Responsável legal da CONTRATANTE

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ 35.473.843/0001-90
CONTRATADO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220455/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0305001/2022

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio do Gabinete do Prefeito, inscrito no CNPJ: 01.612.525/0001-40, com sede na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas, o Sr. Afonso Barros Batista, portador do CPF nº 187.086.922-20, identidade nº 934907986 SEJUS/MA, portaria nº 026/2021 pelo Município de Buriticupu/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 0305001/2022, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação. RESOLVE registrar os preços da empresa **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ: 35.473.843/0001-90,** com sede na Quadra E, nº 17, Conjunto Pedro Simplício, Bairro Pedro Simplício, CEP 64.808.020, Floriano – PI, e-mail fardamentoeciaa@hotmail.com, neste ato representado pelo Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia, brasileiro, casado, portador do RG. 633599 SSP/PI e CPF nº 294.528.993-87, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal nº 007/2021 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais e tecidos para organização de quadrilhas e danças folclóricas do Município de Buriticupu/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 027/2022, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 027/2022, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 027/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190 Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ITENS, QUANTIDADES E VALORES REGISTRADOS						
ITEM	**QUANT**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	R$22,25	R$4.450,00
2	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	R$22,25	R$4.450,00
3	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	Embala festas	R$22,55	R$4.510,00
4	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	Embala festas	R$24,45	R$4.890,00
5	200	UNIDADE	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	Embala festas	R$21,95	R$4.390,00
6	100	UNIDADE	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	Embala festas	R$6,10	R$610,00
7	200	UNIDADE	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	Embala festas	R$6,10	R$1.220,00
8	200	UNIDADE	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	Embala festas	R$3,95	R$790,00
9	50	PAR	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	Própria	R$26,50	R$1.325,00
10	100	PAR	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	Própria	R$32,80	R$3.280,00
11	200	UNIDADE	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	Baxmann	R$15,75	R$3.150,00

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

12	200	UNIDADE	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	Baxmann	R$13,85	R$2.770,00
13	200	UNIDADE	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	Baxmann	R$14,85	R$2.970,00
14	200	UNIDADE	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	NYBC	R$1,75	R$350,00
15	200	UNIDADE	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	NYBC	R$1,65	R$330,00
16	400	UNIDADE	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	NYBC	R$13,95	R$5.580,00
17	50	KIT	Agulha de bordar kit com 16 unid.	LULI	R$13,00	R$650,00
18	50	KIT	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	Kron	R$17,75	R$887,50
19	100	ROLO	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	TNT	R$45,65	R$4.565,00
20	100	PAR	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	Roma	R$9,75	R$975,00
21	100	PAR	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	Roma	R$13,45	R$1.345,00
22	80	PAR	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	Roma	R$13,45	R$1.076,00
23	50	PAR	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	Roma	R$13,85	R$692,50
24	100	ROLO	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	BST	R$26,35	R$2.635,00
25	100	ROLO	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	BST	R$23,85	R$2.385,00
26	200	PACOTE	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	BST	R$35,65	R$7.130,00
27	300	UNIDADE	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	BST	R$162,95	R$48.885,00
28	100	UNIDADE	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	Baxmann	R$16,40	R$1.640,00

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

29	100	UNIDADE	Cordão metálico bobina com 50 m x 1.5 mm/ cor prata.	Baxmann	R$15,80	R$1.580,00
30	100	UNIDADE	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	Tok Bijouxs	R$42,25	R$4.225,00
31	200	UNIDADE	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	Tok Bijouxs	R$33,90	R$6.780,00
32	100	UNIDADE	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	São josé	R$41,20	R$4.120,00
33	100	UNIDADE	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	São josé	R$36,55	R$3.655,00
34	200	UNIDADE	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	Mania de metal	R$43,60	R$8.720,00
35	100	PACOTE	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	Mania de metal	R$43,90	R$4.390,00
36	100	PACOTE	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	Mania de metal	R$21,55	R$2.155,00
37	100	UNIDADE	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	Mania de metal	R$35,60	R$3.560,00
38	50	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	Mania de metal	R$34,70	R$1.735,00
39	50	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	Mania de metal	R$35,95	R$1.797,50
40	100	ROLO	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	Mania de metal	R$20,75	R$2.075,00
41	50	PACOTE	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	Mania de metal	R$35,95	R$1.797,50
42	50	PACOTE	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	Mania de metal	R$34,75	R$1.737,50
43	80	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	NVK	R$42,75	R$3.420,00
44	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	NVK	R$45,95	R$2.297,50
45	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	NVK	R$42,50	R$2.125,00

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

46	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	NVK	R$28,55	R$1.427,50
47	100	UNIDADE	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	NVK	R$27,80	R$2.780,00
48	100	UNIDADE	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	NVK	R$27,85	R$2.785,00
49	100	PACOTE	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	NVK	R$34,65	R$3.465,00
50	100	PACOTE	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	NVK	R$34,65	R$3.465,00
51	100	PACOTE	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	NVK	R$20,95	R$2.095,00
52	150	PACOTE	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	NVK	R$21,10	R$3.165,00
53	100	PACOTE	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	NVK	R$20,95	R$2.095,00
54	50	PACOTE	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	NVK	R$25,40	R$1.270,00
55	100	UNIDADE	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	NVK	R$26,25	R$2.625,00
56	100	UNIDADE	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	NVK	R$26,25	R$2.625,00
57	100	UNIDADE	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	NVK	R$26,85	R$2.685,00
58	100	UNIDADE	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	NVK	R$27,85	R$2.785,00
59	200	UNIDADE	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	GEN	R$32,60	R$6.520,00
60	100	UNIDADE	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	GEN	R$29,45	R$2.945,00
61	50	UNIDADE	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	Mundial	R$25,35	R$1.267,50

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 0190

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 7069
Rub.

BURITICUPU
Proc. 100 5001 /2024
Fls. 5116
Rub.

62	30	UNIDADE	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	Mundial	R$15,75	R$472,50
63	30	UNIDADE	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	SQ	R$42,20	R$1.266,00
64	30	UNIDADE	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	SQ	R$31,10	R$933,00
65	100	PACOTE	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	Iuli	R$37,40	R$3.740,00
66	100	PACOTE	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	Iuli	R$28,70	R$2.870,00
67	50	UNIDADE	Cola branca tamanho 11	Pritt	R$35,05	R$1.752,50
68	50	UNIDADE	Cola isopor tamanho 400g	Pritt	R$24,80	R$1.240,00
69	100	UNIDADE	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	Tek Bond	R$26,75	R$2.675,00
70	30	UNIDADE	Cola instantânea. Tamanho 20g	Super Bond	R$30,75	R$922,50
71	30	UNIDADE	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	Tek bond	R$11,65	R$349,50
72	30	ROLO	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	SupplyPack	R$23,90	R$717,00
73	30	ROLO	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	SupplyPack	R$24,30	R$729,00
74	30	ROLO	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	SupplyPack	R$21,30	R$639,00
75	50	ROLO	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	SupplyPack	R$33,25	R$1.662,50
76	50	CAIXA	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	Consermaq	R$32,80	R$1.640,00
77	200	UNIDADE	Quibane. 60 cm de diâmetro.	Consermaq	R$20,10	R$4.020,00
78	50	UNIDADE	Estilete profissional lâmina 18mm	Brasfort	R$13,30	R$665,00
79	20	UNIDADE	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	Vonder	R$14,30	R$286,00
80	20	CAIXA	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	Consermaq	R$19,90	R$398,00

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190

Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

BURITICUPU-MA
Proc. 030500 / 2022
Fls. 1070
Rub

BURITICUPU
Proc. 1005001 / 2024
Fls. 542
Rub.

81	400	METRO	Cetim com lycra cores diversas.	Stamp lite	R$13,65	R$5.460,00
82	700	METRO	Cetim sem lycra cores diversas.	Stamp lite	R$14,65	R$10.255,00
83	400	METRO	Oxford com lycra cores diversas.	Stamp lite	R$13,75	R$5.500,00
84	400	METRO	Oxford sem lycra cores diversas.	Stamp lite	R$13,25	R$5.300,00
85	300	METRO	Renda cores diversas.	Stamp lite	R$8,75	R$2.625,00
86	1.000,00	METRO	Chita floral cores diversas.	Stamp lite	R$16,05	R$16.050,00
87	500	METRO	Tule cores diversas.	Stamp lite	R$16,05	R$8.025,00
88	100	METRO	Veludo cores diversas.	Stamp lite	R$22,85	R$2.285,00
89	300	METRO	Organza cores diversas.	Stamp lite	R$19,95	R$5.985,00
90	150	METRO	Tecido de paetê, cores diversas.	Stamp lite	R$46,40	R$6.960,00
91	200	METRO	Tecido bordado (renda) cores diversas.	Stamp lite	R$36,30	R$7.260,00
92	200	METRO	Matelassê (1cm) cores diversas.	Stamp lite	R$22,50	R$4.500,00
93	200	METRO	Matelassê (2cm) cores diversas.	Stamp lite	R$18,05	R$3.610,00
94	200	METRO	Tafetá cores diversas.	Stamp lite	R$18,05	R$3.610,00
95	500	METRO	Chita xadrez, cores diversas.	Stamp lite	R$18,10	R$9.050,00
97	5.000,00	METRO	Tnt, cores diversas.	Stamp lite	R$5,60	R$28.000,00
98	300	METRO	Malha tensionada cores diversas.	Stamp lite	R$16,90	R$5.070,00
100	400	METRO	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	Stamp lite	R$17,60	R$7.040,00
101	200	ROLO	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	Stamp lite	R$23,60	R$4.720,00
					VALOR TOTAL REGISTRADO	**R$386.383,50**

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento pretendido nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DOS FORNECIMENTOS

5.1. Os fornecimentos deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos produtos deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes aos fornecimentos objeto da presente Ata será efetuado nos termos de referência e contrato anexos do edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190 Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA quando:
8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

BURITICUPU-MA
Proc 0305001 2022
Fls. 1074
Rub.

BURITICUPU
Doc. 1006001 /2024
Fls. 551
Rub.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar–se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir os produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021);

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal nº 007/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:3547384 3000190

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de BURITICUPU/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

BURITICUPU/MA, 07 de junho de 2022.

Sr. AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas
Município De Buriticupu/MA
Órgão Gerenciador do Registro

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI:35473843000190

Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia
Representante Legal
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
Fornecedor

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com nº: 10.0.0.109

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 030500L 2022
Fls. 1085
Rub.

TERCEIRO

Ano 2 - Edição Nº 268 de 7 de Junho de 2022

GABINETE DO PREFEITO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RESENHA/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220455/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais e tecidos para organização de quadrilhas e danças folclóricas do Município de Buriticupu/MA. **VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 386.383,50 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). PARTES:** Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesas Sr. Afonso Barros Batista, portador do CPF nº 187.086.922-20, identidade nº 934907986 SEJUS/MA, através da portaria nº 026/2021, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO, e a empresa **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ: 35.473.843/0001-90**, com sede na Quadra E, nº 17, Conjunto Pedro Simplicio, Bairro Pedro Simplicio, CEP 64.808.020, Floriano – PI, e-mail fardamentoeeia@hotmail.com, neste ato representado pelo Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia, brasileiro, casado, portador do RG. 633599 SSP/PI e CPF nº 294.528.993-87. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 027/2022 - SRP, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 004/2021 e Decreto Municipal nº 007/2021, aplicando -se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 07 de junho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Buriticupu/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. Afonso Barros Batista pelo órgão gerenciador do registro, e Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia pela detentora do registro.

ITENS, QUANTIDADES E VALORES REGISTRADOS

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	R$22,25	R$4.450,00
2	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	R$22,25	R$4.450,00
3	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	Embala festas	R$22,55	R$4.510,00
4	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	Embala festas	R$24,45	R$4.890,00
5	200	UNIDADE	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	Embala festas	R$21,95	R$4.390,00

BURITICUPU
Proc. 030500L 2022
Fls. 1086
Rub.

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva
CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com nº: 10.0.0.109
www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial/?id=710

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com n°: 10.0.0.109

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 1086
Rub.

6	100	UNIDADE	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	Embala festas	R$6,10	R$610,00
7	200	UNIDADE	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	Embala festas	R$6,10	R$1.220,00
8	200	UNIDADE	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	Embala festas	R$3,95	R$790,00
9	50	PAR	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	Própria	R$26,50	R$1.325,00
10	100	PAR	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	Própria	R$32,80	R$3.280,00
11	200	UNIDADE	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	Baxmann	R$15,75	R$3.150,00
12	200	UNIDADE	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	Baxmann	R$13,85	R$2.770,00
13	200	UNIDADE	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	Baxmann	R$14,85	R$2.970,00
14	200	UNIDADE	Ziper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	NYBC	R$1,75	R$350,00
15	200	UNIDADE	Ziper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	NYBC	R$1,65	R$330,00
16	400	UNIDADE	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	NYBC	R$13,95	R$5.580,00
17	50	KIT	Agulha de bordar kit com 16 unid.	LULI	R$13,00	R$650,00
18	50	KIT	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	Kron	R$17,75	R$887,50

BURITICUPU
Proc. 100900-1 /2024
Fls. 556
Rub.

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva
CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com n°: 10.0.0.109
www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial/?id=710

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com nº: 10.0.0.109

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 030500/ 2022
Fls. 1087
Rub.

19	100	ROLO	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	TNT	R$45,65	R$4.565,00
20	100	PAR	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	Roma	R$9,75	R$975,00
21	100	PAR	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	Roma	R$13,45	R$1.345,00
22	80	PAR	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	Roma	R$13,45	R$1.076,00
23	50	PAR	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	Roma	R$13,85	R$692,50
24	100	ROLO	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	BST	R$26,35	R$2.635,00
25	100	ROLO	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	BST	R$23,85	R$2.385,00
26	200	PACOTE	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	BST	R$35,65	R$7.130,00
27	300	UNIDADE	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	BST	R$162,95	R$48.885,00
28	100	UNIDADE	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm cor dourado.	Baxmann	R$16,40	R$1.640,00
29	100	UNIDADE	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm cor prata.	Baxmann	R$15,80	R$1.580,00
30	100	UNIDADE	Fio de strass bobina com 100m x 8mm cor prata.	Tok Bijouxs	R$42,25	R$4.225,00
31	200	UNIDADE	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	Tok Bijouxs	R$33,90	R$6.780,00
32	100	UNIDADE	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	São josé	R$41,20	R$4.120,00
33	100	UNIDADE	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	São josé	R$36,55	R$3.655,00
34	200	UNIDADE	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	Mania de metal	R$43,60	R$8.720,00
35	100	PACOTE	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm cor dourada	Mania de metal	R$43,90	R$4.390,00

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 557
Rub.

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva
CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com nº: 10.0.0.109
www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial/?id=710

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com n°: 10.0.0.109

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 1088
Rub.

36	100	PACOTE	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	Mania de metal	R$21,55	R$2.155,00
37	100	UNIDADE	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	Mania de metal	R$35,60	R$3.560,00
38	50	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	Mania de metal	R$34,70	R$1.735,00
39	50	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	Mania de metal	R$35,95	R$1.797,50
40	100	ROLO	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	Mania de metal	R$20,75	R$2.075,00
41	50	PACOTE	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	Mania de metal	R$35,95	R$1.797,50
42	50	PACOTE	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	Mania de metal	R$34,75	R$1.737,50
43	80	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	NVK	R$42,75	R$3.420,00
44	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	NVK	R$45,95	R$2.297,50
45	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	NVK	R$42,50	R$2.125,00
46	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	NVK	R$28,55	R$1.427,50
47	100	UNIDADE	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	NVK	R$27,80	R$2.780,00
48	100	UNIDADE	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	NVK	R$27,85	R$2.785,00
49	100	PACOTE	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	NVK	R$34,65	R$3.465,00
50	100	PACOTE	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	NVK	R$34,65	R$3.465,00
51	100	PACOTE	Canutilho para bordado. pacote com 500g. 3 polegadas. 7mm. cor dourado.	NVK	R$20,95	R$2.095,00
52	150	PACOTE	Lantejoula de flor pacote com 500g de 8mm / cor prata	NVK	R$21,10	R$3.165,00

BURITICUPU
Proc. 1006001 /2024
Fls. 558
Rub.

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva
CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com n°: 10.0.0.109
www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial/?id=710

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com n°: 10.0.0.109

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 1089
Rub.

53	100	PACOTE	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	NVK	R$20.95	R$2.095,00
54	50	PACOTE	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	NVK	R$25.40	R$1.270,00
55	100	UNIDADE	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	NVK	R$26,25	R$2.625,00
56	100	UNIDADE	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	NVK	R$26,25	R$2.625,00
57	100	UNIDADE	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	NVK	R$26,85	R$2.685,00
58	100	UNIDADE	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	NVK	R$27,85	R$2.785,00
59	200	UNIDADE	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	GEN	R$32.60	R$6.520,00
60	100	UNIDADE	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	GEN	R$29.45	R$2.945,00
61	50	UNIDADE	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	Mundial	R$25.35	R$1.267,50
62	30	UNIDADE	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	Mundial	R$15,75	R$472.50
63	30	UNIDADE	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	SQ	R$42,20	R$1.266,00
64	30	UNIDADE	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	SQ	R$31.10	R$933,00
65	100	PACOTE	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	Iuli	R$37.40	R$3.740,00
66	100	PACOTE	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	Iuli	R$28.70	R$2.870,00
67	50	UNIDADE	Cola branca tamanho 11	Pritt	R$35,05	R$1.752,50
68	50	UNIDADE	Cola isopor tamanho 400g	Pritt	R$24,80	R$1.240,00

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 559
Rub.

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva
CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com n°: 10.0.0.109
www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial/?id=710

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com nº: 10.0.0.109

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 0005001/2022
Fls. 7090
Rub.

69	100	UNIDADE	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	Tek Bond	R$26,75	R$2.675,00
70	30	UNIDADE	Cola instantânea. Tamanho 20g	Super Bond	R$30,75	R$922,50
71	30	UNIDADE	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	Tek bond	R$11,65	R$349,50
72	30	ROLO	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	SupplyPack	R$23,90	R$717,00
73	30	ROLO	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	SupplyPack	R$24,30	R$729,00
74	30	ROLO	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	SupplyPack	R$21,30	R$639,00
75	50	ROLO	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	SupplyPack	R$33,25	R$1.662,50
76	50	CAIXA	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	Consermaq	R$32,80	R$1.640,00
77	200	UNIDADE	Quibane, 60 cm de diâmetro.	Consermaq	R$20,10	R$4.020,00
78	50	UNIDADE	Estilete profissional lâmina 18mm	Brasfort	R$13,30	R$665,00
79	20	UNIDADE	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	Vonder	R$14,30	R$286,00
80	20	CAIXA	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm. caixa com 100 unid.	Consermaq	R$19,90	R$398,00
81	400	METRO	Cetim com lycra cores diversas.	Stamp lite	R$13,65	R$5.460,00
82	700	METRO	Cetim sem lycra cores diversas.	Stamp lite	R$14,65	R$10.255,00
83	400	METRO	Oxford com lycra cores diversas.	Stamp lite	R$13,75	R$5.500,00
84	400	METRO	Oxford sem lycra cores diversas.	Stamp lite	R$13,25	R$5.300,00
85	300	METRO	Renda cores diversas.	Stamp lite	R$8,75	R$2.625,00
86	1.000,00	METRO	Chita floral cores diversas.	Stamp lite	R$16,05	R$16.050,00
87	500	METRO	Tule cores diversas.	Stamp lite	R$16,05	R$8.025,00
88	100	METRO	Veludo cores diversas.	Stamp lite	R$22,85	R$2.285,00
89	300	METRO	Organza cores diversas.	Stamp lite	R$19,95	R$5.985,00

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 560
Rub.

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva
CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com nº: 10.0.0.109
www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial/?id=710

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com nº: 10.0.0.109

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 1091
Rub.

TERCEIRO — Ano 2 - Edição Nº 268 de 7 de Junho de 2022

90	150	METRO	Tecido de paetê, cores diversas.	Stamp lite	R$46,40	R$6.960,00
91	200	METRO	Tecido bordado (renda) cores diversas.	Stamp lite	R$36,30	R$7.260,00
92	200	METRO	Matelassê (1cm) cores diversas.	Stamp lite	R$22,50	R$4.500,00
93	200	METRO	Matelassê (2cm) cores diversas.	Stamp lite	R$18,05	R$3.610,00
94	200	METRO	Tafetá cores diversas.	Stamp lite	R$18,05	R$3.610,00
95	500	METRO	Chita xadrez, cores diversas.	Stamp lite	R$18,10	R$9.050,00
97	5.000,00	METRO	Tnt, cores diversas.	Stamp lite	R$5,60	R$28.000,00
98	300	METRO	Malha tensionada cores diversas.	Stamp lite	R$16,90	R$5.070,00
100	400	METRO	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	Stamp lite	R$17,60	R$7.040,00
101	200	ROLO	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.	Stamp lite	R$23,60	R$4.720,00
					VALOR TOTAL REGISTRADO	**R$386.383,50**

BURITICUPU/MA, 07 de junho de 2022.

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 561
Rub.

Sr. AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas
Município De Buriticupu/MA
Órgão Gerenciador do Registro

Assinado eletronicamente por: João Carlos Teixeira da Silva
CPF: ***.597.343-** em 07/06/2022 23:44:42 - IP com nº: 10.0.0.109
www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial/?id=710

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 562
Rub.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Alvará de Licença

Inscrição	Cód. Contribuinte	Nº do Alvará	Validade	Emissão
252938	57672	52/2024	31/12/2024	10/01/2024

Contribuinte

Nome: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 35473843000190
Nome Fantasia: **R R EMPREENDIMENTOS**

Endereço

Logradouro: CONJUNTO PEDRO SIMPLICIO
Bairro: CJ PEDRO SIMPLICIO
Cidade: Floriano
Número: QD-E CS-17
CEP: 64808020
Estado: PI

Atividade Principal

4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Observações

O presente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendo válido como quitação de tributo. É necessário renovar este documento a partir de janeiro de 2025.

Lorena Araújo Oliveira
Diretora de Receitas

Cândido José Celestino Neto
Diretor de Fiscalização
Matrícula [illegible]

Digitalizado com CamScanner

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

BURITICUPU
Nº DOC. 1005001 /2024
Fls. 563
Rub.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, neste ato representada pelo seu titular - administrador, ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF n° 294.528.993-87, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

FLORIANO (PI), 13 DE JUNHO DE 2024.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190 Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190 Dados: 2024.06.13 16:20:00 -03'00'

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190 Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 564
Rub.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, neste ato representada pelo seu titular - administrador, ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF n° 294.528.993-87, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

FLORIANO (PI), 13 DE JUNHO DE 2024.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

BURITICUPU
Nº oc. 1005001 /2024
Fls 565
Rub.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88
DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

A empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, neste ato representada pelo seu titular - administrador, ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF n° 294.528.993-87 DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/20221, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

FLORIANO (PI), 13 DE JUNHO DE 2024.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 566
Rub.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação que:

1- **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI,** inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da Lei nº 14.133/2021.

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

6- Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, nos termos do art. 67, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

FLORIANO (PI), 13 DE JUNHO DE 2024.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190

Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005001/2024

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls.
Rub.

DECLARAÇÃO ÚNICA DE HABILITAÇÃO

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, neste ato representada pelo seu titular - administrador, ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF n° 294.528.993-87, residente e domiciliado na QUADRA M, CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO, N° 03, CEP 64.808.036, na cidade de FLORIANO – PI, atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, DECLARA:

1. Aceita e concorda integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados do Município de Buriticupu, nem da empresa contratante ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
4. Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de fornecimento do OBJETO.
6. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.
7. Não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
8. Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas
9. As propostas econômicas 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 das propostas.
10. Conhecemos o local e as condições de realização do serviço e temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
11. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
12. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
13. A proposta econômica 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
14. Conhece o local e as condições de realização do serviço.
15. A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009
16. Temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

FLORIANO (PI), 13 DE JUNHO DE 2024.

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190
Assinado de forma digital por R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1005001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ: 03.716.848/0001-00

Buriticupu - MA, em 13 de junho de 2024.

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 569
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/06/2024 15:02:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**
CNPJ: **03.716.848/0001-00**

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.

569

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

CNPJ 03.716.848/0001-00

BURITICUPU
Doc 1005004 /2024
Fls 5 10
Rub.

Pelo presente instrumento particular de Alteração do Ato Constitutivo:

VALDIR VIEIRA AMARO, brasileiro, casado, sob o regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Ariquemes – RO, nascido em 02/12/1976, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº. 608.897.301-30 e portador da Cédula de Identidade (RG) sob nº. 453.981 SSP/RO, com data de expedição 10/07/2012, residente e domiciliado a Rua Perimetral Leste, nº. 485, Setor 09, CEP: 76.876-219, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia. Titular do Empresário Individual sob o razão social **V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, Inscrita devidamente no CNPJ sob o nº. 03.716.848/0001-00 e devidamente registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº. 11100561208, nada data de 23 de março de 2000, com endereço a Rua Caçapava, nº. 4792, Sala 001, Setor-09, CEP 76.876-328, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

Resolve Alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DA SEDE
O Empresário Individual altera o endereço para Rua Sacramento, nº. 5531, Sala A, Setor 09, CEP 76.876-322, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

CLÁUSULA II - DO OBJETO
O Empresário Individual altera o objeto social conforme o exercício das seguintes atividades econômicas: Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação,

celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal.

CLÁUSULA III - DO CAPITAL

O Empresário Individual altera o capital social para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA IV - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
A Empresa iniciou suas atividades em 20/04/2000 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - PORTE EMPRESARIAL
O empresário 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.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Ariquemes - RO, 27 de Fevereiro de 2020.

ARIKEME

VALDIR VIEIRA AMARO

CARTÓRIO ARIKEME
2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Selo Digital de Fiscalização - - K4AAU21656-F4BF7.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Emolumentos: R$6,79. Fujú: R$1,36. Selo: R$1,12. Fundep: R$0,27
Fundimper: R$0,61. Fumorpa: R$0,20. Total = R$10,25
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO (3)
(2014) Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 19 de março de 2020 - 15:56:24h
Em Test' da Verdade
Lucimar Ramos de Freitas - Escrevente Autorizada

CARTÓRIO ARIKEME

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 573
Rub.

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCELLI DE FARIA SEVILHA, com inscrição ativa no CRC/RO, sob o n° 005509, expedida em 01/08/2008, inscrito no CPF n° 61014761204, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
61014761204	005509	MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2020 12:43 SOB N° 20200090682.
PROTOCOLO: 200090682 DE 12/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001652141. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUCER

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 27/04/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Doc. 100509/2024
Fls. 5FG
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 11100561208	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILIAÇÃO (pai): DIRCAO JOSE AMARO	(mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO
NASCIDO EM (data de nascimento): 02/12/1976	IDENTIDADE (número): 453981 — Órgão emissor: SSP — UF: RO — CPF (número): 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc): ALAMEDA JASMIM	NÚMERO: 2122
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: SETOR 04 — CEP: 76873-470 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO: Ariquemes	UF: RO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

LOGRADOURO (rua, av., etc): RUA CACAPAVA	NÚMERO: 4792
COMPLEMENTO: SALA 001	BAIRRO/DISTRITO: SETOR 09 — CEP: 76876-328 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO: Ariquemes — UF: RO — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HOT
VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4744099 Atividade Secundária: 4211102, 4213800, 4299501, 4311802, 4321500, 4322301, 4322302, 4322303, 4329101, 4330402, 4330403, 4330404, 4679699, 4729699, 4742300, 4743100, 4744001, 4744005	Descrição do Objeto: Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias de gás; Instalações de sistema de prevenção contra

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DA AUTENTICAÇÃO OU VERIFICAÇÃO): ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

2º Reg. Civil e Tab. de Notas

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO RO1170000690791

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

CARTÓRIO ARIKEME

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Eugênio Rogger Nickerson - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - - K4AAE24248-2C49E.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Emolumentos: R$6,22, Fuju: R$1,24, Selo: R$1,02, Fundep: R$0,47, Fundimper: R$0,47, Fumedage: R$0,47. Total = R$9,89
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO. "0027"
Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:35:19h.
Em Test° da Verdade
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Registro Civil e Tabelião de Notas
CARTÓRIO ARIKEME
Alameda Seringueira nº 1973, Setor 01
CEP: 76870-744
Tel.: 3535-5655
Ariquemes - RO

Rua Seringueira, (8ª rua) número 1.973 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP: 76870-744

BURITICUPU
Doc. 100504/2024
Fls. 58
Rub.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 5
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 11100561208	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILIAÇÃO (pai): DIRCAO JOSE AMARO	(mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO
NASCIDO EM (data de nascimento): 02/12/1976	IDENTIDADE (número): 453981 — Órgão emissor: SSP — UF: RO — CPF (número): 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc): ALAMEDA JASMIM	NÚMERO: 2122
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: SETOR 04 — CEP: 76873-470 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO: Ariquemes	UF: RO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc): RUA CACAPAVA	NÚMERO: 4792
COMPLEMENTO: SALA 001	BAIRRO/DISTRITO: SETOR 09 — CEP: 76876-328 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO: Ariquemes — UF: RO — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HOT
VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4744099 Atividade Secundária: 4751201, 4753900, 4754701, 4755502, 4755503, 4756300, 4759801, 4761003, 4763601, 4763602, 4763604, 4771703, 4781400, 4782201, 4783102, 4789003, 4789004, 4789099	Descrição do Objeto: incêndio; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de painéis publicitários; Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de materiais elétricos ; Comercio varejista de vidros; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de plantas e flores;

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR:	UF:
DATA ASSINATURA: 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:		USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO RO1170000690791

2º Reg. Civil e Tab. de Notas

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

CARTÓRIO ARIKEME

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Eugênio Rodrigo Nickerson - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - - K4AAE24247-03CCA.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Emolumentos: R$5,22, Fuju: R$1,24, Selo: R$1,02, Fundep: R$0,17,
Fundimper: R$0,47, Fundepe: R$0,47, Total = R$9,59
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO. *0027*
Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:35:44h.
Em Test° da Verdade
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Rua Seringueira, (8ª rua) número 1.873 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP: 76870-144 - Tel.: 3535-5555

2º Ofício Civil e Tabelião de Notas ARIKEME Ariquemes - RO

BURITICUPU
Doc. 1006001 5/7/2024
Fls.
Rub.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB N° 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Doc. 100001/2024
Fls. 5/8
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/5

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 11100561208	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILIAL DE (pai): DIRCAO JOSE AMARO	(mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO
NASCIDO EM (data de nascimento): 02/12/1976	IDENTIDADE (número): 453981 — Orgão emissor: SSP — UF: RO — CPF (número): 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc): ALAMEDA JASMIM	NUMERO: 2122
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: SETOR 04 — CEP: 76873-470 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICIPIO: Ariquemes	UF: RO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc): RUA CACAPAVA	NUMERO: 4792
COMPLEMENTO: SALA 001	BAIRRO/DISTRITO: SETOR 09 — CEP: 76876-328 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICIPIO: Ariquemes — UF: RO — PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HOT
VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): trinta mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) — Atividade Principal: 4744099 — Atividade Secundária: 7410202, 7729202, 7731400, 7733100, 8121400, 8219901, 9511800, 9601701	Descrição do Objeto: Comercio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comercio varejista de cama, mesa e banho; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de calçadas; Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comercio varejista de produtos naturais; Comercio varejista de instrumentos musicais e acessórios; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: 20/04/2000	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 03.716.848/0001-00 — TRANSFERENCIA DE SEDE OU FILIAL OU OUTRA UF/ANTERIOR: — UF: — USO DA JUNTA COMERCIAL (DOCUMENTO DE AUTENTICAÇÃO CONTEMPORÂNEA): ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO RO1170000690791

2º Registro Civil e Tab. de Notas

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

CARTÓRIO ARIKEME

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO

Eugênio Brügger Nickerson - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - - KAAAE24248-6666F.

Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Emolumentos: R$6,22, Fuju: R$1,24, Selo: R$1,02, Fundep: R$0,47, Fundmper: R$0,47, Funterpe: R$0,47, Total = R$9,89

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO. "0027".

Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:36:45h.

Em Test° da Verdade

Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Registro Civil e Tabelião de Notas - CARTÓRIO ARIKEME - Nerisa Sanfiguera - Cód. 01 - CEP: 76870-144 - Tel.: 3535-5555 - Ariquemes - RO

Rua Seringueira, (8ª rua) número 1973 - Setor 1, Ariquemes/RO, CEP: 76.870-142

BURITICUPU

Nº OC. 1005001 / 2024

Fls. 574

Rub.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB N° 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Doc. 1005001 5/8/2024
Fls
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 11100561208	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILIO DE (pai): DIRCAO JOSE AMARO	(mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO
NASCIDO EM (data de nascimento): 02/12/1976	IDENTIDADE (número): 453981 — Órgão emissor: SSP — UF: RO — CPF (número): 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc): ALAMEDA JASMIM	NUMERO: 2122
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO DISTRITO: SETOR 04 — CEP: 76873-470 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO: Ariquemes	UF: RO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

LOGRADOURO (rua, av., etc): RUA CACAPAVA	NUMERO: 4792
COMPLEMENTO: SALA 001	BAIRRO DISTRITO: SETOR 09 — CEP: 76876-328 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO: Ariquemes — UF: RO — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HOT
VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) — Atividade Principal: 4744099 — Atividade Secundária:	Descrição do Objeto: varejista de artigos de retrojaria; Comercio varejista de objetos de arte; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos de armarinhos; Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos de lavanderias; Limpeza em prédios; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 03.716.848/0001-00 — TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR: — UF: — USO DA JUNTA COMERCIAL (OBRIGATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL): ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO RO11700000690791

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Doc. 1005004/2024
Fls. 581
Rub.

CARTÓRIO ARIKEME
2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Eugênio Brügger Nickerson - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - - K4AAE24249-F4308.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Emolumentos: R$6,22, Fuju: R$1,24, Selo: R$1,02, Fundep: R$0,47,
Fundimper: R$0,47, Fumarpen: R$0,41, Total = R$9,89
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALOIR VIEIRA AMARO. "0097".
Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:35:45h.
Em Test° da Verdade
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Registro Civil e Tabelião de Notas
CARTÓRIO ARIKEME
Alameda Seringueira nº 1973, Setor 01
CEP: 76870-212
Tel.: 0336-5555
Ariquemes - RO

Rua Seringueira, (8ª rua) número 1.973 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP 76.870-212 - Tel.: 0336-5555

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB N° 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Proc. 1009004/2024
Fls. 58
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 5/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 11100561208	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): DIRCAO JOSE AMARO	(mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO
NASCIDO EM (data de nascimento): 02/12/1976	IDENTIDADE (número): 453981 — Órgão emissor: SSP — UF: RO — CPF (número): 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc): ALAMEDA JASMIM	NUMERO: 2122
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: SETOR 04 — CEP: 76873-470 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (tabela da junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO: Ariquemes	UF: RO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

LOGRADOURO (rua, av., etc): RUA CACAPAVA	NUMERO: 4792
COMPLEMENTO: SALA 001	BAIRRO/DISTRITO: SETOR 09 — CEP: 76876-328 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (tabela da junta Comercial): 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO: Ariquemes — UF: RO — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HOT
VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4744099 Atividade Secundária	Descrição do Objeto: e estoque; Serviços de pintura; Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador; Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de moveis, utensilios de uso doméstico e pessoal instrumentos musicais; Fotocopias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Decoração de interiores e Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção e de uso doméstico ou pessoal.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF: NIRE ANTERIOR — UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

2º Reg. Civil e Tab. de Notas

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO RO1170000690791

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Nº oc. 1005004/2024
Fls. 583
Rub.

CARTÓRIO ARIKEME
2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Eugênio Brügger Mickerson - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - - K4AAE23927-817FB.
Confira validade em www.tjro.jus.br/extrajudicial/selo/
Emolumentos: R$6,22, Fuju: R$1,24, Selo: R$1,03, Fundep: R$0,47,
Fundimper: R$0,47, Fumorpe: R$0,47, Total = R$9,89
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO. "0005".
Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 20 de fevereiro de 2017, 11:00:32h.
Em Test° da Verdade
Teresinha Beltrata Toledo Mickerson - Tabelã Substituta

Registro Civil e Tabelião de Notas
CARTÓRIO ARIKEME
Alameda Seringueira nº 1973
CEP 76870-142
Tel.: 3535-3355
Ariquemes - RO

Rua Seringueira, (8ª rua) número 1.973 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP 76.870-142

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB N° 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Nº OC 1005001 / 2024
Fls. 584
Rub.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ 03.716.848/0001-00

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

VALDIR VIEIRA AMARO, brasileiro, casado, sob o regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Ariquemes – RO, nascido em 02/12/1976, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº. 608.897.301-30 e portador da Cédula de Identidade (RG) sob nº. 453.981 SSP/RO, com data de expedição 10/07/2012, residente e domiciliado a Rua Perimetral Leste, n°. 485, Setor 09, CEP: 76.876-219, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia. Titular do Empresário Individual sob o razão social **V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, Inscrita devidamente no CNPJ sob o nº. 03.716.848/0001-00 e devidamente registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº. 11100561208, nada data de 23 de março de 2000, com endereço Rua Sacramento, nº. 5531, Sala A, Setor 09, CEP 76.876-232, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

Resolve transformar seu registro de Empresário Individual para Sociedade Empresaria de Responsabilidade Limitada, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumira e se responsabilizará pelo ativo e passivo do EMPRESARIO ora transformada:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL
A Sociedade Empresaria Limitada passa a adotar como nome empresarial a firma social **BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital da empresa individual ora transformada, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado, passa a constituir o capital da Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA TERCEIRA: Altera-se o endereço para Rua Ursa Maior, n.º 4161, sala 001, Rota do Sol, Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, CEP: 76.874-012.

CLÁUSULA QUARTA: Ingressa na sociedade o sócio **JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 16/05/1996, Portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob o n.º 06202531482, DETRAN/PR, e inscrito no CPF (MF) sob o n.º 096.846.969-81, residente e domiciliado a Rua Ernesto Tries, n.º 1290, Panorama, Município de Foz do Iguaçu, Estado de Paraná, CEP 85.856-702.

CLÁUSULA QUINTA: O sócio **VALDIR VIEIRA AMARO**, já qualificado, possuidor de 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cede e transfere para o sócio ingressante **JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA**, já qualificado, a

totalidade de suas quotas e dá por este instrumento, plena geral e rasa quitação, não tendo nada mais a reclamar em juízo ou fora dele. Por força deste instrumento o sócio ingressante aumenta o capital social integralizando o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda legal e corrente do país, alterando assim o capital social para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo distribuído da seguinte forma;

Sócio	**Cotas**	**Capital**
JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA	**250.000**	**R$ 250.000,00**
TOTAL	**250.000**	**R$ 250.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: Altera-se o objeto social conforme o exercício das seguintes atividades econômicas: Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação, celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio atacadista de instrumentos; Comércio atacadista de artigos de ortopedia; Comércio de produtos odontológicos.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da Sociedade Empresaria será exercida por seu titular **JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA:O Administrador, declara sob as penas da lei, não estar 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 à propriedade.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome **BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua Ursa Maior, n.º 4161, sala 001, Rota do Sol, Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, CEP: 76.874-012.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n° 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto social: Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação, celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio atacadista de instrumentos; Comércio atacadista de artigos de ortopedia; Comércio de produtos odontológicos.

CLÁUSULA QUINTA: O início da atividade empresarial ocorreu em 20 de Abril de 2000 e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA: O capital Social da sociedade se importa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos cinquenta mil) quotas, no valor de r$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda legal e corrente do país, distribuído da seguinte forma;

Sócio	Cotas	Capital
JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA	250.000	R$ 250.000,00
TOTAL	250.000	R$ 250.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá ao titular **JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador, declara sob as penas da lei, não estar 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 à propriedade.

DO ENQUADRAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10.406/2002.

DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro desta cidade de Ariquemes-RO, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de Empresário Individual.

O instrumento será assinado em via única.

Ariquemes/RO, 17 de Maio de 2024.

VALDIR VIEIRA AMARO
Sócio Retirante

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
Sócio Ingressante

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls 540
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09684696981	JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2024 10:16 SOB Nº 11201244950.
PROTOCOLO: 240275098 DE 20/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407185820. CNPJ DA SEDE: 03716848000100.
NIRE: 11201244950. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2024.
BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

JUCER

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Nº OC. 100500 / 2024
Fls. 391
Rub.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

CNPJ 03.716.848/0001-00

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

VALDIR VIEIRA AMARO, brasileiro, casado, sob o regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Ariquemes – RO, nascido em 02/12/1976, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº. 608.897.301-30 e portador da Cédula de Identidade (RG) sob nº. 453.981 SSP/RO, com data de expedição 10/07/2012, residente e domiciliado a Rua Perimetral Leste, n°. 485, Setor 09, CEP: 76.876-219, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia. Titular do Empresário Individual sob o razão social **V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, Inscrita devidamente no CNPJ sob o nº. 03.716.848/0001-00 e devidamente registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº. 11100561208, nada data de 23 de março de 2000, com endereço Rua Sacramento, nº. 5531, Sala A, Setor 09, CEP 76.876-232, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

Resolve Alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - Altera-se o porte da empresa para Empresa de Pequeno Porte, nos Termos da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA II - Ficam inalteradas as cláusulas que não colidirem com o presente instrumento de alteração contratual.

À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 5,42
Rub.

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL
O empresário tem como nome empresarial a firma **V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.**

CLÁUSULA II - DA SEDE
O Empresário Individual tem como sede o endereço, Rua Sacramento, nº. 5531, Sala A, Setor 09, CEP 76.876-232, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

CLÁUSULA III - DO OBJETO
O Empresário Individual tem o seguinte objeto social conforme o exercício das seguintes atividades econômicas: Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação, celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas,

BURITICUPU
Doc. 100501/2024
Fls. 595
Rub.

praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal.

CLÁUSULA IV - DO CAPITAL
O capital social é o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
A Empresa iniciou suas atividades em 20/04/2000 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Ariquemes - RO, 21 de Novembro de 2022.

VALDIR VIEIRA AMARO

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls. 54
Rub.

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2022 10:11 SOB N° 20220569223.
PROTOCOLO: 220569223 DE 22/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215103781. CNPJ DA SEDE: 03716848000100.
NIRE: 11100561208. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/11/2022.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUCER

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. Apresenta a seguir os dados do seu (s)representante(s) legal (is) para assinatura do eventual contrato.

A LICITANTE **V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ n. 03.716.848/000-00** –OPTANTE PELO SIMPLES? SIM(X) NÃO ( ), Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes - RO - Fone (69) 3221-0593 – CELULAR: 69 99246-6019 – 69-9966-0344. E-mail: empresaconexao03@gmail.com.

CAIXA EONOMICA FEDERAL - AG:1831 - C/C:00003249-8

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:

Nome: **VALDIR VIEIRA AMARO**

Endereço: R: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 - Ariquemes - RO CPF: 608.897.301-30 RG: 453981 SSP/RO. Cargo/Função: DIRETOR - Naturalidade: Ariquemes -RO Nacionalidade: BRASILEIRO - ESTADO CIVIL: Casado.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA:Endereço: R: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 – CEP: 76.876-322 - Ariquemes - RO

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações

Ariquemes – RO, 21 MAIO de 2020.

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

CNPJ: 03.716.848/000-00 (Valdir Vieira Amaro)

CPF:608.897.301-30 RG: 453981 SSP/RO

Diretora administrativa

BURITICUPU
PROC. 100500/2024
Fls. 596
Rub.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

A LICITANTE **BRASIL MEDSUL COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ N°03.716.848/0001-00** – OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( ), Rua: Ursa Maior n°4161 – Bairro Rota do Sol – CEP: 76.874-012 - Cidade de Ariquemes – RO - 69-3221-0593 – 69-99246-6019. E-mail: BRASILMEDSUL@GMAIL.COM.

BANCO DO BRASIL - Agencia:1178-9 -Conta Corrente n° 72.317-7

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:

Nome: **JOÃO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA**
Rua: URSA MAIOR nº 4161, Bairro Rota do Sol - CEP: 76.874-012 Ariquemes - RO
CPF:096.846.969-81 RG: 111245460 SSP-PR - Cargo/Função: DIRETOR
Naturalidade: FOZ DO IGUACU -PR Nacionalidade: BRASILEIRO - ESTADO CIVIL: SOLTEIRO.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA:

Rua: URSA MAIOR nº 4161, Bairro Rota do Sol - CEP: 76.874-012 Ariquemes - RO

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e respondemos,na forma da lei,por qualquer prejuizo decorrente de falcidade de informações.

Ariquemes – RO, 24 MAIO 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
Data: 24/05/2024 14:37:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ N°03.716.848/0001-00 (JOÃO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA)
CPF:096.846.969-81 RG: 111245460 SSP-PR
Diretor administrativo

BURITICUPU
Nº OC. 100500 / 2024
Fls. 54
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	03.716.848/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CAPITAL SOCIAL:	R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

BURITICUPU
Doc. 1005096/2024
Fls. 548
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	03.716.848/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CAPITAL SOCIAL:	R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 549
Rub.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
03.716.848/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/06/2024 às 12:08 (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 606
Rub.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

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

gov.br

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 601
Rub.

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

P R

NOME
JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
111245460 SESP PR

CPF
096.846.969-81

DATA NASCIMENTO
16/05/1996

FILIAÇÃO
HAROLD MACHOTA
ROSANGELA ALVES FERNANDES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06202531482

VALIDADE
21/06/2024

1ª HABILITAÇÃO
13/10/2014

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FOZ DO IGUACU, PR

DATA EMISSÃO
22/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

91649958833
PR916337314

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1876947811

1876947811

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 11.124.546-0

POLEGAR DIREITO

CITYA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 11.124.546-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 17/02/2016

NOME: JOÃO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA

FILIAÇÃO: HAROLD MACHOTA

ROSANGELA ALVES FERNANDES

NATURALIDADE: FOZ DO IGUAÇU/PR DATA DE NASCIMENTO: 16/05/1996

DOC. ORIGEM: COMARCA=FOZ DO IGUAÇU/PR, 1 OFICIO

C.NASC=160837, LIVRO=418A, FOLHA=27

CURITIBA/PR

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO

DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

BURITICUPU
Proc. 0005001/2024
Fls. 004
Rub.

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
096.846.969-81

Nome
JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA

Nascimento
16/05/1996

CÓDIGO DE CONTROLE
0B02.528B.930F.27ED

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 12:26:00 do dia 15/04/2024 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

BURITICUPU
Doc. 100590/2024
Fls. 005
Rub.

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

NOME
VALDIR VIEIRA AMARO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
453981 SSP RO

CPF
608.897.301-30

DATA NASCIMENTO
02/12/1976

FILIAÇÃO
DIRCAO JOSE AMARO
ANA ROSA VIEIRA AMARO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
02719755928

VALIDADE
27/05/2023

1ª HABILITAÇÃO
12/06/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARIQUEMES, RO

DATA EMISSÃO
28/05/2018

ACÁSSIO FIGUEIRA DOS SANTOS
Diretor Geral — DETRAN/RO
ASSINATURA DO EMISSOR

45665192166
RO706555457

RONDÔNIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
15663384 00

PROIBIDO PLASTIFICAR
15663384 00

Scanned by TapScanner

BURITICUPU
DOC. 100500/2024
Fs 606
Rub.

Carimbo em branco

Carimbo em branco

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
VALDIR VIEIRA AMARO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
453981 SSP RO

CPF
608.697.301-30

DATA NASCIMENTO
03/12/1976

FILIAÇÃO
DIRCEU JOSE AMARO
ANA ROSA VIEIRA AMARO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
02719755928

VALIDADE
27/05/2023

1ª HABILITAÇÃO
12/06/1997

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1566338400

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARIQUEMES RO

DATA EMISSÃO
28/05/2018

ASSINATURA DO EMISSOR

43665193166
RO706555457

RONDÔNIA

PROIBIDO PLASTIFICAR
1566338400

ARIKEME

CARTÓRIO ARIKEME

Selo Digital de Fiscalização - R4AAU27470-3827F.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Esta cópia é reprodução fiel do original apresentado.
12 05 52h

Dou fé. Ariquemes-Rondônia 26 de março de 2024
Em Testº de Verdade
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente Substituta

CARTÓRIO ARIKEME

Carimbo em branco

Carimbo em branco

Carimbo em branco

Carimbo em branco

Carimbo em branco

Scanned by TapScanner

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls. 607
Rub.

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: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CNPJ: 03.716.848/0001-00

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 18:40:34 do dia 26/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/06/2024.
Código de controle da certidão: **09E1.4B7B.92B6.27DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Doc 100500 / 2024
Fls 608
Rub.

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20245300607149**
Código de Controle: **300607149**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **03716848000100**
Nome ou Razão Social: **BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data NÃO CONSTAM débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 23/05/2024 11:48:43
Validade....: 21/08/2024

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

Imprimir Fechar Janela

BURITICUPU
Proc. 100.000/2024
Fls 009
Rub.

MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES

CNPJ: 04.104.816/0001-16

Certidão Negativa de Débitos - Contribuinte

Código de Cadastro
000183579

Contribuinte
V. VIEIRA AMARO- COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME

CPF/CNPJ
03.716.848/0001-00

Logradouro
RUA SACRAMENTO

Número
5531

Complemento
SALA 001

Bairro
SETOR 09

CEP
76876328

Cidade
ARIQUEMES

UF
RO

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.ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 13:01:14 do dia 23/05/2024

Válida até 22/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número 79BB0D45854330C7

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Doc. 1005091/2024
Fls. 610
Rub.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.716.848/0001-00
Razão Social: V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Endereço: R SACRAMENTO 5531 SALA A / SETOR 09 / ARIQUEMES / RO / 76876-232

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

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

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 20240601011109761246 58

Informação obtida em 12/06/2024 09:58:45

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU
Nº OC. 1005901/2024
Fls. 61
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.716.848/0001-00
Certidão nº: 36045640/2024
Expedição: 23/05/2024, às 17:21:27
Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.716.848/0001-00**, **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.

BURITICUPU
Proc. 100800/2024
Fls. 612
Rub.

ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**, CNPJ nº 03716848000100, **NADA CONSTA.**

Válida por **90** dia(s).

Observações:

a) A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal - 'Validação de Certidão' - (https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 2024-E111-FBFK-5TGQ-JCWD**;

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.

Observações:
Critérios:PARTICIPAÇÃO ATIVO/PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls. 013
Rub.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº407/2024

Inscrição municipal: **16011**

Contribuinte: **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME.**
CPF/CNPJ: **03.716.848/0001-00**

Fantasia: **CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO**
Endereço: **RUA SACRAMENTO** , Número: **5531**, Complemento: Bairro: **SETOR 09**
Cidade/UF: **ARIQUEMES/RO**
Área utilizada: **25,00**

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral		S
1340501	Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário		N
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas		N
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno		N
4321500	Instalação e manutenção elétrica		N
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		N
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		N
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		N
4329101	Instalação de painéis publicitários		N
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		N
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque		N
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral		N
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral		N
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		N
4742300	Comércio varejista de material elétrico		N
4743100	Comércio varejista de vidros		N
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas		N
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		N
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		N
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		N
4754701	Comércio varejista de móveis		N
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho		N
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		N
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		N
4759801	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas		N
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria		N
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		N
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos		N

BURITICUPU
Fls. 100500 2024
Rub.

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4763604	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping		N
4771703	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos		N
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		N
4782201	Comércio varejista de calçados		N
4783102	Comércio varejista de artigos de relojoaria		N
4789003	Comércio varejista de objetos de arte		N
4789004	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação		N
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		N
7410202	Design de interiores		N
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais		N
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador		N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório		N
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios		N
8219901	Fotocópias		N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		N
9601701	Lavanderias		N

Horário de funcionamento: **08:00 ás 18:00**

valido até: **31/12/2024**

Código de verificação: **ECE0A50A368D52B2**
Verifique autenticidade também em:
http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf

Data de emissão: 31/01/2024

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, GERENTE DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**, em 31/01/2024 às 12:12, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **2126250** e o código verificador **79FF238B**.

Referência: Processo nº 3-3079/2024.

Docto ID: 2126250 v1

BURITICUPU
Nº 005001/2024
Fls. 615
Rub.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GVS
Alvará Sanitário
Decreto Municipal nº. 14.788 de 05/11/18
Nº. 58/2024

Fica a empresa **V. VIEIRA AMARO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME - CONEXÃO**, inscrita no CNPJ/CPF nº. **03.716.848/0001-00**, com sede no **setor 09**, **RUA SACRAMENTO**, nº **5531, SALA A** desta comarca, AUTORIZADA pela Vigilância Sanitária a funcionar e exercer a(s) atividade(s) econômica(s) descrita(s) abaixo:

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

Atividade(s) classificada(s) como **BAIXO RISCO SANITÁRIO** para outorga do licenciamento, conforme previsto na Lei Municipal nº. 2.325/19 e Decreto Municipal nº. 16.222 de 02 de Março de 2020.

Ariquemes/RO, em 31/01/2024

Válido até **31/ 12/2024**

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **EMERSON MARTINS DE SOUZA**, **Gerente da Vigilância Sanitária - GVS**, em 31/01/2024 às 09:30, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **2124932** e o código verificador **6E389CDA**.

Referência: Processo nº 7-4109/2021.

Docto ID: 2124932 v1

BURITICUPU
Doc. 100909/2024
Fls. 016
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA
Av. Vimberê, 2566. Setor 04. Fone: (69) 3536-1521 – Ariquemes –RO

DECLARAÇÃO Nº. 124/2020/SEMA Ariquemes-RO, 27 de Maio de 2020

A Empresa

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Ariquemes RO.

Assunto: Dispensa de licença ambiental

Ilustríssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunicamos que o empreendimento V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, inscrito sob o CNPJ: 03.716.848/0001-00, R SACRAMENTO, Nº 5531, SALA A, SETOR 09, Ariquemes-RO, com a atividade de:

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

Não se enquadra no elenco de atividades de impacto ambiental com exigibilidade de licenciamento ambiental, a serem licenciadas pela SEMA conforme prevê Anexo I da Lei Municipal 21.24/2017/SEMA.

Portanto, por apresentar um baixo impacto ambiental e por não constar no anexo 01 da Lei 2.124/2017, esta atividade fica dispensada do licenciamento ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ariquemes.

Atenciosamente,

Eng. Amb/ Hermenegildo H. S. Júnior
Diretor Executivo
Matricula 12295-4

Scanned by TapScanner

BURITICUPU
Doc. 100001/2024
Fls. 01
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

TERMO DE VISTORIA

Processo Adm. nº. 5855/2020	Assunto: ALTERAÇÃO CADASTRAL
Nome/Razão Social: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	
CPF/CNPJ: 03.716.848/0001-00	Inscrição Mun: 16011
Endereço: RUA SACRAMENTO Nº 5531 SALA 01 SETOR 09	
Ramo/Atividade Econômica: Instalação e manutenção elétrica	CNAE: 43.21-5-00
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: ☐ SIM ☐ NÃO	
Micro Empreendedor Individual: ☐ SIM ☒ NÃO – Código da Atividade Econômica Principal:	

Vistoria realizada em conformidade com o que preceitua o Código Tributario Municipal/Lei nº 2116/2017 e Leis Mun. nº 2120/2017, 2117/2017, consubstanciadas pelas Lei federal nº. 5.172/66 CTN, Lei Orgânica Municipal e CF 88

02 Valor da UFAR: R$ 60,35 Atualizada em: 10/01/2020 , pelo INPC. 63,05 | Área utilizada p/ empresa: 25,00 m².

03 Base de Cálculo – Taxa/Alvará

- ☐ CMC Lic. Localização e Func / BC = Área Utilizada p/ Empresa Prestadora de Serviço m² _____ X (valor p/ m²) 0,035 UFAR => R$_____.
- ☐ CMC – Lic. Localização e Func / BC = Área Utilizada p/ Empresa Comercial e Industria m² _____ X (valor p/ m²) 0,043 UFAR => R$_____.
- ☐ CMC – Lic. Localização e Func. – Clubes Sociais, associações particulares – Até 2 00 m² - Valor Único = 3,4 UFAR => R$_____.
- ☐ CMC – Lic. Localização e Func. – Clubes Sociais, associações particulares – de 2 01 m² a 1000m² _____ (valor p/ m²) 0,017 UFAR => R$_____.
- ☐ Horário de Funcionamento Especial Prestação Serviço ano 5 UFAR => R$ 315,25 .
- ☐ Horário de Funcionamento Especial COMERCIO ano 6 UFAR UFAR => R$ 378,30
- ☒ CMC/Cadastramento – Prestadores de Serviços - Até 50,00 m² valor único de 1,75 UFAR => R$ 110,33.
- ☐ CMC/Cadastramento – Comercio e Industrias - Até 50,00 m², valor único de 2,18 UFAR => R$ 137,44
- ☐ Taxa de Alteração Cadastral com vistoria = 0,87 UFAR => R$ 54,85

TAXAS – Lei Mun. nº 2120/2017

06 **Redução da Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – Artigo 20 da Lei Municipal nº. 1357/2007.**

☒ Redução de 40% da Taxa para as MEs. ☐ Redução de 20% da Taxa para as EPPs.

ISSQN – Lei Mun. nº2117/2007.

07 TRIBUTADO PELO ISSQN VARIÁVEL: ☒ Sim ☐ Não

Item(s) da L.S.: _____ Aliquota _____%.
Estimado ☐ Sim ☐ Não - BC em UFAR _____ = R$_____
☐ ISSQN MENSAL em UFAR _____ R$ = _____
Contribuinte Substituto ☐ Sim ☐ Não.
Atividade: _____

08 TRIBUTADO PELO ISSQN FIXO: ☐ Sim ☐ Não

- ☐ Estimado/Ato Normativo nº: _____/_____. Item da L. S_____.
- ☐ Valor Fixo mensal/ISSQN em UFAR _____ = R$_____
- ☐ Aliquota _____%. B. C: em UFAR _____ = R$_____
- ☐ Profissional autônomo: _____
- ☐ _____

09 Documentos Pendentes: ☒ EMPRESAFACIL

☒ Horario de funcionamento prestação de Serviço das 08:00 as 18:00 horas Obs.: _____
☐ Horario de funcionamento Comercial das _____ as _____ horas Obs: _____

Obs.:

10 ☐ Solicitamos ao Setor de Planejamento, análise e Parecer quanto ao uso e ocupação do solo, em conformidade com dispositivos do Plano Diretor Participativo, Lei Municipal nº. 1273 de 26 de dezembro de 2006.

Ariquemes-RO, 27 DE MAIO DE 2020. Às_____h.

_____
Contribuinte/Responsável

Claudoaldo Fontinele
Fiscal Tributário
Cad. 2059-3

1ª VIA Proc. Adm. 2ª VIA Contribuinte 3ª VIA Fiscalização

Scanned by TapScanner

BURITICUPU
Proc. 100001/2024
Fls.
Rub.

MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES CNPJ: 04104816000116

AV. TANCREDO NEVES, Nº 2166 - SETOR INSTITUCIONAL

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000052708','000052708')

Data Emissão:	17/08/2023
Hora:	11:49:49
Exercício:	2023
Usuário:	ELIZETE.PE
Página(s):	1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 000183580

Nome: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME. CNPJ: 03716848000100

Nome Fant.: CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO PIS/NIT:

Endereço: RUA SACRAMENTO Nº: 5531 CEP: 76876232

Bairro: SETOR 09 Complemento:

Cidade: ARIQUEMES Estado: RO

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000052708

Endereço: RUA SACRAMENTO Nº: 5531 CEP: 76876232

Bairro: SETOR 09 Complemento:

Cidade: ARIQUEMES Estado: RO

Area: 25,00 Nº Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 16011 Horário de Funcionamento: Das: 08:00 Até 18:00

DADOS GERAIS

Abertura: 04/05/2017 Processo: PROC. 5256/2017. Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: MAGISTRAL CONTABILIDADE LTDA ME Email Esc: marcelisevilla@magistralcontabilidade.com.br

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Microempresário (ME)

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 50000 Tipo de Cadastro: Comércio

Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigiblidade ISS: Exigível

Atividade: Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,

Código	Tributo	Desde	Descrição da Receita
33	TAXA LIC.VERIF. REG. FUN.TPP (23)	000002	COMERCIAL, INDUSTRIAL E SIMILARES
43	TAXA LICENCIAMENTO SANITÁRIO	000001	ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ESCRITÓRIOS,
10292	RISCO SANITÁRIO	000001	BAIXO RISCO

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde	Início	Fim
000001	000001	01 - Prestação de	Serviços de informática e congêneres.	1		
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.						
000003	000003	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	1		
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
000003	000003	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	1		
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.						
000004	000004	01 - Prestação de	Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.	1		
Serviços farmacêuticos.						
000007	000007	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1		
Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de						
000007	000007	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	000007	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1		
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com						
000007	000007	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1		
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.						

PARTICIPU Pro 100500/24 Liv. 6a Rub. 3

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

000007 000007 01 - Prestação de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 1

Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

000010 000010 01 - Prestação de Serviços de intermediação e congêneres. 1

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no

000013 000013 01 - Prestação de Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e 1

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

000013 000013 01 - Prestação de Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e 1

Reprografia, microfilmagem e digitalização.

000014 000014 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros. 1

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manut. e conserv. de máquinas, veículos, aparelhos,

000014 000014 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros. 1

Assistência técnica.

000014 000014 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros. 1

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com

000014 000014 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros. 1

Colocação de molduras e congêneres.

000014 000014 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros. 1

Tinturaria e lavanderia.

000014 000014 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros. 1

Carpintaria e serralheria.

000024 000024 01 - Prestação de Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 1

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

000014 000014 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros. 0

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,

Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
000185267	VALDIR VIEIRA AMARO	60889730130	04/05/2017		100

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
1421	2017	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	30/05/2017	31/12/2017
124	2018	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	24/01/2018	31/12/2018
816	2021	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	14/04/2021	31/12/2021
496	2022	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	17/02/2022	31/12/2022
816	2023	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	22/02/2023	31/12/2023

HISTÓRICO

Data: 04/05/2017 Login: USUARIO: CLODOALDO FONTINELE - OBS: PROC. 5256/2017 CADASTRO

Data: 30/05/2017 Login: USUARIO: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA. - OBS: ALVARA DE LOCALIZACAO 2017 ENTREGUE PARA FELIPE LICHMANN, AUTO DE CONFORMIDADE 210041/2017 COM 140,00 M²

Data: 24/01/2018 Login: USUARIO: TIAGO BATISTA ABREU - OBS: T.P.P. 2018 - BOMBEIRO OK - AUT. DE CONF. 234632/2018 ENTREGUE: FELIPE LICHMANN CAMILO BARROS (ESCR. MAGISTRAL)

Data: 27/05/2020 Login: CLODOALDO. PROC. 5855/2020 ALTERAÇÃO CADASTRAL ROP2002896616

Data: 22/09/2021 Login: CLODOALDO. PROC. 5855/2020 ALTERAÇÃO CADASTRAL ROP2002896616

BURITICUPU
Doc 100500/2024
Fls 680
Rub.

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços
SINTEGRA

CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 16/08/2023

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J:	03.716.848/0001-00	Inscrição Estadual:	00000000721999
Nire:	11100561208	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):		Insc. Imobiliaria :	
Nr. Alvara Municipal:	999-0	Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		
Nome Fantasia:	CONEXAO		
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		

ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	RUA -SACRAMENTO		
Complemento:	SALA A;		
Bairro:	SETOR 09	Número:	5531
Município:	ARIQUEMES	CEP:	76876232
UF:	RO		

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	RUA SACRAMENTO, 5531		
Bairro:	SETOR 09		
Município:	ARIQUEMES	Distrito:	
Telefone:	32210593	UF:	RO
Fax:		CEP:	76876232
E-mail:	empresaconexao03@gmail.com		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	27/02/2023
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Inicio Atividade:	27/04/2020		
Código da Atividade Principal:	4321500		
Descrição da Atividade:	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
4669999 | COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
4763603 | COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
7729202 | ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL;INSTRUMENTOS MUSICAIS
4329103 | INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
9601701 | LAVANDERIAS
1340501 | ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PECASDO VESTUARIO
4213800 | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4120400 | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211102 | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4299501 | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802 | PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4322301 | INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322303 | INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO
4329101 | INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS
4329104 | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402 | INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOSDE QUALQUER MATERIAL
4330404 | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330405 | APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4399102 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
4399103 | OBRAS DE ALVENARIA
4399104 | SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE EELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4619200 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO
4623106 | COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4641903 | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

BURITICUPU
Doc 100/2024
Fls
Rub.

4679699 | COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4741500 | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4743100 | COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744003 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744005 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4752100 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753900 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO
4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4756300 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4759801 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4763601 | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4783102 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
4789003 | COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789004 | COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
4789099 | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7490104 | ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS
7733100 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
7911200 | AGÊNCIAS DE VIAGENS
8121400 | LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8219901 | FOTOCOPIAS
8230001 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
9511800 | REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
9512600 | REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
9521500 | REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
7410202 | DESIGN DE INTERIORES
4759899 | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	610.147.612-04	Nr. CRC:	RO005509O0
Nome/Razão Social:	MARCELLI DE FARIA SEVILHA		

ENDEREÇO DO CONTADOR			
Endereço:	RUA CASTRO ALVES, 3270		
Bairro:	SETOR 06	CEP:	76873570
Município:	ARIQUEMES	UF:	RO
Telefone:	35353365	Fax:	999034056
E-mail	DPFISCAL@MAGISTRALCONTABILIDADE.COM.BR		

Codigo do Regime	**Regime Especial**

BURITICUPU
Doc. 100800/ /2024
Fls. 622
Rub.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº816/2021

Inscrição municipal: **16011**

Contribuinte: **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME.**
CPF/CNPJ: **03.716.848/0001-00**

Fantasia: **CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO**
Endereço: **ACESSO RUA SACRAMENTO** , Número: **5531,** Complemento: Bairro: **SETOR 09**
Cidade/UF: **ARIQUEMES/RO**
Área utilizada: **25,00**

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Principal
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	S
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	N
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	N
4321500	Instalação e manutenção elétrica	N
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	N
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	N
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	N
4329101	Instalação de painéis publicitários	N
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	N
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque	N
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral	N
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	N
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	N
4742300	Comércio varejista de material elétrico	N
4743100	Comércio varejista de vidros	N
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	N
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	N
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	N
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	N
4754701	Comércio varejista de móveis	N
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho	N
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	N
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	N
4759801	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	N
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	N
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	N
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos	N
4763604	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	N
4771703	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos	N
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	N
4782201	Comércio varejista de calçados	N
4783102	Comércio varejista de artigos de relojoaria	N
4789003	Comércio varejista de objetos de arte	N
4789004	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação	N

BURITICUPU
Doc. 100500/1/2024
Fls. 623
Rub.

CNAE	Descrição da Atividade	Principal
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	N
7410202	Design de interiores	N
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais	N
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	N
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	N
8219901	Fotocópias	N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	N
9601701	Lavanderias	N

Horário de funcionamento: **08:00 ás 18:00**

valido até: **31/12/2021**

Código de verificação: **D01278E9B2CCE2EB**
Verifique autenticidade também em:
http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf

Data de emissão: 14/04/2021

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **303565** e o código verificador **C6484B50**.

Referência: Processo nº 3-2412/2021.

Docto ID: 303565 v1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SEMA

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA	074/2020	PROCESSO Nº:6461/2020

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMA), no uso das atribuições que lhe são conferidas, conforme Termo de Cooperação Técnica entre Governo do Estado e Município de Ariquemes, descentralizando atribuições de licenciamento ambiental, expede a presente **LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS.**

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO – ME

BURITICUPU
Doc 00050001/2024
Fls 62
Rub.

ENDEREÇO: Rua Sacramento, nº5531, Sala A, Setor 09.
CEP: 76.876-232, Município de Ariquemes – RO.

CNPJ Nº:
03.716.848/0001-00

ATIVIDADE ENQUADRADA: ANEXO LIX, ITEM VI - Nº 22 – Empresas de Construção civil, terraplanagem e Construção de edifícios **(Escritório).**

Condicionantes:

1- O empreendedor deverá requerer renovação da licença ambiental simplificada 60 dias antes da expiração desta;

2- O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparação dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;

3- Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, que sejam poluentes, podendo sofrer as sanções conforme artigo 312 da Lei Municipal nº1495/2009.

4- É terminantemente proibido lançar efluentes líquidos de qualquer natureza, sem serem submetidos a processo de tratamento, para dentro dos leitos dos igarapés e rios, no entorno da área da atividade que não atendam aos padrões de lançamento previstos pela legislação em vigor e que causem alteração na qualidade da água dos corpos receptores, estabelecida na Resolução CONAMA nº357/2005 e 430/2011, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente;

5 – O empreendedor deverá implementar a coleta seletiva de resíduos sólidos, conforme campanha de coleta estabelecida pelo município.

6. - O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.

7 - Esta licença foi liberada com base nas informações do Relatório de Fiscalização Ambiental nº241/2020/SEMA;

8 - Esta licença deverá permanecer exposta em um local visível no empreendimento em período de vigência.

9 - Para renovação desta Licença o empreendedor deverá apresentar a Declaração de Automonitoramento Ambiental (DAA), Anualmente.

LOCAL DATA:
Ariquemes/RO, 22 de junho de 2020.

VENCIMENTO:
22 de junho de 2024.

ASSINATURA DO TÉCNICO:

Eng. Amb. Hermenegildo H. S. Júnior
Diretor Executivo
Matricula 12295-4

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:

Eng. Florestal Vilmar Ferreira
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Dec. 14.971/PGM/PMA/2018

BURITICUPU
Proc. 100500/2024
Fls. 625
Rub.

IDARON

CERTIFICADO DE REGISTRO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON
VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI

De acordo com a lei nº 1.841 de 28/12/2007, a Lei Federal nº 7.802 de 11/07/1989 e a Lei nº 2.116 de 07/06/2009 e respectivos regulamentos, CERTIFICAMOS que a Empresa abaixo discriminada está registrada na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

CATEGORIA(S):	Comércio de Mudas	REGISTRO IDARON:	0042239

NOME FANTASIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	721999	03716848000100

Razão Social: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Endereço: RUA SACRAMENTO- 5531 SALA A - SETOR 09
Município: ARIQUEMES **Distrito:** ————
RENASEM: TAC **Processo/IDARON:** S0015.294304/2020-11
Resp. Técnico: não se aplica
Posto de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos:
Categoria não exige Posto de Recolhimento

DATA DE REGISTRO	DATA DE VALIDADE
21/7/2020	21/7/2021

Documento assinado eletronicamente por JESSE DE OLIVEIRA JUNIOR, Gerente de Inspeção de Defesa Sanitária Vegetal em 29/07/2020 às 11:41:23.

Chave da Validação IDARON: CF3DF83BA8E2186D1E2807E6F171920F

DATA DE CADASTRO: 29/7/2020

BURITICUPU
Doc 100500 /2024
Fls 626
Rub.

ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO: 344022/2020 - Ariquemes

INFORMAMOS QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO DISCRIMINADO CUMPRIU OS REQUISITOS EXIGIDOS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123 E RESOLUÇÃO 29 DO CGSIM.

Razão social:	**V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME**			
CNPJ|CPF:	**03716848000100**			
Endereço:	**RUA Sacramento**		Número:	**5531**
	Ariquemes-RO	**SALA A;**	Bairro:	**Setor 09**
Área construida:	**25.00** (vinte e cinco metros quadrados.)			

CONSTATADAS IRREGULARIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, MUDANÇA DE ATIVIDADE OU ALTERAÇÃO NA EDIFICAÇÃO, ESTE AUTO DE CONFORMIDADE NÃO TERÁ VALIDADE.

HOMOLOGADO POR:
SIGFáCIL, EM
15/05/2020 (393639)

Ariquemes - RO, 15/05/2020

ODONI SAVEGNAGO LOPES – CAP BM
Chefe da SAT/ARI

Público 1 pessoa(s).

*Este documento não é válido para as atividades comerciais não essenciais, conforme Decreto Estadual 24.979, de 26 de abril de 2020
**É dever do responsável pelo estabelecimento fazer cumprir o controle de pessoas conforme a quantidade máxima permitida por vez.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE, E POSSUI VALIDADE ATÉ 15/05/2021.

BURITICUPU
Doc 100300/2024
Fls
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.716.848/0001-00 MATRIZ		23/03/2000

NOME EMPRESARIAL
BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BRASILMEDSUL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URSA MAIOR	4161	SALA 001

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.874-012	ROTA DO SOL	ARIQUEMES	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BRASILMEDSUL@GMAIL.COM	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019

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 **24/05/2024** às **10:27:14** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

BURITICUPU
Doc 1009006/2024
Fls 6
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.716.848/0001-00 MATRIZ		23/03/2000

NOME EMPRESARIAL
BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URSA MAIOR	4161	SALA 001

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.874-012	ROTA DO SOL	ARIQUEMES	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BRASILMEDSUL@GMAIL.COM	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019

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 **24/05/2024** às **10:27:14** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 629
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.716.848/0001-00 MATRIZ		23/03/2000

NOME EMPRESARIAL
BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
79.11-2-00 - Agências de viagens
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URSA MAIOR	4161	SALA 001

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.874-012	ROTA DO SOL	ARIQUEMES	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BRASILMEDSUL@GMAIL.COM	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019

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 **24/05/2024** às **10:27:14** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

BURITICUPU
Prot. oc. 100500 6 2024
Fls. 650
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.716.848/0001-00 MATRIZ		23/03/2000

NOME EMPRESARIAL
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONEXAO

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SACRAMENTO	5531	SALA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.876-232	SETOR 09	ARIQUEMES	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPRESACONEXAO03@GMAIL.COM	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019

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 **19/03/2024** às **16:47:07** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

BURITICUPU
Doc 1005006/2024
Fls. 63
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.716.848/0001-00 MATRIZ		23/03/2000

NOME EMPRESARIAL
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SACRAMENTO	5531	SALA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.876-232	SETOR 09	ARIQUEMES	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPRESACONEXAO03@GMAIL.COM	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019

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 **19/03/2024** às **16:47:07** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

BURITICUPU
Doc. 1005006 2024
Fls. 032
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.716.848/0001-00 MATRIZ		23/03/2000

NOME EMPRESARIAL
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
79.11-2-00 - Agências de viagens
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SACRAMENTO	5531	SALA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.876-232	SETOR 09	ARIQUEMES	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPRESACONEXAO03@GMAIL.COM	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019

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 **19/03/2024** às **16:47:07** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

PURITICUPU
Doc. 0005001/2024
Fls. 633
Rub.

Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia

JUCER
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

EMPRESA FÁCIL RO

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: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO **NIRE :** 11100561208 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** ROC2401364999
NIRE (Sede) 11100561208	**CNPJ** 03.716.848/0001-00	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 23/03/2000	**Início de Atividade** 20/04/2000
Endereço Completo Rua Sacramento, Nº 5531, SALA A;, Setor 09-Ariquemes/RO- CEP76876-232			

Objeto
Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação, celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal.

Capital R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento **Data** 23/11/2022	**Número** 20220569223	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: VALDIR VIEIRA AMARO **Identidade:** 453981 **Estado civil:** CASADO(A)		**CPF:** 608.897.301-30 **Regime de bens:** Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2024, às 22:21:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ro.gov.br**, com o código **TK11AFGV**.
Roger Francis Cardoso Ribeiro
Secretário(a) Geral

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 63
Rub.

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
SERVENTIA DE ARIQUEMES ESTADO DE RONDÔNIA
MARCELO LESSA DA SILVA
RUA FORTALEZA, N 2178 - SETOR 03 - CEP 76870-505, FONE: (69) 3535-4155
CNPJ 03.487.751/0001-72

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros deste Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Dívida de Ariquemes-RO, nos últimos cinco (05) anos, NÃO CONSTA protesto de títulos de crédito ou documentos de dívidas em que figure como devedor VALDIR VIEIRA AMARO, inscrito(a) no CPF nº 608.897.301-30. O referido é verdade, do que dou fé. DADA e PASSADA na cidade de Ariquemes-RO, aos (21) vinte e um dia(s) do mês de (01) janeiro do ano de 2022. MARCELO LESSA DA SILVA - TABELIÃO DE PROTESTO. A presente CERTIDÃO é referente ao período de 21/01/2017 a 21/01/2022 e somente tem valor com selo digital de fiscalização. Válida por 30 dias.

****

****

A autenticidade da presente se limita à certidão original e refere-se somente ao nome e números de documentos exatamente como nela impressos, não contendo emendas ou rasuras, devendo os dados serem conferidos pelo interessado e destinatário.

Emolumentos: R$15,36 FUJU: R$3,07 FUNDEP: R$0,61 FUNDIMPER: R$1,15 FUMORPGE R$0,46 SELO: R$1,31 TOTAL: R$21,96

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ41650-1FBCC
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

ALINE MAIA PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

Confeccionado e conferido por:

BURITICUPU
Proc. 1005006/2024
Fls. 635
Rub.

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
DE ARIQUEMES - RO
Marcelo Lessa da Silva - Tabelião
RUA Fortaleza, Nº 2178, setor 3,
Telefone: (69) 3535-4155
CNPJ: 03.487.751/0001-72

RECIBO DE CERTIDÃO Nº 77436

Recebemos de VALDIR VIEIRA AMARO, a importância abaixo descriminada referente a certidão de protesto de VALDIR VIEIRA AMARO, portador(a) do CPF nº 608.897.301-30, emitida nesta data.

Emolumentos da certidão	R$ 15,36
FUJU da certidão	R$ 3,07
FUNDEP da certidão	R$ 0,61
FUNDIMPER da certidão	R$ 1,15
FUMORPGE da certidão	R$ 0,46
Selo da certidão	R$ 1,31
Total das despesas	**R$ 21,96**

ARIQUEMES-RO
21 de Janeiro de 2022

ALINE MARI PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ41650-1FBCC
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 636
Rub.

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
SERVENTIA DE ARIQUEMES ESTADO DE RONDÔNIA
MARCELO LESSA DA SILVA
RUA FORTALEZA, N 2178 - SETOR 03 - CEP 76870-505, FONE: (69) 3535-4155
CNPJ 03.487.751/0001-72

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros deste Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Dívida de Ariquemes-RO, nos últimos cinco (05) anos, NÃO CONSTA protesto de títulos de crédito ou documentos de dívidas em que figure como devedor V VIEIRA AMARO COMERCIO, inscrita no CNPJ sob o nº 03.716.848/0001-00. O referido é verdade, do que dou fé. DADA e PASSADA na cidade de Ariquemes-RO, aos (21) vinte e um dia(s) do mês de (01) janeiro do ano de 2022. MARCELO LESSA DA SILVA - TABELIÃO DE PROTESTO. A presente CERTIDÃO é referente ao período de 21/01/2017 a 21/01/2022 e somente tem valor com selo digital de fiscalização. Válida por 30 dias.

****

****

A autenticidade da presente se limita à certidão original e refere-se somente ao nome e números de documentos exatamente como nela impressos, não contendo emendas ou rasuras, devendo os dados serem conferidos pelo interessado e destinatário.

Emolumentos: R$15,36 FUJU: R$3,07 FUNDEP: R$0,61 FUNDIMPER: R$1,15 FUMORPGE R$0,46 SELO: R$1,31 TOTAL: R$21,96

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ41649-814F8
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

ALINE MAIA PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

Confeccionado e conferido por:

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 63
Rub.

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
DE ARIQUEMES - RO
Marcelo Lessa da Silva - Tabelião
RUA Fortaleza, Nº 2178, setor 3,
Telefone: (69) 3535-4155
CNPJ: 03 487.751/0001-72

RECIBO DE CERTIDÃO Nº 77435

Recebemos de VALDIR VIEIRA AMARO, a importância abaixo descriminada referente a certidão de protesto de V VIEIRA AMARO COMERCIO, incrita no CNPJ sob o nº 03.716.848/0001-00, emitida nesta data.

Emolumentos da certidão	R$ 15,36
FUJU da certidão	R$ 3,07
FUNDEP da certidão	R$ 0,61
FUNDIMPER da certidão	R$ 1,15
FUMORPGE da certidão	R$ 0,46
Selo da certidão	R$ 1,31
Total das despesas	**R$ 21,96**

ARIQUEMES-RO
21 de Janeiro de 2022

ALINE MAIA PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ41649-814F8
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

BURITICUPU
Doc. 100300 2024
Fls. 028
Rub.
JUCER

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Marcio Sugahara Azevedo, sob a autenticidade n° 12307809310 em 24/05/2023, protocolo 230277438. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ro.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Número de Registro:	11100561208
CNPJ:	03716848000100
Munícipio:	Ariquemes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Número de Folhas:	262
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO	
61014761204	MARCELLI DE FARIA SEVILHA	RO5509

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 13:16 SOB N° 20230277438.
PROTOCOLO: 230277438 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307809310. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUCER

MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/05/2023
empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU
Doc. 100001/2024
Fls. 639
Rub.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 262, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, município Ariquemes, CNPJ nº 03.716.848/0001-00, Número de Registro (NIRE) 11100561208.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/03/2000
Ato constitutivo: 11100561208

Ariquemes, 01/01/2022

VALDIR VIEIRA AMARO
Empresário
CPF 608.897.301-30

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
CRC/RO 5509

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BURITICUPU

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	59.211,06
Abert	Débito	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.946,44
Abert	Débito	1.01.01.02.0010 - BANCO DA AMAZONIA S/A	163,57
Abert	Débito	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA	87,34
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	1.084.315,39
Abert	Débito	1.01.02.06.0007 - EMPRESTIMOS A TITULAR	62.000,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	12.356,36
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	980,74
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	121,21
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	78.911,45
Abert	Crédito	2.02.01.01.0001 - CAIXA ECONOMICA GIRO FACIL - LP	89.555,74
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00
Abert	Crédito	2.03.05.01.0001 - RESERVA PARA CONTINGENCIA	21.021,66
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	10.000,00
Abert	Crédito	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	1.007.489,36
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	**1.258.080,16**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	**1.258.080,16**
02/01	4514.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	210.260,43
02/01	4515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26.509,82
02/01	4516.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 218 - Valor cf	1.007.489,36
03/01	22.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
03/01	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,00
03/01	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,49
03/01	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	257,80
03/01	930.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	4,04
03/01	931.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113 - Pagamento de juros e encargos JUROS	3,66
03/01	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.273,08
03/01	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
		A Transportar =====> Débitos : 2.504.234,93 Créditos :	**2.504.234,93**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 1005002/2024
Fls. 641
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.504.234,93	**Créditos :**	**2.504.234,93**
03/01	1358.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.405,00
03/01	1359.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.098,25
03/01	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
03/01	1361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			222,98
03/01	1362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			42,50
03/01	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			136,11
03/01	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			44,00
03/01	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			27,90
03/01	1366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			195,23
03/01	1367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			129,80
04/01	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			107,00
05/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1191 ASS. ASS. TEC. EXT. RURAL DE EST. DE RO			57.681,15
05/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1192 ASS. ASS. TEC. EXT. RURAL DE EST. DE RO			4.365,60
05/01	934.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			9.811,94
05/01	935.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			31,50
05/01	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			93,24
05/01	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			270,00
05/01	1371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			9.811,94
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.593.809,07	**Créditos :**	**2.593.809,07**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100900K/2024
Fls 642
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.593.809,07	**Créditos :**	2.593.809,07
05/01	1372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			297,21
05/01	1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			271,12
05/01	1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			144,94
05/01	1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			179,98
05/01	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20.000,00
05/01	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
05/01	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			330,00
05/01	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			313,51
05/01	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			44,22
05/01	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			131,88
05/01	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			192,04
05/01	1383.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
05/01	1384.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			21,95
05/01	1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.051,98
05/01	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			283,60
05/01	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			290,00
05/01	1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			158,76
05/01	1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			102,36
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.617.928,42	**Créditos :**	2.617.928,42

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls. 643
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.617.928,42	**Créditos :**	**2.617.928,42**
05/01	1402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			82,77
06/01	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
06/01	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			15.000,00
06/01	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			43,00
06/01	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			163,00
06/01	940.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			200,00
06/01	1385.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.405,00
06/01	1386.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			566,60
06/01	1387.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			113,32
06/01	1388.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			828,20
06/01	1389.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.115,00
06/01	1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			43,13
06/01	1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			74,00
06/01	1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			448,00
06/01	1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
06/01	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			57,10
06/01	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			56,48
06/01	1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.661,88
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.642.995,90	**Créditos :**	**2.642.995,90**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº oc. 1005004/2024
Fls. 6
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.642.995,90	**Créditos :**	**2.642.995,90**
07/01	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,23
07/01	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			77,70
07/01	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			36,66
07/01	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			62,33
07/01	1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			84,22
07/01	1406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
07/01	1407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
10/01	943.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1,03
10/01	1408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			46,57
10/01	1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			113,70
10/01	1410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			41,28
10/01	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			275,00
10/01	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,99
10/01	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.350,00
10/01	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.082,00
10/01	1415.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			29,00
11/01	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
11/01	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			47,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.649.842,61	**Créditos :**	**2.649.842,61**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 6
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**2.649.842,61** **Créditos :**	**2.649.842,61**
11/01	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		36,70
11/01	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
11/01	1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		194,99
12/01	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		38,32
12/01	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		43,90
12/01	1420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		79,48
12/01	1421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		70,00
12/01	1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,75
12/01	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,02
12/01	1424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		55,99
12/01	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		123,00
12/01	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		77,00
12/01	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
12/01	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		682,69
12/01	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		292,24
12/01	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.289,45
12/01	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		247,58
13/01	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		155,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**2.655.039,72** **Créditos :**	**2.655.039,72**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 8

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 606
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.655.039,72	**Créditos :**	**2.655.039,72**
13/01	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,48
13/01	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			6,00
13/01	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			321,58
13/01	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			917,76
13/01	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			24,75
13/01	1433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			75,00
13/01	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
13/01	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			86,46
14/01	952.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			80,00
14/01	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			120,00
14/01	1437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
14/01	1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
14/01	1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.166,67
14/01	1440.0000	4.01.01.04.0025 - ENERGIA 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 026 - Pago conta de Energia ref. mês 01/2022			472,51
14/01	1441.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA			2,55
17/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1193 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO			21.798,00
17/01	953.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.600,00
17/01	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.500,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.693.921,48	**Créditos :**	**2.693.921,48**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 100500 2024
Fls 647
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.693.921,48	**Créditos :**	2.693.921,48
17/01	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			220,00
17/01	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,00
17/01	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,32
17/01	1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,47
17/01	1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			34,00
17/01	1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			285,52
17/01	1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			322,69
17/01	1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			48,26
17/01	1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,05
17/01	1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
17/01	1449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
17/01	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			89,72
17/01	1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			87,30
17/01	1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			73,80
17/01	1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			68,00
17/01	1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,01
17/01	1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
17/01	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.700.973,62	**Créditos :**	2.700.973,62

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº 100590 / 2024
Fls. 648
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.700.973,62	**Créditos :**	**2.700.973,62**
17/01	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			69,26
17/01	1458.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,55
17/01	1459.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
18/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 47276			1.164,45
18/01	958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			258,55
18/01	959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.500,00
18/01	960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			386,96
18/01	1460.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			522,00
18/01	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			51,39
18/01	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
18/01	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.076,04
18/01	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			208,58
18/01	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			124,77
18/01	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,47
18/01	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			66,33
18/01	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			96,80
18/01	1469.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE			4.545,18
18/01	1470.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE			2.478,92
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.715.087,97	**Créditos :**	**2.715.087,97**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 100500 / 2024
Fls. 6
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.715.087,97	**Créditos :**	**2.715.087,97**
18/01	1471.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,55
19/01	23.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.500,00
19/01	961.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			86,26
19/01	1472.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			9.297,50
19/01	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			93,20
19/01	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,80
19/01	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,00
19/01	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			46,00
19/01	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			19,31
19/01	1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			153,44
19/01	1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.305,54
19/01	1480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
20/01	962.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			500,00
20/01	1481.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			10.192,00
20/01	1482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			17.393,60
20/01	1483.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.172,00
20/01	1484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			731,40
20/01	1485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.760.776,57	**Créditos :**	**2.760.776,57**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 12

BURITICUPU
Ordem 1005001/2024
Fls 68
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.760.776,57	**Créditos :**	2.760.776,57
20/01	1486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			26,41
20/01	1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			57,05
20/01	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			247,47
20/01	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
21/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S			9.207,26
21/01	963.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			100,00
21/01	964.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			983,40
21/01	965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			19,00
21/01	966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			58,00
21/01	967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			18,95
21/01	968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			44,47
21/01	969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			8,00
21/01	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			91,50
21/01	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			128,00
21/01	1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			273,02
21/01	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,00
21/01	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20.000,00
21/01	1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.812.124,10	**Créditos :**	2.812.124,10

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 005001/2024
Fls. 651
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.812.124,10	**Créditos :**	2.812.124,10
21/01	1496.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf TAXAS			153,28
21/01	1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,00
21/01	1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5,80
21/01	1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5,50
21/01	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			0,30
24/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 14263			18,95
24/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			703,41
24/01	970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,68
24/01	971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3,99
24/01	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,00
24/01	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			178,03
24/01	1503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			124,67
24/01	1504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
24/01	1505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
24/01	1506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
24/01	1507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			67,17
24/01	1508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			47,00
24/01	1509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.813.992,88	**Créditos :**	2.813.992,88

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc 0008001/2024
Fls 652
Rub. 3

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.813.992,88	**Créditos :**	**2.813.992,88**
24/01	1510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
25/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1196 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU			432,24
25/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1197 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU			55,38
25/01	972.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.602,00
25/01	973.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			750,00
25/01	974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			220,00
25/01	975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			6.922,36
25/01	976.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			69,00
25/01	1511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			121,00
25/01	1512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			55,87
25/01	1513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			290,24
25/01	1514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
25/01	1515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			57,71
25/01	1516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			265,37
25/01	1517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			761,12
25/01	1518.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,55
25/01	1519.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			6,50
25/01	4517.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30			29.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.860.404,22	**Créditos :**	**2.860.404,22**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100500014/2024
Fls 053
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.860.404,22	**Créditos :**	**2.860.404,22**
26/01	977.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			37.000,00
26/01	978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30.614,80
26/01	979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,42
26/01	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			94,00
26/01	981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			49,99
26/01	1520.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.514,00
26/01	1521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			95,96
26/01	1522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			51,67
26/01	1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
26/01	1524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.192,66
26/01	1525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			154,45
26/01	1526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			101,67
27/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1198			313,20
27/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1199			208,80
27/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1200 MUNICIPIO DE CACAULANDIA			6.350,00
27/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
27/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			175,00
27/01	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,05
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.940.042,89	**Créditos :**	**2,940.042,89**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 16

BURITICUPU
Doc. 005001 /2024
Fls. 654
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.940.042,89	**Créditos :**	**2.940.042,89**
27/01	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			23,00
27/01	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,00
27/01	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			38,07
27/01	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			47,00
27/01	1527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			439,89
27/01	1528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			96,00
27/01	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,27
27/01	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			180,00
27/01	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,82
27/01	1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			24,00
27/01	1533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			596,60
28/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			536,03
28/01	987.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.000,00
28/01	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			259,00
28/01	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
28/01	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			36,00
28/01	1534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
28/01	1535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			180,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.943.844,57	**Créditos :**	**2.943.844,57**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001 / 2024
Fls. 655
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.943.844,57 Créditos : 2.943.844,57	
28/01	1536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,05
28/01	1537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	596,59
28/01	1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
28/01	1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	137,85
28/01	1540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	410,00
28/01	1541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	246,14
28/01	1542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	204,93
28/01	1543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.009,88
28/01	1544.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 12/2021	29.666,67
28/01	1545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.016,99
28/01	1546.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
28/01	1547.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,00
29/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1201 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	869,65
29/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1202 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	709,75
29/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1203 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	77,99
29/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1204 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	389,95
29/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1205 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	311,96
29/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1206 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	779,90
		A Transportar =====> Débitos : 2.980.891,42 Créditos : 2.980.891,42	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 656
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.980.891,42	**Créditos :**	**2.980.891,42**
29/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1207 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .			65,85
31/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 104334 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONI			386,07
31/01	20.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022			9.322,90
31/01	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.262,02
31/01	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			392,49
31/01	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.500,00
31/01	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
31/01	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			51,90
31/01	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			90,02
31/01	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			36,49
31/01	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			75,00
31/01	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			102,26
31/01	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			167,99
31/01	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
31/01	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
31/01	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
31/01	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			120,00
31/01	1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			42,98
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.996.857,39	**Créditos :**	**2.996.857,39**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005004/2024
Fls. 657
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.996.857,39	**Créditos :**	2.996.857,39
31/01	1549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			16,20
31/01	1550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			331,22
31/01	1551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,54
31/01	1552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			386,07
31/01	1553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,00
31/01	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,00
31/01	1555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,03
31/01	1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			220,00
31/01	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
31/01	1558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
31/01	1559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.500,00
31/01	1560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
31/01	1561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
31/01	1562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.900,00
31/01	1563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.647,83
31/01	1564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			132,39
31/01	1565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			344,92
31/01	4489.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.013.705,59	**Créditos :**	3.013.705,59

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 0000000072199
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 20

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 658
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 3.013.705,59**	**Créditos :**	**3.013.705,59**
31/01	4491.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
01/02	55.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,50
01/02	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			111,00
01/02	1006.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf			124.998,95
01/02	1566.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			320,26
01/02	1567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			23,00
01/02	1568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			215,12
01/02	1569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			160,38
01/02	1570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			713,00
01/02	1571.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,55
01/02	1572.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,55
01/02	1573.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,55
01/02	1574.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
01/02	1575.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
02/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1208 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E			1.927,60
02/02	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,74
02/02	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			189,59
02/02	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			649,96
		A Transportar =====>	**Débitos : 3.143.195,86**	**Créditos :**	**3.143.195,86**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC/1005001/2024
Fls 654
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.143.195,86	**Créditos :**	3.143.195,86
02/02	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,00
02/02	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			67,78
02/02	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
02/02	1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,30
02/02	1577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
02/02	1578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
02/02	1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
02/02	1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			137,31
02/02	1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			178,36
03/02	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.550,88
03/02	1013.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			4.799,95
03/02	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.996,00
03/02	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
03/02	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			205,59
03/02	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			23,00
03/02	1583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,70
03/02	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
03/02	1585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.170.824,73	**Créditos :**	3.170.824,73

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc 100500 1/2024
Fls 660
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.170.824,73** **Créditos :**	**3.170.824,73**
03/02	1586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.635,55
04/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1210 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -		1.570,00
04/02	56.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.500,00
04/02	1017.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf APL		50.000,00
04/02	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.500,00
04/02	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.057,83
04/02	1020.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		86,26
04/02	1587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
04/02	1588.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,55
04/02	4503.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf		1.078,68
07/02	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,00
07/02	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		54,00
07/02	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		6,00
07/02	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		7,00
07/02	1589.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		4.213,30
07/02	1590.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		156,60
07/02	1591.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		130,50
07/02	1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.238.833,00** **Créditos :**	**3.238.833,00**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº 00500661 2024
Fls.
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.238.833,00	**Créditos :**	**3.238.833,00**
07/02	1593.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE			80,99
08/02	1025.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			420,00
08/02	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			420,00
08/02	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5,00
08/02	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			7,00
08/02	1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			192,94
08/02	1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,60
08/02	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			47,70
08/02	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			180,67
08/02	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			479,68
08/02	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,60
08/02	1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.800,00
08/02	1601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			420,00
08/02	1602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			23,90
08/02	1603.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,55
09/02	57.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.000,00
09/02	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.500,00
09/02	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			13,20
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.250.515,83	**Créditos :**	**3.250.515,83**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1009001 /2024
Fls 662
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.250.515,83	**Créditos :**	**3.250.515,83**
09/02	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20.000,00
09/02	1030.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 054 - Pagamento telefone ref OI CONTROLE			354,43
09/02	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
09/02	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.000,00
09/02	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
09/02	1034.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
09/02	1604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			71,49
09/02	1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,00
09/02	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
09/02	1607.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
10/02	60.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			13,00
10/02	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,23
10/02	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			77,70
10/02	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
10/02	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.500,00
10/02	1608.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			29,00
10/02	1609.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
10/02	1610.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.280.920,28	**Créditos :**	**3.280.920,28**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 0009001/2024
Fls. 663
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.280.920,28	**Créditos :**	**3.280.920,28**
10/02	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			37,40
10/02	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
10/02	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
10/02	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.082,00
10/02	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.350,00
11/02	61.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			14.000,00
11/02	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			13.861,99
11/02	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
11/02	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.200,00
11/02	65.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.500,00
11/02	66.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 113 - Pagamento de juros e encargos JUROS			45,19
11/02	67.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF			14,31
11/02	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			14.000,00
11/02	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			104,00
11/02	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,00
11/02	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,13
11/02	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,51
11/02	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			711,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.337.361,81	**Créditos :**	**3.337.361,81**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 00.5001/2024
Fls 664
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.337.361,81	**Créditos :**	3.337.361,81
11/02	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,00
11/02	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
11/02	1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.166,66
11/02	1620.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
14/02	68.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			10,00
14/02	69.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			10,00
14/02	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
14/02	1044.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			200,00
14/02	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
14/02	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
14/02	1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			195,00
14/02	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			76,00
14/02	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			42,00
14/02	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,43
14/02	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			297,62
14/02	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			31,96
14/02	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
14/02	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			24,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.344.848,38	**Créditos :**	3.344.848,38

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 27

BURITICUPU
Doc 1005001 /2024
Fls 1665
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.344.848,38	**Créditos :**	**3.344.848,38**
14/02	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			97,00
14/02	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			307,61
14/02	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
14/02	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.600,00
14/02	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,95
14/02	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.296,90
14/02	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			120,08
14/02	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			462,71
15/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1211 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E			270,00
15/02	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,00
15/02	1048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			12,16
15/02	1637.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			55,38
15/02	1638.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			432,24
15/02	1639.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			15.250,00
15/02	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			167,12
15/02	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
15/02	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			37,44
15/02	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			199,84
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.365.507,81	**Créditos :**	**3.365.507,81**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100904/2024
Fls. 666
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.365.507,81	**Créditos :**	**3.365.507,81**
16/02	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1212			1.000,00
16/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1213			3.960,00
16/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1214			1.166,40
16/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1215			2.355,50
16/02	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			12,00
16/02	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			64,00
16/02	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.160,00
16/02	1049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			365,00
16/02	1050.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			370,00
16/02	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			38,00
16/02	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
16/02	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			58,49
16/02	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.185,22
16/02	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			296,19
16/02	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			370,00
16/02	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
17/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1218			2.355,50
17/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1216			9.297,50
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.392.421,61	**Créditos :**	**3.392.421,61**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 667
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer
Data do Registro : 23/03/2000
Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022
LIVRO : 0004
FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.392.421,61**	**Créditos :**	**3.392.421,61**
17/02	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1217			9.297,50
17/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1219			2.355,50
17/02	1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			14,00
17/02	1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			15,00
17/02	1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			12,00
17/02	1651.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			7.006,78
17/02	1652.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			52.550,85
17/02	1653.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			10.034,70
17/02	1654.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			8.027,76
17/02	1655.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			105.737,37
17/02	1656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			105,65
17/02	1657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			204,93
17/02	1658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,26
17/02	1659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			53,00
17/02	1660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
17/02	1661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			192,62
17/02	1662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,00
17/02	1663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.591.109,53**	**Créditos :**	**3.591.109,53**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 668
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 3.591.109,53**	**Créditos : 3.591.109,53**
17/02	1664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
17/02	1665.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 01/2022		133,32
17/02	1666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		922,84
17/02	1667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		350,00
17/02	1668.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
17/02	1669.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
18/02	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1220 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		8.139,00
18/02	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
18/02	1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		20,00
18/02	1055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		61,38
18/02	1056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		125,60
18/02	1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		107,80
18/02	1670.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		770,00
18/02	1671.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.960,00
18/02	1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		232,91
21/02	75.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		3.500,00
21/02	76.0000	2.02.01.01.0020 - CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf CARTAO		3.288,78
21/02	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 3.613.056,96**	**Créditos : 3.613.056,96**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.613.056,96	**Créditos :**	3.613.056,96
21/02	1058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			250,00
21/02	1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.500,00
21/02	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
21/02	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.519,00
21/02	1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			230,00
21/02	1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5,00
21/02	1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			21,85
21/02	1065.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			600,00
21/02	1673.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			57.681,15
21/02	1674.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			13.294,75
21/02	1675.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.365,60
21/02	1676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
21/02	1677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
21/02	1678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,56
21/02	1679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			249,47
21/02	1680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			226,52
21/02	1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			294,89
21/02	1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,88
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.697.741,63	**Créditos :**	3.697.741,63

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 32

BURITICUPU
Nº 005006/2024
Fls 6/20
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.697.741,63 Créditos : 3.697.741,63	
21/02	1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,49
21/02	1684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
21/02	1685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.200,00
21/02	1686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
21/02	1687.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 01/2022	9.322,90
21/02	1688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	128,01
21/02	1689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
21/02	1690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,96
21/02	1691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	389,91
21/02	1692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
22/02	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	703,41
22/02	1066.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	700,00
22/02	1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
22/02	1693.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.927,60
22/02	1694.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	800,00
22/02	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	565,00
22/02	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.115,72
22/02	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	263,55
		A Transportar =====> Débitos : 3.720.605,65 Créditos : 3.720.605,65	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 1005001 /2024
Fls 61
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.720.605,65	**Créditos :**	3.720.605,65
22/02	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			16.500,00
22/02	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			700,00
22/02	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			700,00
22/02	1701.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
22/02	1702.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
23/02	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1221			1.371,27
23/02	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			105,98
23/02	1068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			550,00
23/02	1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
23/02	1703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.399,84
23/02	1704.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			9.207,26
23/02	1705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
23/02	1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			224,00
23/02	1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
23/02	1708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			525,00
23/02	1709.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
24/02	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1222			11.070,00
24/02	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1223			11.152,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.778.332,60	**Créditos :**	3.778.332,60

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 100500 / 2024
Fls 6 32
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.778.332,60	**Créditos :**	3.778.332,60
24/02	80.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			100,00
24/02	1710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			74,13
24/02	1711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			248,97
24/02	1712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
24/02	1713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
24/02	1714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			270,96
24/02	1715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.740,00
24/02	1716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.712,50
24/02	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
24/02	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			260,00
24/02	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			700,00
24/02	1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			401,97
24/02	1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
24/02	1722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			208,64
24/02	1723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			93,78
24/02	1724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			777,92
24/02	1725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.027,15
24/02	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.793.428,62	**Créditos :**	3.793.428,62

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1003006/2024
Fls. 673
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.793.428,62	**Créditos :**	**3.793.428,62**
24/02	1727.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
24/02	1728.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
25/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			228,10
25/02	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			270,00
25/02	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.200,00
25/02	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
25/02	1070.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			150,00
25/02	1071.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			495,00
25/02	1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			9.817,89
25/02	1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			7.163,97
25/02	1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			853,76
25/02	1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			160,59
25/02	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
25/02	1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.253,00
25/02	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,32
25/02	1079.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			69,00
25/02	1080.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf			6.274,11
25/02	1729.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			6,50
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.822.587,46	**Créditos :**	**3.822.587,46**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 0005001/2024
Fls. 634
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.822.587,46 Créditos :	**3.822.587,46**
25/02	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	78,00
25/02	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	752,89
25/02	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.325,75
25/02	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
25/02	4518.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
27/02	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1224 FUNDO MUN.DE EDUCACAO DE CORUMBIARA	170,00
27/02	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1225 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	63,56
27/02	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1226 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	221,85
27/02	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	376,00
27/02	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1228 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	270,00
27/02	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1229 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	960,00
27/02	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO	1.239,65
27/02	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1231 17A BASE LOGISTICA	625,50
28/02	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1232 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	8.743,20
28/02	53.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	5.391,64
28/02	54.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
28/02	4492.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/03	85.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1234 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.146,40
		A Transportar =====> Débitos : 3.874.447,22 Créditos :	**3.874.447,22**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 37

BURITICUPU
Nº OC 100500/2024
Fls 685
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.874.447,22 Créditos : 3.874.447,22	
02/03	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1235	6.703,28
02/03	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1236	108,25
02/03	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1237	714,02
02/03	89.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1238 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	1.144,00
02/03	90.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1239 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR	3.638,80
02/03	91.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1240 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	532,82
02/03	92.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1241 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	244,35
02/03	93.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1242 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	831,31
02/03	120.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
02/03	1081.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	785,00
02/03	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
02/03	1083.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	2.571,70
02/03	1084.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	2.786,70
02/03	1734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	173,11
02/03	1735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	495,00
02/03	1736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,43
02/03	1737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.600,00
02/03	1738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	119,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.899.940,49 Créditos : 3.899.940,49	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 005001/2024
Fls. 676
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.899.940,49	**Créditos :**	**3.899.940,49**
02/03	1739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			58,00
02/03	1740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			49,98
02/03	1741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			84,00
02/03	1742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,36
02/03	1743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
02/03	1744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,00
02/03	1745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			316,00
02/03	1746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			375,00
02/03	1747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			139,98
02/03	1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
02/03	1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
02/03	1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.143,39
02/03	1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			24,99
02/03	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			129,90
02/03	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			201,12
02/03	1754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			98,00
02/03	1755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			23,10
02/03	1756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			536,69
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.903.429,00	**Créditos :**	**3.903.429,00**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1000004 / 2024
Fls. 672
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.903.429,00	**Créditos :**	**3.903.429,00**
02/03	1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			283,08
02/03	1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,22
02/03	1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			84,00
02/03	1760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			353,02
02/03	1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
02/03	1762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
02/03	1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
02/03	1764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
02/03	1765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.900,00
02/03	1766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
02/03	1767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			560,00
02/03	1768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			575,00
02/03	1769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			310,00
02/03	1770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
02/03	1771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			86,96
02/03	1772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			124,77
02/03	1773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			131,33
03/03	1774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,29
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.917.582,67	**Créditos :**	**3.917.582,67**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc 1005001/2024
Fls 68
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 3.917.582,67**	**Créditos : 3.917.582,67**
03/03	1775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		456,00
03/03	1776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		632,00
03/03	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		83,91
03/03	1778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
03/03	1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
03/03	1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
03/03	1781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.750,00
04/03	1782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		105,01
04/03	1783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		38,70
04/03	1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		160,26
04/03	1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		176,98
04/03	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		15,00
04/03	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		120,00
04/03	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
04/03	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		388,11
04/03	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		344,92
04/03	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		152,86
04/03	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		425,09
		A Transportar =====>	**Débitos : 3.931.631,51**	**Créditos : 3.931.631,51**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc 1008004 /2024
Fls 6 79
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.931.631,51	**Créditos :**	**3.931.631,51**
04/03	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			266,55
04/03	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			147,86
04/03	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			191,26
04/03	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			293,05
04/03	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			437,30
04/03	1798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			896,56
04/03	1799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			84,99
04/03	4504.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf			1.078,68
05/03	94.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1243 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO			10.996,80
07/03	1085.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf			115,00
07/03	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			15,00
07/03	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
07/03	1800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			81,00
07/03	1801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			62,94
07/03	1802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			23,50
07/03	1803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			235,08
07/03	1804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			18,00
07/03	1805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.378,64
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.948.053,72	**Créditos :**	**3.948.053,72**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc 100.500/2024
Fls 678
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.948.053,72	**Créditos :**	3.948.053,72
07/03	1806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			31,90
07/03	1807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,00
07/03	1808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			17,00
07/03	1809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			81,00
07/03	1810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
07/03	1811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
07/03	1812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
07/03	1813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
07/03	1814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.042,45
07/03	1815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			820,90
07/03	1816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			291,73
07/03	1817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			143,25
07/03	1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,38
08/03	1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			81,00
08/03	1820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.078,44
08/03	1821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,00
08/03	1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			44,99
08/03	1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.500,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.961.773,76	**Créditos :**	3.961.773,76

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 681
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.961.773,76	**Créditos :**	3.961.773,76
08/03	1824.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
08/03	1825.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
08/03	1826.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
09/03	1827.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			313,20
09/03	1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			81,00
09/03	1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			132,50
09/03	1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			23,50
09/03	1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
09/03	1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			850,00
09/03	1833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			154,12
10/03	1834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			81,00
10/03	1835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			24,79
10/03	1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			149,99
10/03	1837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
10/03	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			425,68
10/03	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.082,00
10/03	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			415,69
10/03	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.350,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.973.168,83	**Créditos :**	3.973.168,83

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500642024
Fls. 682
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.973.168,83	**Créditos :**	**3.973.168,83**
10/03	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
10/03	1843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,00
11/03	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			730,25
11/03	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			326,70
11/03	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			650,00
11/03	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			18,58
11/03	1092.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf			1.725,53
11/03	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			174,99
11/03	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			177,60
11/03	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			180,00
11/03	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			130,00
11/03	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
14/03	121.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.700,00
14/03	1849.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			517,39
14/03	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			139,00
14/03	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			192,03
14/03	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			240,00
14/03	1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.282,60
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.982.132,50	**Créditos :**	**3.982.132,50**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 1005001/2024
Fls 683
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.982.132,50	**Créditos :**	3.982.132,50
14/03	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			99,95
14/03	1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			559,60
14/03	1856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
14/03	1857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
14/03	1858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
14/03	1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			180,00
14/03	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
15/03	1861.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			77,99
15/03	1862.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.481,81
15/03	1863.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			869,65
15/03	1864.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.350,00
15/03	1865.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.239,65
15/03	1866.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.550,88
15/03	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
15/03	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			638,16
15/03	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			462,03
15/03	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.316,54
15/03	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			199,84
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.007.658,60	**Créditos :**	4.007.658,60

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 1005001/2024
Fls 68U
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.007.658,60 Créditos : 4.007.658,60	
15/03	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.296,90
15/03	1873.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
15/03	1874.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
15/03	1875.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
15/03	1876.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
16/03	1093.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.350,00
16/03	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
16/03	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	393,18
16/03	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.350,00
16/03	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.549,16
16/03	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
16/03	1880.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	10,00
16/03	1881.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
17/03	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,48
17/03	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,78
17/03	1882.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	221,85
17/03	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,50
18/03	95.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1244 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	14.695,99
		A Transportar =====> Débitos : 4.039.210,99 Créditos : 4.039.210,99	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 0005016/2024
Fls. 645
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.039.210,99	**Créditos :**	4.039.210,99
18/03	96.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1245 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO			5.651,00
18/03	97.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1246 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E			8.426,00
18/03	98.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1247 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR			2.679,10
18/03	1098.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf TAXAS			204,14
18/03	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
18/03	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			560,77
18/03	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			375,00
18/03	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			66,00
18/03	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			157,00
18/03	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			71,80
18/03	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			163,39
18/03	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
18/03	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.050,00
18/03	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			122,47
18/03	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			553,09
18/03	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			141,51
18/03	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			87,35
18/03	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,47
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.062.780,08	**Créditos :**	4.062.780,08

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls 686
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.062.780,08	**Créditos :**	**4.062.780,08**
18/03	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			123,47
18/03	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			340,00
18/03	1900.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
21/03	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1248			6.680,00
21/03	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.940,00
21/03	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			175,77
21/03	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			78,96
21/03	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,68
21/03	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			160,00
21/03	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,27
21/03	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			149,97
21/03	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			384,34
21/03	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,00
21/03	1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			72,79
21/03	1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			290,06
21/03	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
21/03	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
21/03	1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.076.692,49	**Créditos :**	**4.076.692,49**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 684
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.076.692,49 Créditos : 4.076.692,49	
21/03	1914.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 02/2022	5.391,64
21/03	1915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	388,23
21/03	1916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,36
21/03	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	245,83
21/03	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	822,00
22/03	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	703,41
22/03	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	469,27
22/03	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.966,33
22/03	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
22/03	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,09
22/03	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,04
22/03	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/03	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,31
22/03	1107.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	2.434,26
22/03	1919.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	532,82
22/03	1920.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	244,35
22/03	1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
22/03	1922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.094.682,07 Créditos : 4.094.682,07	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100 2024
Fls. 688
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.094.682,07 Créditos : 4.094.682,07	
22/03	1923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,60
22/03	1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,57
22/03	1925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,27
22/03	1926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	95,60
22/03	1927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,00
22/03	1928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/03	1929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	157,00
22/03	1930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,70
22/03	1931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
22/03	1932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
22/03	1933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	266,78
22/03	1934.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
22/03	1935.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
22/03	1936.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
23/03	100.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1250 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN	3.840,00
23/03	101.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1251 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN	1.141,00
23/03	102.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1252 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN	8.150,00
23/03	103.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1253 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN	3.840,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.115.562,29 Créditos : 4.115.562,29	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 51

BURITICUPU
Nº 00500164/2024
Fls. 689
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.115.562,29 Créditos : 4.115.562,29	
23/03	104.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1254 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.784,15
23/03	105.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	456,24
23/03	106.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	76,04
23/03	123.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	13,00
23/03	1937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
23/03	1938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	198,29
23/03	1939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
23/03	1940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
23/03	1941.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	831,31
24/03	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1257	2.548,06
24/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1258	1.425,60
24/03	1942.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	270,00
24/03	1943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
24/03	1944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
24/03	1945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,07
24/03	1946.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1259	892,80
25/03	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,89
		A Transportar =====> Débitos : 4.127.570,64 Créditos : 4.127.570,64	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURLICUPU
Doc. 1005006/2024
Fls. 648
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**4.127.570,64**	**Créditos :**	**4.127.570,64**
25/03	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
25/03	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			82,40
25/03	1109.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			69,00
25/03	1110.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			151,40
25/03	1947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,00
25/03	1948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			76,25
25/03	1949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			385,01
25/03	1950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			66,00
25/03	1951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			158,00
25/03	1952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
25/03	1953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
25/03	1954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
25/03	1955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			967,01
25/03	1956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			498,44
25/03	1957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
25/03	1958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
25/03	1959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			58,00
25/03	1960.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			6,50
		A Transportar =====> **Débitos :**	**4.136.193,65**	**Créditos :**	**4.136.193,65**

LIVRO DIÁRIO

RUBITICUPU
Doc. 1005064/2024
Fls.
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.136.193,65	**Créditos :**	**4.136.193,65**
25/03	4519.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30			29.000,00
28/03	110.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1260 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.			3.492,00
28/03	111.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1261 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU			113,90
28/03	112.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAULANDIA			306,69
28/03	126.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.000,00
28/03	127.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.400,00
28/03	128.0000	2.02.01.01.0020 - CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf CARTAO			7.487,10
28/03	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
28/03	1111.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			82,40
28/03	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.000,00
28/03	1113.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf			3.917,60
28/03	1961.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			5.000,00
28/03	1962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
28/03	1963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			72,00
28/03	1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			37,00
28/03	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			142,15
28/03	1966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			19,98
28/03	1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,24
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.197.529,71	**Créditos :**	**4.197.529,71**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 54

BURITICUPU
Doc. 1005001 Fls. 648 Rub. 2024

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.197.529,71	**Créditos :**	**4.197.529,71**
28/03	1968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,21
28/03	1969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			380,00
28/03	1970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
28/03	1971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			82,40
28/03	1972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			560,00
28/03	1973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.991,44
28/03	1974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			189,59
28/03	1975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.112,97
28/03	1976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,74
28/03	1977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.493,19
28/03	1978.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
28/03	1979.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
29/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1263			2.748,60
29/03	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
29/03	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,00
29/03	1114.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			8.150,00
29/03	1115.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.141,00
29/03	1116.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.840,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.220.429,85	**Créditos :**	**4.220.429,85**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 1005001/2024
Fls 643
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.220.429,85	**Créditos :**	4.220.429,85
29/03	1117.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.840,00
29/03	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			835,00
29/03	1980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			96,00
29/03	1981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,50
29/03	1982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			88,00
29/03	1983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			116,15
29/03	1984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
29/03	1985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
29/03	1986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			79,50
29/03	1987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			18,00
29/03	1988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.413,96
29/03	1989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			223,01
29/03	1990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
29/03	1991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
30/03	114.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA-SEC. MUN.E			1.109,00
30/03	115.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1265 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO			2.578,70
30/03	116.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1266 FUNDO MUN.DE EDUCACAO DE CORUMBIARA			1.350,20
30/03	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			491,30
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.233.471,17	**Créditos :**	4.233.471,17

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Ordem 1005001/2024
Fls 694
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 N° do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.233.471,17	**Créditos :**	4.233.471,17
30/03	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			243,14
30/03	134.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			150,00
30/03	1119.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			225,00
30/03	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			34,00
30/03	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			190,00
30/03	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
30/03	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,99
30/03	1992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			97,95
30/03	1993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			204,00
30/03	1994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			389,94
30/03	1995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			9,98
30/03	1996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.967,39
30/03	1997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			189,59
30/03	1998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,74
30/03	1999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.329,15
30/03	2000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			12,30
30/03	2001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			600,00
30/03	2002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			250,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.240.610,34	**Créditos :**	4.240.610,34

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001 / 2024
Fls. 645
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.240.610,34	**Créditos :**	**4.240.610,34**
30/03	2003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			225,00
31/03	117.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022			9.172,89
31/03	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			4.988,00
31/03	119.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/03	135.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.870,00
31/03	1124.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			100,00
31/03	2004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			14,69
31/03	2005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			55,27
31/03	2006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			209,63
31/03	2007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			142,00
31/03	2008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
31/03	2009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
31/03	2010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			260,00
31/03	2011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			509,40
31/03	2012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			34,94
31/03	2013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.034,88
31/03	2014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
31/03	2015.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.264.491,94	**Créditos :**	**4.264.491,94**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls. 646
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.264.491,94	**Créditos :**	4.264.491,94
31/03	2016.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
31/03	4493.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
01/04	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,18
01/04	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,06
01/04	174.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,50
01/04	175.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.100,00
01/04	1125.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			2.571,70
01/04	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,00
01/04	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			205,59
01/04	2017.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			17.169,20
01/04	2018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
01/04	2019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			192,89
01/04	2020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
01/04	2021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			124,68
01/04	2022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,00
01/04	2023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			66,00
01/04	2024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.500,00
01/04	2025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.293.873,16	**Créditos :**	4.293.873,16

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 Fls. 69 2024
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.293.873,16	**Créditos :**	4.293.873,16
01/04	2026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
04/04	176.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.000,00
04/04	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			69,89
04/04	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			79,48
04/04	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
04/04	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
04/04	2027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			52,00
04/04	2028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.314,02
04/04	2029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,00
04/04	2030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			152,45
04/04	2031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,97
04/04	2032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			96,99
04/04	2033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,00
04/04	2034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,00
04/04	2035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			158,80
04/04	2036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			347,40
04/04	2037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			270,68
04/04	2038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.302.183,84	**Créditos :**	4.302.183,84

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls.
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.302.183,84	**Créditos :**	**4.302.183,84**
04/04	2039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.305,13
04/04	2040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			90,00
04/04	2042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,86
04/04	2043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			90,00
05/04	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1269			3.960,00
05/04	137.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1267 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -			1.570,00
05/04	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1268 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -			1.206,00
05/04	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1270 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.			425,41
05/04	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1271 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.			95,13
05/04	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1272 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE			1.089,70
05/04	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1273 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE			15.659,47
05/04	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1274 INST.FED.RONDONIA / CAMPUS JARU			24,15
05/04	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			8,00
05/04	2044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			49,13
05/04	2045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
05/04	2046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			108,90
05/04	2047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			169,83
05/04	2048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			66,15
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.328.261,70	**Créditos :**	**4.328.261,70**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 61

BURITICUPU
Nº OC 100800 2024
Fls 694
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.328.261,70 Créditos :	**4.328.261,70**
05/04	2049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,79
05/04	2050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,00
05/04	2051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	890,00
05/04	2052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	322,00
05/04	2053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
05/04	2054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/04	2055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	481,95
05/04	2056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
05/04	4505.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
06/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1275	3.120,50
06/04	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7.114,00
06/04	182.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.000,00
06/04	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
06/04	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
06/04	1131.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	11.789,28
06/04	2057.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	22.222,00
06/04	2058.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.492,00
06/04	2059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,04
		A Transportar =====> Débitos : 4.410.610,86 Créditos :	**4.410.610,86**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº 005001/2024
Fls 100
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.410.610,86	**Créditos :**	**4.410.610,86**
06/04	2060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			159,86
06/04	2061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
06/04	2062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			119,50
06/04	2063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
06/04	2064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			130,10
06/04	2065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
06/04	2066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			320,00
06/04	2067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			588,46
06/04	2068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			155,13
06/04	2069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.036,96
06/04	2070.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE			119,99
07/04	138.0000	2.03.10.01.0001 - CONSERTO OU TROCA 2.03.10.01.0001 - CONSERTO OU TROCA 199 - Ref. contas de compensação NFE 234058 BELENUS LTDA			45.385,00
07/04	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1276			3.540,00
07/04	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1277 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU			362,10
07/04	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1278 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU			103,88
07/04	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1279 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU			838,05
07/04	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1280 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU			234,70
07/04	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1281 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU			393,80
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.465.878,39	**Créditos :**	**4.465.878,39**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100001 / 2024
Fls. 70
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.465.878,39 Créditos : 4.465.878,39	
07/04	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1282 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	532,82
07/04	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1283 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8,00
07/04	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1284 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	1.463,23
07/04	2071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	912,85
07/04	2072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
07/04	2073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
07/04	2074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,76
07/04	2075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	242,05
07/04	2076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
07/04	2077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
07/04	2078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	431,69
07/04	2079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,00
08/04	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 4824	7.114,00
08/04	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1285 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	13,00
08/04	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,23
08/04	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,70
08/04	185.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 218 - Valor cf	60.978,00
08/04	186.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	1.136,83
		A Transportar =====> Débitos : 4.539.451,55 Créditos : 4.539.451,55	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 100001 /2024
Fls 102
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.539.451,55 Créditos : 4.539.451,55	
08/04	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,30
08/04	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45.385,00
08/04	189.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	210,00
08/04	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,32
08/04	2080.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.540,00
08/04	2081.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	113,90
08/04	2082.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	208,80
08/04	2083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	89,90
08/04	2084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	137,34
08/04	2085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	480,00
11/04	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 572445 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	756,37
11/04	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1286 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -	1.373,14
11/04	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
11/04	192.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	12,00
11/04	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	756,37
11/04	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
11/04	1134.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	956,37
11/04	2086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.594.250,36 Créditos : 4.594.250,36	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Jucr 100500L /2024
Fls 109
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.594.250,36 Créditos : 4.594.250,36	
11/04	2087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,42
11/04	2088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,04
11/04	2089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
11/04	2090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
11/04	2091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,77
11/04	2092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
11/04	2093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,00
11/04	2094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,98
11/04	2095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	545,50
11/04	2096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
11/04	2097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
11/04	2098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	187,95
11/04	2099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	159,06
11/04	2100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	122,96
11/04	2101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
11/04	2102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
12/04	141.0000	2.03.10.01.0001 - CONSERTO OU TROCA 2.03.10.01.0001 - CONSERTO OU TROCA 199 - Ref. contas de compensação NFE 235936 BELENUS LTDA	45.385,00
12/04	193.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	14,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.644.931,04 Créditos : 4.644.931,04	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 1014
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.644.931,04	**Créditos :**	**4.644.931,04**
12/04	2103.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			95,13
12/04	2104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			47,31
12/04	2105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			250,00
12/04	2106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.404,13
12/04	2107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,40
12/04	2108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			850,00
12/04	2109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			243,76
12/04	2110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
13/04	2111.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.109,00
13/04	2112.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.000,00
13/04	2113.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			425,41
13/04	2114.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.463,23
13/04	2115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
13/04	2116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,00
13/04	2117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			184,90
13/04	2118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
13/04	2119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			206,16
13/04	2120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			79,90
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.653.844,37	**Créditos :**	**4.653.844,37**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100001/2024
Fls. 105
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.653.844,37	**Créditos :**	**4.653.844,37**
13/04	2121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			17,10
13/04	2122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
13/04	2123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			554,43
13/04	2124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			295,48
13/04	2125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
14/04	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1287 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO			3.120,31
14/04	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1289 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS DE VILHENA -RO			1.478,25
14/04	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			326,93
14/04	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			556,29
14/04	2126.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.206,00
14/04	2127.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			234,70
14/04	2128.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.304,03
14/04	2129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			155,00
14/04	2130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			27,59
14/04	2131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			21,90
14/04	2132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			16,14
14/04	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
14/04	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			287,68
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.664.226,20	**Créditos :**	**4.664.226,20**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 000001 /2024
Fls. 706
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.664.226,20 Créditos : 4.664.226,20	
14/04	2135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,30
14/04	2136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,22
14/04	2137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,64
14/04	2138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/04	2139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.648,15
14/04	2140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,85
14/04	2141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.731,64
14/04	2142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,95
18/04	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1291	10.160,00
18/04	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	217,50
18/04	1135.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
18/04	1136.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	30,00
18/04	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
18/04	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
18/04	1139.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	220,00
18/04	2143.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.930,55
18/04	2144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,74
18/04	2145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,98
		A Transportar =====> Débitos : 4.682.763,72 Créditos : 4.682.763,72	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 1005001 /2024
Fls 102
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.682.763,72 Créditos : 4.682.763,72	
18/04	2146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,59
18/04	2147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
18/04	2148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	106,85
18/04	2149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,64
18/04	2150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/04	2151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,80
18/04	2152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	144,79
18/04	2153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
18/04	2154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,43
18/04	2155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
18/04	2156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
18/04	2157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
18/04	2158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,05
18/04	2159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	524,32
18/04	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
19/04	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1292 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	10,00
19/04	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
19/04	2161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.688.830,02 Créditos : 4.688.830,02	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 000001 /2024
Fls 708
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.688.830,02 Créditos : 4.688.830,02	
19/04	2162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,30
19/04	2163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,98
19/04	2164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,97
19/04	2165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
19/04	2166.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
20/04	1140.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	20,00
20/04	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.100,00
20/04	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.147,00
20/04	1143.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	4.227,00
20/04	2167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
20/04	2168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
20/04	2169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
20/04	2170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
20/04	2171.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 03/2022	9.172,89
20/04	2172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 03/2022	133,32
20/04	2173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
20/04	2174.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
22/04	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1293 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.354,56
		A Transportar =====> Débitos : 4.711.849,51 Créditos : 4.711.849,51	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 1005004/2024
Fls. 109
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.711.849,51 Créditos : 4.711.849,51	
22/04	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1294 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	238,42
22/04	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1295 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.461,90
22/04	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	963,28
22/04	199.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/04	2175.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	270,00
22/04	2176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,50
22/04	2177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,21
22/04	2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
22/04	2179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
22/04	2180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
22/04	2181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	575,00
22/04	2182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,23
22/04	2183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	357,89
22/04	2184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
25/04	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1296 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS DE VILHENA -RO	215,00
25/04	1144.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	40,00
25/04	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.524,60
25/04	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.438,44
		A Transportar =====> Débitos : 4.725.183,97 Créditos : 4.725.183,97	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 72

BURITICUPU
Doc. 00500 /2024
Fls. 70
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 4.725.183,97**	**Créditos : 4.725.183,97**
25/04	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.459,29
25/04	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		35,00
25/04	1149.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf		9.417,33
25/04	2185.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.089,70
25/04	2186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,34
25/04	2187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.030,00
25/04	2188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
25/04	2189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		75,00
25/04	2190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		20,00
25/04	2191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		40,00
25/04	2192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		55,80
25/04	2193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		43,20
25/04	2194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
25/04	2195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
25/04	2196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		375,00
25/04	2197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		250,00
25/04	2198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		137,21
25/04	2199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		854,80
		A Transportar =====>	**Débitos : 4.744.344,64**	**Créditos : 4.744.344,64**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 111
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.744.344,64 Créditos : 4.744.344,64	
25/04	2200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.700,00
25/04	2201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	440,00
25/04	2202.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/04	4520.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/04	200.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.272,00
26/04	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
26/04	1151.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	70,00
26/04	2203.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.748,60
26/04	2204.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.317,90
26/04	2205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
26/04	2206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	159,97
26/04	2207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,25
26/04	2208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,58
26/04	2209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,00
26/04	2210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
26/04	2211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
26/04	2212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
26/04	2213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,80
		A Transportar =====> Débitos : 4.790.744,24 Créditos : 4.790.744,24	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Cartório 1005001/2024
Fls. 142
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.790.744,24	**Créditos :**	**4.790.744,24**
26/04	2214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,64
26/04	2215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			250,00
26/04	2216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.615,49
26/04	2217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,37
26/04	2218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			190,80
26/04	2219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			313,79
26/04	2220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.033,83
26/04	2221.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
27/04	142.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1297 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU			532,82
27/04	201.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			22,71
27/04	202.0000	1.01.01.03.0008 - APLICACAO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf APLICAÇOES			17,03
27/04	2222.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.703,28
27/04	2223.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			714,02
27/04	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			127,99
27/04	2225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,85
27/04	2226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
27/04	2227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
27/04	2228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.803.143,76	**Créditos :**	**4.803.143,76**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 100504/2024
Fls 213
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.803.143,76	Créditos :	4.803.143,76
27/04	2229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			130,00
28/04	203.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			17,03
28/04	2230.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.350,20
28/04	2231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			176,15
28/04	2232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			133,00
28/04	2233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			215,59
28/04	2234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			42,00
28/04	2235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			407,00
28/04	2236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			580,00
28/04	2237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
29/04	204.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 222 - Pagamento DARE ref. DARE			561,21
29/04	2238.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.548,06
29/04	2239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			61,26
29/04	2240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			115,00
29/04	2241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			62,73
29/04	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
29/04	2243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,50
29/04	2244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			149,08
		A Transportar =====> Débitos :	4.810.005,57	Créditos :	4.810.005,57

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls 114
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.810.005,57 Créditos : 4.810.005,57	
29/04	2245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/04	2246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
29/04	2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
29/04	2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.170,72
29/04	2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,25
29/04	2250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.044,34
29/04	2251.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/04	2252.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
30/04	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1298 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	756,00
30/04	170.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	4.162,68
30/04	4490.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/04	4494.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
02/05	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1299 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.354,54
02/05	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1300 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	313,90
02/05	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1301	3.602,50
02/05	229.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.550,00
02/05	230.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
02/05	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.830.119,32 Créditos : 4.830.119,32	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 77

BURITICUPU
Doc. 1005001 / 2024
Fls
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.830.119,32 Créditos : 4.830.119,32	
02/05	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
02/05	1154.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
02/05	1155.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	1.849,13
02/05	2253.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	34.185,00
02/05	2254.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.355,50
02/05	2255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,00
02/05	2256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,97
02/05	2257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,82
02/05	2258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15.000,00
02/05	2259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
02/05	2260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	279,32
02/05	2261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,03
02/05	2262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
03/05	231.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf TAXAS	49,96
03/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	428,03
03/05	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,90
03/05	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,75
03/05	1156.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	50,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.887.133,50 Créditos : 4.887.133,50	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 76
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.887.133,50	**Créditos :**	**4.887.133,50**
03/05	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			180,00
03/05	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			205,59
03/05	1159.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf			335,59
03/05	2263.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			456,24
03/05	2264.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			76,04
03/05	2265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
03/05	2266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			230,00
03/05	2267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
03/05	2268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			134,32
03/05	2269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
03/05	2270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			568,19
03/05	2271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			138,11
03/05	2272.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIA			5,80
03/05	2273.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.373,14
03/05	2274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
03/05	2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			427,20
03/05	2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			37,43
03/05	2277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,55
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.894.679,70	**Créditos :**	**4.894.679,70**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005086/2024
Fls
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.894.679,70 Créditos : 4.894.679,70	
03/05	2278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
03/05	2279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
03/05	2280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
03/05	2281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,43
03/05	2282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	157,00
04/05	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1302 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	75,00
04/05	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
04/05	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
04/05	1160.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
05/05	2283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	101,70
05/05	2284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
05/05	2285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	278,91
05/05	2286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,68
05/05	2287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15.000,00
05/05	2288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
05/05	2289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/05	2290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
05/05	2291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
		A Transportar =====> Débitos : 4.915.907,34 Créditos : 4.915.907,34	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 00050 /2024
Fls
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.915.907,34	**Créditos :**	**4.915.907,34**
05/05	2292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
05/05	2293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
05/05	2294.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
05/05	2295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			370,19
05/05	4506.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf			1.078,68
06/05	1161.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			100,00
06/05	2296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,69
06/05	2297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,00
06/05	2298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			217,56
06/05	2299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			156,00
06/05	2300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,24
06/05	2301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
06/05	2302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			87,04
06/05	2303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
06/05	2304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			193,23
06/05	2305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			555,00
06/05	2306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.842,40
06/05	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			119,99
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.921.412,16	**Créditos :**	**4.921.412,16**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc 100500 /2024
Fls 199
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.921.412,16	**Créditos :**	**4.921.412,16**
09/05	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1303 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA - FUNDO.MU			1.295,50
09/05	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			525,00
09/05	1162.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.470,00
09/05	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
09/05	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			434,33
09/05	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,23
09/05	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			77,70
09/05	1167.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf AGUA E ESGOTO			43,90
09/05	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			504,00
09/05	1169.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf			344,16
09/05	2308.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.144,00
09/05	2309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			232,00
09/05	2310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			447,60
09/05	2311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			526,95
09/05	2312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			133,27
09/05	2313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,00
09/05	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,90
09/05	2315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			72,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.929.778,70	**Créditos :**	**4.929.778,70**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 1005001 /2024
Fls 220
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 4.929.778,70**	**Créditos : 4.929.778,70**
09/05	2316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		66,42
09/05	2317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		65,50
09/05	2318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		399,80
09/05	2319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		82,00
09/05	2320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		89,98
09/05	2321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		199,40
09/05	2322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
09/05	2323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		561,82
09/05	2324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		69,00
09/05	2325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
09/05	2326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		750,00
09/05	2327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		350,00
09/05	2328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		225,78
10/05	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		180,00
10/05	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		67,50
10/05	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
10/05	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		9,90
10/05	2329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,46
		A Transportar =====>	**Débitos : 4.935.226,26**	**Créditos : 4.935.226,26**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 1009001 /2024
Fls. 721
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 4.935.226,26**	**Créditos : 4.935.226,26**
10/05	2330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
10/05	2331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		42,00
10/05	2332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.500,00
10/05	2333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
10/05	2334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.350,00
10/05	2335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.637,23
10/05	2336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		363,70
10/05	2337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.082,00
10/05	2338.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
10/05	2339.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
10/05	2340.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		29,00
11/05	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1304 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC		7.861,00
11/05	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		828,04
11/05	243.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		13,00
11/05	1170.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		50,00
11/05	2341.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		24,15
11/05	2342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
11/05	2343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		47,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 4.951.307,58**	**Créditos : 4.951.307,58**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 1005006 /2024
Fls 722
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.951.307,58	Créditos :	4.951.307,58
11/05	2344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
11/05	2345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
11/05	2346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.500,00
11/05	2347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
11/05	2348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			850,30
11/05	2349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
11/05	2350.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
11/05	2351.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
11/05	2352.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
12/05	244.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.780,00
12/05	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.887,11
12/05	2353.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			376,00
12/05	2354.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			215,00
12/05	2355.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			756,00
12/05	2356.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			15.659,47
12/05	2357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
12/05	2358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,50
12/05	2359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.039,63
		A Transportar =====> Débitos :	4.992.703,69	Créditos :	4.992.703,69

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 173
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.992.703,69	**Créditos :**	4.992.703,69
12/05	2360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,00
12/05	2361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
12/05	2362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
12/05	2363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.859,44
12/05	2364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
12/05	2365.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
12/05	2366.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
13/05	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1305 PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA DO OESTE-			615,00
13/05	2367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
13/05	2368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.467,67
13/05	2369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
13/05	2370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			24,20
13/05	2371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
13/05	2372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
13/05	2373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
13/05	2374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
13/05	2375.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
13/05	2376.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.007.943,00	**Créditos :**	5.007.943,00

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 86

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 1
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.007.943,00** **Créditos :**	**5.007.943,00**
16/05	2377.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.354,56
16/05	2378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
16/05	2379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		45,00
16/05	2380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		94,60
16/05	2381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		180,00
16/05	2382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		72,49
16/05	2383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		59,90
16/05	2384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.334,11
16/05	2385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
16/05	2386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		20,81
16/05	2387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		94,20
16/05	2388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		40,00
16/05	2389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		250,00
16/05	2390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,00
16/05	2391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		250,00
16/05	2392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		67,84
16/05	2393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		64,00
16/05	2394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		120,62
		A Transportar =====> Débitos :	**5.012.246,13** **Créditos :**	**5.012.246,13**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 1005001/2024
Fls 785
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.012.246,13	**Créditos :**	**5.012.246,13**
16/05	2395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,00
16/05	2396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
16/05	2397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
16/05	2398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
16/05	2399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.614,43
16/05	2400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,03
16/05	2401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			491,46
16/05	2402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			211,83
16/05	2403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
16/05	2404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			170,00
17/05	1171.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			756,00
17/05	2405.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.295,50
17/05	2406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.488,89
17/05	2407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
17/05	2408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			83,95
17/05	2409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			31,00
17/05	2410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			237,84
17/05	2411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			58,50
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.023.287,56	**Créditos :**	**5.023.287,56**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100001/2024
Fls 7276
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 5.023.287,56**	**Créditos : 5.023.287,56**
17/05	2412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		240,00
17/05	2413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
17/05	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		350,00
17/05	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		590,00
17/05	2416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		756,00
17/05	2417.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
17/05	2418.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
17/05	2419.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
18/05	1172.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		200,00
18/05	2420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
18/05	2421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		659,98
18/05	2422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		75,00
18/05	2423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		240,00
18/05	2424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
18/05	2425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
18/05	2426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
18/05	2427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		212,92
18/05	2428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		72,99
		A Transportar =====>	**Débitos : 5.037.332,35**	**Créditos : 5.037.332,35**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001 / 2024
Fls.
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.037.332,35	**Créditos :**	**5.037.332,35**
18/05	2429.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
19/05	2430.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			516,00
19/05	2431.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			615,00
19/05	2432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.660,81
19/05	2433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			158,06
19/05	2434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			242,49
19/05	2435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.335,65
19/05	2436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			48,90
19/05	2437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			534,40
19/05	2438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			460,90
19/05	2439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			69,50
19/05	2440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.410,00
19/05	2441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
19/05	2442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			220,00
19/05	2443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			240,00
20/05	2444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			413,27
20/05	2445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			149,50
20/05	2446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			240,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.047.049,73	**Créditos :**	**5.047.049,73**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Cod. 100500 / 2024
Fls. 78
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.047.049,73**	**Créditos :**	**5.047.049,73**
20/05	2447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			38,00
20/05	2448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
20/05	2449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			137,12
20/05	2450.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 05/2022			60,47
20/05	2451.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL			4.162,68
20/05	2452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			59,45
20/05	2453.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 04/2022			133,32
20/05	2454.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIAS			2,90
23/05	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			830,11
23/05	247.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.701,99
23/05	2455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			68,12
23/05	2456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			43,00
23/05	2457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			161,48
23/05	2458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			55,00
23/05	2459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			307,80
23/05	2460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
23/05	2461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
23/05	2462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			53,55
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.060.264,72**	**Créditos :**	**5.060.264,72**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC 1005001/2024
Fls. 729
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.060.264,72	**Créditos :**	**5.060.264,72**
23/05	2463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			56,00
23/05	2464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			353,00
23/05	2465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
23/05	2466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			117,85
23/05	2467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
23/05	2468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
23/05	2469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
23/05	2470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
23/05	2471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
23/05	2472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
23/05	2473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			190,00
23/05	2474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			232,80
23/05	2475.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
23/05	2476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
24/05	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1306			6.680,00
24/05	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1307			3.602,50
24/05	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1308			10.282,50
24/05	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.438,07
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.094.120,34	**Créditos :**	**5.094.120,34**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 1005001/2024
Fls. 138
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.094.120,34	**Créditos :**	**5.094.120,34**
24/05	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,25
24/05	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			77,67
24/05	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			850,10
24/05	2477.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.461,90
24/05	2478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
24/05	2479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			66,29
24/05	2480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			159,50
24/05	2481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
24/05	2482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			460,00
24/05	2483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			309,95
24/05	2484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			37,00
24/05	2485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			110,36
24/05	2486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			296,94
24/05	2487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			375,00
24/05	2488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
24/05	2489.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			6,50
25/05	249.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.232,00
25/05	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			7.787,23
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.108.035,03	**Créditos :**	**5.108.035,03**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 121
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.108.035,03 Créditos : 5.108.035,03	
25/05	4521.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/05	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1309 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8.037,00
26/05	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
26/05	252.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.000,00
26/05	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,18
26/05	1179.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.133,02
26/05	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.157,00
26/05	2490.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	108,25
26/05	2491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	195,86
26/05	2492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
26/05	2493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.854,55
26/05	2494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	856,85
26/05	2495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,44
27/05	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1311	17.920,00
27/05	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1312 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	940,00
27/05	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1313 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	4.449,50
27/05	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	306,77
27/05	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	209,01
		A Transportar =====> Débitos : 5.176.686,46 Créditos : 5.176.686,46	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 00000001/2024
Fls 132
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.176.686,46	**Créditos :**	5.176.686,46
27/05	2496.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.478,25
27/05	2497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
27/05	2498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			360,00
27/05	2499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			690,00
27/05	2500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			250,00
29/05	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1314 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO			2.110,80
29/05	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1316 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO			5.804,70
30/05	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1317 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC			2.050,00
30/05	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1318 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .			1.139,35
30/05	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.800,00
30/05	1176.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			100,00
30/05	1177.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			38,00
30/05	1178.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.875,50
30/05	2501.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			313,90
30/05	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,73
30/05	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,00
30/05	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,60
30/05	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.195.080,29	**Créditos :**	5.195.080,29

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005004/2024
Fls. 133
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.195.080,29 Créditos : 5.195.080,29	
30/05	2506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,00
30/05	2507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	415,98
30/05	2508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	139,45
30/05	2509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	956,50
30/05	2510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,90
30/05	2511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	209,50
30/05	2512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	201,54
30/05	2513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,53
30/05	2514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
30/05	2515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	913,35
30/05	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	479,55
30/05	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
30/05	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	414,49
31/05	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1319 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	264,00
31/05	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1320 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.316,60
31/05	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1321 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	803,70
31/05	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1322 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	211,00
31/05	227.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	5.705,23
		A Transportar =====> Débitos : 5.210.500,36 Créditos : 5.210.500,36	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 134
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.210.500,36 Créditos : 5.210.500,36	
31/05	228.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/05	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
31/05	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	690,00
31/05	259.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.957,20
31/05	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,80
31/05	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,39
31/05	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,97
31/05	2522.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
31/05	4495.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/06	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1323 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	7.731,95
01/06	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1324 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.505,50
01/06	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1325 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.250,20
01/06	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1326 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	2.013,00
01/06	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1327 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	2.359,10
01/06	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1328 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	2.045,42
01/06	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1329 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	6.860,00
01/06	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1330 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	1.774,00
01/06	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.245.378,11 Créditos : 5.245.378,11	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls 135
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.245.378,11 Créditos :	**5.245.378,11**
01/06	337.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/06	1181.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉTIMO	1.559,13
01/06	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,45
01/06	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	326,87
01/06	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,85
01/06	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,43
01/06	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	809,68
02/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1331 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	278,00
02/06	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	86,55
02/06	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,87
02/06	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
02/06	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
02/06	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
03/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	98,80
03/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1334 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	70,12
03/06	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1335 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	210,36
03/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1336 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	54,91
03/06	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1337 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	584,57
		A Transportar =====> Débitos : 5.252.019,20 Créditos :	**5.252.019,20**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 1005086/2024
Fls. 96
Rub. 39

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.252.019,20 Créditos :	**5.252.019,20**
03/06	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1338 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB	727,60
03/06	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	1.263,92
03/06	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1340 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.975,20
03/06	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1341	2.858,70
03/06	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
03/06	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	664,05
03/06	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,00
03/06	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,19
03/06	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
03/06	2536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,87
03/06	2537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	138,96
03/06	4507.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
04/06	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1343	2.858,70
04/06	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1344 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	60.154,81
04/06	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1345 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	208,79
04/06	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1348 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	17.228,38
04/06	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1350 FUNDO DE SAUDE DE CUJUBIM	12.353,70
05/06	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1346 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE	5.897,14
		A Transportar =====> Débitos : 5.360.506,48 Créditos :	**5.360.506,48**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 99

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 737
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.360.506,48 Créditos : 5.360.506,48	
05/06	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1347 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE	566,60
05/06	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1353 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	12.376,90
05/06	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	9.857,18
05/06	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1363 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	6.991,67
06/06	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1349 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	3.343,73
06/06	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1351 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA	9.999,94
06/06	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1352	561,96
06/06	2538.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.120,50
06/06	2539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,38
06/06	2540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,13
06/06	2541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,50
06/06	2542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,45
06/06	2543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
06/06	2544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	282,50
06/06	2545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,89
06/06	2546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	177,03
06/06	2547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,10
06/06	2548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.409.121,94 Créditos : 5.409.121,94	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 100

BURITICUPU
Doc. 1009001/2024
Fls. 138
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.409.121,94**	**Créditos : 5.409.121,94**
06/06	2549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		79,99
06/06	2550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.034,18
06/06	2551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		185,01
06/06	2552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		344,92
06/06	2553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		567,86
07/06	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		52,10
07/06	2554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		120,60
07/06	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
07/06	2556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
07/06	2557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
08/06	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1355 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		1.540,50
08/06	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		66,80
08/06	341.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		3,80
08/06	1183.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		155,00
08/06	2558.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		7.915,50
08/06	2559.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		892,80
08/06	2560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		164,00
08/06	2561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		23,54
		A Transportar =====> Débitos :	**5.422.798,54**	**Créditos : 5.422.798,54**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 134
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.422.798,54	**Créditos :**	5.422.798,54
08/06	2562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			254,35
08/06	2563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			79,80
08/06	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.211,70
08/06	2565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22,90
09/06	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1356 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE			10.850,05
09/06	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1357 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE			386,50
09/06	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1358 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE			641,65
09/06	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1359 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			1.070,25
09/06	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			482,50
09/06	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
09/06	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			220,00
09/06	2566.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			210,36
09/06	2567.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			584,57
09/06	2568.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			54,91
09/06	2569.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			70,12
09/06	2570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
09/06	2571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
09/06	2572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			305,96
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.441.374,16	**Créditos :**	5.441.374,16

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 248
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.441,374,16	**Créditos :**	**5.441.374,16**
09/06	2573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			176,94
09/06	2574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			285,00
09/06	2575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			82,61
09/06	2576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22,60
09/06	2577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,67
09/06	2578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			181,90
09/06	2579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
09/06	2580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.637,23
09/06	2582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,00
09/06	2583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			309,87
09/06	2584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.421,95
10/06	260.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1360 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .			1.139,35
10/06	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1361 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .			269,70
10/06	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1362 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL			407,23
10/06	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			440,00
10/06	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.500,00
10/06	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			55,00
10/06	1184.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			35,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.449.714,21	**Créditos :**	**5.449.714,21**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 1005001/2024
Fls
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.449.714,21	**Créditos :**	**5.449.714,21**
10/06	2585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			5.160,00
10/06	2586.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			5.000,00
10/06	2587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
10/06	2588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			106,00
10/06	2589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			151,10
10/06	2590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			786,81
10/06	2591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
10/06	2592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
10/06	2593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,00
10/06	2594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.350,00
10/06	2595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.082,00
10/06	2596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			363,66
10/06	2597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			561,07
10/06	2598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			159,98
10/06	2599.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			29,00
11/06	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1371			54,18
11/06	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1373			323,06
12/06	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1364 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO			760,20
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.467.541,27	**Créditos :**	**5.467.541,27**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100901/2024
Fls
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.467.541,27 Créditos : 5.467.541,27	
12/06	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1365 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	3.578,36
12/06	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1366 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	866,40
12/06	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1367 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	1.473,36
12/06	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1368 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	964,60
12/06	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1369 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	663,58
12/06	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1370 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.145,40
13/06	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1374	506,29
13/06	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1375	133,78
13/06	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1376	331,99
13/06	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1377 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	1.252,05
13/06	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	260,26
13/06	349.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO	110,00
13/06	1185.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	459,63
13/06	2600.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	940,00
13/06	2601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	231,56
13/06	2602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,44
13/06	2603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,00
13/06	2604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	216,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.482.041,97 Créditos : 5.482.041,97	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 105

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.482.041,97**	**Créditos :**	**5.482.041,97**
13/06	2605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			239,88
13/06	2606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
13/06	2607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,12
13/06	2608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,79
13/06	2609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			17,80
13/06	2610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			17,00
13/06	2611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22,98
13/06	2612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			351,42
13/06	2613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			732,33
13/06	2614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			816,60
13/06	2615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.324,72
14/06	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1378 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			826,00
14/06	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1379			235,50
14/06	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1380			669,23
14/06	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			214,50
14/06	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
14/06	1186.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			200,00
14/06	2616.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			17.920,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.507.110,84**	**Créditos :**	**5.507.110,84**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 100300 /2024
Fls
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.507.110,84	**Créditos :**	**5.507.110,84**
14/06	2617.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			10.282,50
14/06	2618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
14/06	2619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			299,00
14/06	2620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
14/06	2621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
14/06	2622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			750,00
15/06	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1381			165,60
15/06	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1382			6.900,00
15/06	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1383			172,50
15/06	352.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.700,00
15/06	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
15/06	2623.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			9.911,00
15/06	2624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			52,00
15/06	2625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
15/06	2626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
15/06	2627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			277,00
15/06	2628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
15/06	2629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			381,10
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.543.991,54	**Créditos :**	**5.543.991,54**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 005004/2024
Fls.
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.543.991,54	**Créditos :**	**5.543.991,54**
15/06	2630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			155,18
15/06	2631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			344,40
17/06	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			229,50
17/06	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			797,80
17/06	1187.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			100,00
17/06	2632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			56,63
17/06	2633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			246,65
17/06	2634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			130,00
17/06	2635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
17/06	2636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
17/06	2637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,27
17/06	2638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
17/06	2639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
17/06	2640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			375,00
17/06	2641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			260,00
17/06	2642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.052,81
17/06	2643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			217,48
17/06	2644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			440,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.549.111,26	**Créditos :**	**5.549.111,26**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 00100501/2024
Fls PU16
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.549.111,26 Créditos : 5.549.111,26	
18/06	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1384 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	737,94
18/06	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1385 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	189,00
20/06	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
20/06	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.280,00
20/06	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,00
20/06	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	510,00
20/06	2645.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	208,79
20/06	2646.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	641,65
20/06	2647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,74
20/06	2648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
20/06	2649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,00
20/06	2650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,81
20/06	2651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
20/06	2652.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 05/2022	5.705,23
20/06	2653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.860,46
20/06	2654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	342,08
20/06	2655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,84
20/06	2656.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 05/2022	133,32
		A Transportar =====> Débitos : 5.562.886,12 Créditos : 5.562.886,12	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 000006/2024
Fls. 117
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.562.886,12	**Créditos :**	5.562.886,12
20/06	2657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,47
20/06	2658.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
21/06	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			15,00
21/06	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			21,63
21/06	2659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
21/06	2660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			360,00
21/06	2661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			847,49
21/06	2662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			151,80
21/06	2663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			163,44
21/06	2664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			75,95
22/06	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			794,11
22/06	362.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.701,99
22/06	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			39,80
22/06	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
22/06	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			91,80
22/06	366.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			5.000,00
22/06	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			600,00
22/06	2665.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			727,60
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.575.570,10	**Créditos :**	5.575.570,10

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 1005001/2024
Fls
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.575.570,10	**Créditos :**	**5.575.570,10**
22/06	2666.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			12.486,50
22/06	2667.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.045,42
22/06	2668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
22/06	2669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,00
22/06	2670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			56,00
22/06	2671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			74,00
22/06	2672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			170,00
22/06	2673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
22/06	2674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			96,02
22/06	2675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			429,71
22/06	2676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			132,27
22/06	2677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
22/06	2678.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
23/06	261.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1387 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			60.154,81
23/06	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1386 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.			2.013,00
23/06	1190.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			800,00
23/06	2679.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			709,75
23/06	2680.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			269,70
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.656.000,18	**Créditos :**	**5.656.000,18**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 111

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls.
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.656.000,18	**Créditos :**	**5.656.000,18**
23/06	2681.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			278,00
23/06	2682.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.703,30
23/06	2683.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.070,25
23/06	2684.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			10.282,50
23/06	2685.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			386,50
23/06	2686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			66,98
23/06	2687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			285,03
23/06	2688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			349,50
23/06	2689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10.000,00
23/06	2690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
23/06	2691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
23/06	2692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
23/06	2693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			504,90
23/06	2694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.421,95
23/06	2695.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
23/06	2696.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
24/06	367.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			38.000,00
24/06	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			8.925,04
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.735.362,03	**Créditos :**	**5.735.362,03**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 112

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 250
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.735.362,03 Créditos : 5.735.362,03	
24/06	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
24/06	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.350,97
24/06	1191.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
24/06	2697.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.457,15
24/06	2698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
24/06	2699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.245,45
24/06	2700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	459,59
24/06	2701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,00
24/06	2702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
24/06	4522.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
25/06	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1389 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.342,00
27/06	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1390 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	21,10
27/06	2703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	65,85
27/06	2704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
27/06	2705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,00
27/06	2706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	122,99
27/06	2707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	157,04
27/06	2708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.784.052,81 Créditos : 5.784.052,81	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº OC 1005001/2024
Fls 151
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.784.052,81 Créditos : 5.784.052,81	
27/06	2709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,50
27/06	2710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
27/06	2711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.081,78
27/06	2712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.191,19
27/06	2713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
27/06	2714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
27/06	2715.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
27/06	2716.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/06	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1392 FUNDO MUN.DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D	1.180,75
28/06	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1393 PREFEITURA MUN NOVA BRASILANDIA - ADM.FA	68,79
28/06	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1394 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	5.264,02
28/06	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1395 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	555,21
28/06	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1397 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	56.388,79
28/06	2717.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	561,96
28/06	2718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
28/06	2719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,50
28/06	2720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
28/06	2721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.858.790,09 Créditos : 5.858.790,09	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls. 152
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.858.790,09 Créditos : 5.858.790,09	
28/06	2722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
28/06	2723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	579,51
28/06	2724.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/06	2725.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/06	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1396 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	70,58
29/06	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE M	138,29
29/06	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1399 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.046,00
29/06	1192.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	123,00
29/06	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,00
29/06	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,00
29/06	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
29/06	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
29/06	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,00
29/06	2726.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.858,70
29/06	2727.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	407,23
29/06	2728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
29/06	2729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	799,20
29/06	2730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.867.110,40 Créditos : 5.867.110,40	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100.001/2024
Fls. 753
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.867.110,40	**Créditos :**	5.867.110,40
29/06	2731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			23,68
29/06	2732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			116,11
29/06	2733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			336,70
29/06	2734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			98,00
29/06	2735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			62,50
29/06	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
29/06	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			355,40
29/06	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			288,51
29/06	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			84,00
29/06	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
29/06	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
29/06	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
29/06	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			922,48
29/06	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			440,00
29/06	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			210,00
29/06	2746.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
29/06	2747.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
29/06	2748.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.876.415,68	**Créditos :**	5.876.415,68

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005006/2024
Fls. 754
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.876.415,68 Créditos : 5.876.415,68	
30/06	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1400 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	9.154,64
30/06	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1401 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.975,20
30/06	334.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	21.422,34
30/06	335.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/06	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,00
30/06	1198.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	548,00
30/06	1199.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.875,50
30/06	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
30/06	2749.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.013,00
30/06	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
30/06	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	186,60
30/06	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,00
30/06	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	295,70
30/06	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,50
30/06	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,21
30/06	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,00
30/06	2757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
30/06	2758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.919.680,37 Créditos : 5.919.680,37	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005004/2024
Fls. 755
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.919.680,37	**Créditos :**	**5.919.680,37**
30/06	2759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
30/06	2760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
30/06	2761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			666,57
30/06	2762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.071,48
30/06	2763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			484,50
30/06	2764.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
30/06	2765.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
30/06	4496.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
01/07	417.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,50
01/07	1201.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.559,13
01/07	2766.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.991,67
01/07	2767.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.362,72
01/07	2768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
01/07	2769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,50
01/07	2770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
01/07	2771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
01/07	2772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
01/07	2773.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO			131,88
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.948.286,44	**Créditos :**	**5.948.286,44**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Cód. 1005001 /2024
Fls.
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.948.286,44	**Créditos :**	**5.948.286,44**
01/07	2774.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A			196,13
01/07	2775.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
01/07	2776.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
04/07	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1402 PREFEITURA MUN NOVA BRASILANDIA - ADM.FA			126,90
04/07	418.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			15,00
04/07	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			569,60
04/07	1202.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			289,00
04/07	1203.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			13,34
04/07	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
04/07	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22,00
04/07	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			39,80
04/07	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			340,54
04/07	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			227,61
04/07	2777.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.860,00
04/07	2778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
04/07	2779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,90
04/07	2780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
04/07	2781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,50
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.957.279,36	**Créditos :**	**5.957.279,36**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls.
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 5.957.279,36**	**Créditos : 5.957.279,36**
04/07	2782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		634,12
04/07	2783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		44,15
04/07	2784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,50
04/07	2785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		31,40
04/07	2786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
04/07	2787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.072,22
04/07	2788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,50
04/07	2789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		27,00
04/07	2790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
04/07	2791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.500,00
04/07	2792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		171,82
04/07	2793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		713,64
04/07	2794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
04/07	2795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,00
05/07	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1403 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE		10,00
05/07	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
05/07	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		870,00
05/07	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 5.967.708,71**	**Créditos : 5.967.708,71**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 1558
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.967.708,71**	**Créditos :**	**5.967.708,71**
05/07	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.280,00
05/07	2796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.700,00
05/07	2797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.000,00
05/07	2798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			330,00
05/07	2799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			344,92
05/07	2800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			210,89
05/07	4508.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf			1.078,68
06/07	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			612,29
06/07	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.150,00
06/07	2801.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.343,73
06/07	2802.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.342,00
06/07	2803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
06/07	2804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			182,20
06/07	2805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			39,00
06/07	2806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,50
06/07	2807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
06/07	2808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
06/07	2809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.992.232,92**	**Créditos :**	**5.992.232,92**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 100500 / 2024
Fls 154
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.992.232,92	**Créditos :**	**5.992.232,92**
06/07	2810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
06/07	2811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			432,38
06/07	2812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			361,68
06/07	2813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.035,90
06/07	2814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			470,88
06/07	2815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
07/07	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			600,00
07/07	1209.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			240,00
07/07	2816.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.252,05
07/07	2817.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.180,75
07/07	2818.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			9.857,18
07/07	2819.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			12.353,70
07/07	2820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
07/07	2821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,50
07/07	2822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
07/07	2823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.421,95
07/07	2824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			258,00
07/07	2825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			316,98
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.027.504,87	**Créditos :**	**6.027.504,87**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

PURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 268
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.027.504,87	**Créditos :**	6.027.504,87
07/07	2826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			305,61
07/07	2827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			600,00
07/07	2828.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			3,30
08/07	2829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			21,10
08/07	2830.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.331,50
08/07	2831.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			56.388,79
08/07	2832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
08/07	2833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
08/07	2834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			98,73
11/07	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
11/07	2835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			68,00
11/07	2836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			239,81
11/07	2837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			177,47
11/07	2838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			27,00
11/07	2839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			188,38
11/07	2840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10.282,50
11/07	2841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			125,95
11/07	2842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,98
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.100.583,99	**Créditos :**	6.100.583,99

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 161
Rub. 3

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.100.583,99	**Créditos :**	6.100.583,99
11/07	2843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			36,00
11/07	2844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			268,08
11/07	2845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
11/07	2846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.082,00
11/07	2847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.637,23
11/07	2848.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE			119,99
11/07	2849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			232,80
11/07	2850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			202,02
11/07	2851.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			29,00
12/07	372.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1404 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU			12.376,90
12/07	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1405 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU			5.232,90
12/07	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
12/07	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
12/07	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
12/07	2852.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			70,58
12/07	2853.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.166,40
12/07	2854.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			10.850,05
12/07	2855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			241,40
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.136.149,34	**Créditos :**	6.136.149,34

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1002001/2024
Fls. 762
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.136.149,34	**Créditos :**	6.136.149,34
12/07	2856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			34,00
12/07	2857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
12/07	2858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			371,17
12/07	2859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			130,31
12/07	2860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.324,73
12/07	2861.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
12/07	2862.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			21,95
12/07	2863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			375,00
13/07	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
13/07	1211.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			926,94
13/07	2864.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			737,94
13/07	2865.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			189,00
13/07	2866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			82,03
13/07	2867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			36,00
13/07	2868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
13/07	2869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.697,50
13/07	2870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			926,94
13/07	2871.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.147.230,75	**Créditos :**	6.147.230,75

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 763
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.147.230,75 Créditos : 6.147.230,75	
14/07	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1406 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	260,00
14/07	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1407 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC	2.750,00
14/07	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1408 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	2.910,00
14/07	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1409 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	818,71
14/07	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1410 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	28.748,35
14/07	2872.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.463,74
14/07	2873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	17.228,38
14/07	2874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.310,00
15/07	2875.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	138,29
15/07	2876.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.154,64
15/07	2877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	324,23
15/07	2878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,44
15/07	2879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,61
15/07	2880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,00
15/07	2881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,98
15/07	2882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
15/07	2883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.590,39
15/07	2884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	277,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.219.711,51 Créditos : 6.219.711,51	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BURITICUPU

Doc. 1009001/2024
Fls. 769
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.219.711,51 Créditos : 6.219.711,51	
15/07	2885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
15/07	2886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.345,00
15/07	2887.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
15/07	2888.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
15/07	2889.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
18/07	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1411 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	794,00
18/07	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1412 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.406,00
18/07	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
18/07	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
18/07	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,49
18/07	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/07	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
18/07	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	684,09
18/07	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
18/07	2890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,28
18/07	2891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	109,00
18/07	2892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,78
18/07	2893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	191,33
		A Transportar =====> Débitos : 6.226.057,58 Créditos : 6.226.057,58	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC 2005001/2024
Fls 165
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.226.057,58 Créditos : 6.226.057,58	
18/07	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,89
18/07	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	352,26
18/07	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
18/07	2897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
18/07	2898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
18/07	2899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	218,19
18/07	2900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
18/07	2901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	383,19
18/07	2902.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
19/07	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1414 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	3.599,50
19/07	2903.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.858,70
19/07	2904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	218,50
19/07	2905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,00
19/07	2906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,60
19/07	2907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	199,00
19/07	2908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,80
19/07	2909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.370,48
19/07	2910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.236.937,06 Créditos : 6.236.937,06	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100500166 2024
Fls
Rub.
Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.236.937,06 Créditos : 6.236.937,06	
19/07	2911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	501,54
19/07	2912.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
20/07	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,99
20/07	2913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,49
20/07	2914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,84
20/07	2915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,35
20/07	2916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
20/07	2917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
20/07	2918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,58
20/07	2919.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 06/2022	133,32
20/07	2920.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/07	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1415 SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA -	200,00
21/07	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1416 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	3.718,40
21/07	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1417 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	2.115,73
21/07	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1418 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	6.519,42
21/07	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1419 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE ALTO ALE	2.071,75
21/07	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1420 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE ALTO ALE	2.561,19
21/07	2921.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.910,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.258.353,66 Créditos : 6.258.353,66	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 129

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 767
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.258.353,66 Créditos : 6.258.353,66	
21/07	2922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	193,00
21/07	2923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,88
21/07	2924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
21/07	2925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	73,85
21/07	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
21/07	2927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
21/07	2928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
21/07	2929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
21/07	2930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
21/07	2931.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES	21.422,34
21/07	2932.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
22/07	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1421 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	218,70
22/07	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	694,10
22/07	440.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/07	2933.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.950,40
22/07	2934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,00
22/07	2935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,60
22/07	2936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,50
		A Transportar =====> Débitos : 6.288.084,92 Créditos : 6.288.084,92	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500
Fls. 268
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.288.084,92 Créditos :	**6.288.084,92**
22/07	2937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	204,10
22/07	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,17
22/07	2939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/07	2940.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
23/07	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1422 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	6.830,00
23/07	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1423 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	842,00
25/07	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1424 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC	19.697,64
25/07	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
25/07	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.200,00
25/07	1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,87
25/07	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
25/07	2941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,37
25/07	2942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,64
25/07	2943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,94
25/07	2944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,75
25/07	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
25/07	2946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,50
25/07	2947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,97
		A Transportar =====> Débitos : 6.319.333,77 Créditos :	**6.319.333,77**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 1005001/2024
Fls 769
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.319.333,77 Créditos : 6.319.333,77	
25/07	2948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	95,00
25/07	2949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
25/07	2950.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	4.610,30
25/07	2951.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	1.055,77
25/07	2952.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	883,91
25/07	2953.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	60,09
25/07	2954.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	690,32
25/07	2955.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	20,75
25/07	2956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	784,52
25/07	2957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,69
25/07	2958.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/07	2959.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/07	4523.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/07	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1425	1.425,60
26/07	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1426	5.754,60
26/07	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1427	575,46
26/07	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1428 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	520,00
26/07	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1429 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.354,56
		A Transportar =====> Débitos : 6.366.537,74 Créditos : 6.366.537,74	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls 7710
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 6.366.537,74**	**Créditos : 6.366.537,74**
26/07	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1430 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		8.615,66
26/07	443.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.600,00
26/07	444.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		3.138,48
26/07	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		154,64
26/07	2960.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.406,00
26/07	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
26/07	2962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		165,00
26/07	2963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		130,00
26/07	2964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.494,90
26/07	2965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
26/07	2966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		181,30
26/07	2967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		692,55
26/07	2968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		277,02
26/07	2969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		270,06
27/07	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1431 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		1.080,00
27/07	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1432 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		7.991,20
27/07	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		232,99
27/07	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		25,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 6.395.292,54**	**Créditos : 6.395.292,54**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 771
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.395.292,54	**Créditos :**	**6.395.292,54**
27/07	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			9.233,72
27/07	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			190,94
27/07	2970.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.750,00
27/07	2971.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			235,50
27/07	2972.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.316,60
27/07	2973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			26,50
27/07	2974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			113,82
27/07	2975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			689,52
27/07	2976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
27/07	2977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
27/07	2978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			47,53
27/07	2979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
27/07	2980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			313,25
27/07	2981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			389,70
27/07	2982.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
28/07	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 5, 1555053			1.218,96
28/07	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1433 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO			13.243,70
28/07	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1434 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO			3.506,98
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.433.751,36	**Créditos :**	**6.433.751,36**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005004/2024
Fls. 172
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.433.751,36 Créditos : 6.433.751,36	
28/07	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1435 PREFEITURA MUN.DE CANDEIAS DO JAMARI	2.190,88
28/07	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1436	6.769,98
28/07	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1437 PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA DO OESTE-	3.719,27
28/07	1215.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.750,00
28/07	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
28/07	2983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
28/07	2984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
28/07	2985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
28/07	2986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,26
28/07	2987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,00
28/07	2988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
28/07	2989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	168,94
28/07	2990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
28/07	2991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,74
28/07	2992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,99
28/07	2993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,80
28/07	2994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
28/07	2995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,10
		A Transportar =====> Débitos : 6.449.993,32 Créditos : 6.449.993,32	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls 133
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.449.993,32	**Créditos :**	**6.449.993,32**
28/07	2996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.750,00
29/07	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 71477			841,28
29/07	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
29/07	2997.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.519,42
29/07	2998.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			960,00
29/07	2999.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.718,40
29/07	3000.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.115,73
29/07	3001.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			669,23
29/07	3002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			302,40
29/07	3003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			44,13
29/07	3004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			349,20
29/07	3005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			47,00
29/07	3006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			460,00
29/07	3007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,96
29/07	3008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			190,98
29/07	3009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
29/07	3010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
29/07	3011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.471.382,05	**Créditos :**	**6.471.382,05**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 006001/2024
Fls. 7944
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.471.382,05 Créditos : 6.471.382,05	
29/07	3012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
29/07	3013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	171,83
29/07	3014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,79
29/07	3015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.210,57
29/07	3016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	931,79
29/07	3017.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 07/2022	32,40
29/07	3018.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/07	3019.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
31/07	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1438 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	156,80
31/07	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1439 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
31/07	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
31/07	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1441 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.794,75
31/07	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1442 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.009,95
31/07	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1443 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	927,45
31/07	415.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	13.099,81
31/07	416.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/07	4497.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/08	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1444 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	55,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.498.097,16 Créditos : 6.498.097,16	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 100500 /2024
Fls. 175
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.498.097,16 Créditos : 6.498.097,16	
01/08	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1445 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	437,64
01/08	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	575,36
01/08	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
01/08	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	314,36
01/08	541.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/08	1217.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
01/08	1218.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	800,00
01/08	3020.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.418,21
01/08	3021.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	28.748,35
01/08	3022.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	218,70
01/08	3023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,93
01/08	3025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,00
01/08	3026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	230,04
01/08	3027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,07
01/08	3028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	89,21
01/08	3029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,89
01/08	3030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,95
01/08	3031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,96
		A Transportar =====> Débitos : 6.536.271,46 Créditos : 6.536.271,46	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 100500 / 2024
Fls 176
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.536.271,46	**Créditos :**	6.536.271,46
01/08	3032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
01/08	3033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25.000,00
01/08	3034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			639,00
01/08	3035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			637,51
01/08	3036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
01/08	3037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			285,11
01/08	3038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			499,57
02/08	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1446 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL			851,90
02/08	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			67,53
02/08	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.080,00
02/08	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			533,51
02/08	3039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
02/08	3040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,08
02/08	3041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.000,00
02/08	3042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			560,00
02/08	3043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			419,00
02/08	3044.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
02/08	3045.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			3,30
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.572.266,77	**Créditos :**	6.572.266,77

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Proc. 1009001/2024
Fls. 777
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.572.266,77	**Créditos :**	**6.572.266,77**
03/08	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			220,00
03/08	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			329,20
03/08	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			227,61
03/08	3046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
03/08	3047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,50
03/08	3048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
03/08	3049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
03/08	3050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,00
04/08	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
04/08	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			260,00
04/08	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			474,93
04/08	3051.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			238,42
04/08	3052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
04/08	3053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.000,00
04/08	3054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			476,65
04/08	3055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			324,87
04/08	3056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			175,24
04/08	3057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.034,18
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.590.251,37	**Créditos :**	**6.590.251,37**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº oc. 100500 /2024
Fls
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.590.251,37 Créditos :	**6.590.251,37**
04/08	3058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	185,00
04/08	3059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
04/08	3060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
05/08	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1447 PREFEITURA MUN. DE CHUPINGUAIA -SEC MUN.	1.134,00
05/08	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1448 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	256,87
05/08	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1449 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	497,74
05/08	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1450 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	72,00
05/08	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1451 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR	380,20
05/08	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.645,15
05/08	550.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 218 - Valor cf	80.000,00
05/08	551.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf SEGURO EMPRÉSTIMO	2.305,60
05/08	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
05/08	1222.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,50
05/08	3061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
05/08	3062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	128,00
05/08	3063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
05/08	3064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	550,04
05/08	3065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,69
		A Transportar =====> Débitos : 6.679.001,66 Créditos :	**6.679.001,66**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 141
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.679.001,66 Créditos :	**6.679.001,66**
05/08	3066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
05/08	3067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
05/08	3068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/08	3069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
05/08	3070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
05/08	3071.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO	135,91
05/08	3072.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
05/08	3073.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
05/08	4509.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
08/08	450.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1452 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	5.232,90
08/08	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1453 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	3.690,40
08/08	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
08/08	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	675,51
08/08	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
08/08	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,00
08/08	1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
08/08	1224.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	211,77
08/08	3074.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.071,15
		A Transportar =====> Débitos : 6.701.028,78 Créditos :	**6.701.028,78**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100501/2024
Fls. 780
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.701.028,78	**Créditos :**	**6.701.028,78**
08/08	3075.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.561,19
08/08	3076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
08/08	3077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			129,00
08/08	3078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			39,00
08/08	3079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			64,98
08/08	3080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			124,80
08/08	3081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
08/08	3082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			256,46
08/08	3083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
08/08	3084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			83,97
08/08	3085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.320,00
08/08	3086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			642,52
08/08	3087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.888,85
08/08	3088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,50
08/08	3089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,50
08/08	3090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			101,91
08/08	3091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,00
08/08	3092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.710.688,46	**Créditos :**	**6.710.688,46**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 0005001/2024
Fls. 181
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.710.688,46	**Créditos :**	**6.710.688,46**
08/08	3093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
08/08	3094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,00
08/08	3095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
08/08	3096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
08/08	3097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
08/08	3098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
08/08	3099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			472,04
08/08	3100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			325,00
08/08	3101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			151,94
08/08	3102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
09/08	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.300,00
09/08	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			208,00
09/08	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			13,00
09/08	3103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			85,00
09/08	3104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			24,00
09/08	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.152,28
09/08	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			27,50
09/08	3107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.727.136,22	**Créditos :**	**6.727.136,22**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100006/2024
Fls. 182
Rub.
Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 144

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.727.136,22 Créditos :	**6.727.136,22**
09/08	3108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	479,20
09/08	3109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	809,55
09/08	3110.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
09/08	3111.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
09/08	3112.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
10/08	451.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1454 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
10/08	452.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1455 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
10/08	453.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1456 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.009,95
10/08	454.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1459 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.794,75
10/08	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1460 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	927,45
10/08	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1461 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	437,64
10/08	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1462 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	338,19
10/08	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1463 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.479,75
10/08	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1464 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
10/08	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1465 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	595,95
10/08	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1466 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	683,95
10/08	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1467 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
		A Transportar =====> Débitos : 6.742.528,10 Créditos :	**6.742.528,10**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 100500 / 2024
Fls. 783
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.742.528,10 Créditos : 6.742.528,10	
10/08	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	48,00
10/08	3113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
10/08	3114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,05
10/08	3115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,50
10/08	3116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	76,86
10/08	3117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	167,93
10/08	3118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	315,00
10/08	3119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.351,74
10/08	3120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,66
10/08	3121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/08	3122.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/08	455.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1469 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	760,20
11/08	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1470 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	760,02
11/08	3123.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.080,00
11/08	3124.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.690,40
11/08	3125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
11/08	3126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,78
11/08	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.754.538,24 Créditos : 6.754.538,24	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 00000 /2024
Fls. 88
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.754.538,24	**Créditos :**	6.754.538,24
11/08	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			133,67
11/08	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,00
11/08	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
11/08	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			250,00
11/08	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
11/08	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.324,73
11/08	3134.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
12/08	1225.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			150,00
12/08	3135.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.900,00
12/08	3136.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			172,50
12/08	3137.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			165,60
12/08	3138.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			9.999,94
12/08	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,00
12/08	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			219,53
12/08	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
12/08	3142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			756,81
12/08	3143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			156,00
12/08	3144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			87,59
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.778.004,51	**Créditos :**	6.778.004,51

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 785
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.778.004,51 Créditos : 6.778.004,51	
12/08	3145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	431,16
12/08	3146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,32
12/08	3147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	352,90
13/08	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.640,00
13/08	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1472 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	5.036,00
15/08	3148.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.719,27
15/08	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.714,37
15/08	3150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,82
15/08	3151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,40
15/08	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.520,95
15/08	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
15/08	3154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,44
15/08	3155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,96
15/08	3156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,60
15/08	3157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
15/08	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	849,10
15/08	3159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
15/08	3160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.794.360,80 Créditos : 6.794.360,80	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005004/2024
Fls. 186
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.794.360,80 Créditos : 6.794.360,80	
15/08	3161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
15/08	3162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	281,83
15/08	3163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.614,88
15/08	3164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	573,71
15/08	3165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	891,04
15/08	3166.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	74,56
15/08	3167.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	96,04
15/08	3168.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO S.A	119,99
15/08	3169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
15/08	3170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
16/08	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	4.286,40
16/08	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1474 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	14.842,15
16/08	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
16/08	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
16/08	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	778,32
16/08	3171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,00
16/08	3172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,00
16/08	3173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.821.117,55 Créditos : 6.821.117,55	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Cod. 005001 /2024
Fls. 148
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.821.117,55 Créditos :	**6.821.117,55**
16/08	3174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
16/08	3175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	385,88
16/08	3176.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
17/08	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1475 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	1.300,32
17/08	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1476 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	10.302,92
17/08	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1477 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	206,00
17/08	3177.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	195,69
17/08	3178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
17/08	3179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,60
18/08	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1479	5.940,00
18/08	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1480	13.350,00
18/08	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1481	5.610,00
18/08	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	4.000,00
18/08	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1483 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	499,00
18/08	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1484 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	507,48
18/08	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1485 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	843,84
18/08	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
18/08	3180.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	72,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.864.527,18 Créditos :	**6.864.527,18**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 100500 / 2024
Fls. 188
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 6.864.527,18	**Créditos :**	6.864.527,18
18/08	3181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			44,20
18/08	3182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,32
18/08	3183.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			150,00
18/08	3184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
18/08	3185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
18/08	3186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
18/08	3187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			277,00
18/08	3188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
18/08	3189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			586,34
18/08	3190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.219,11
18/08	3191.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
18/08	3192.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
19/08	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1486			6.769,98
19/08	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1487			1.129,90
19/08	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1488			2.210,40
19/08	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
19/08	3193.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			8.615,66
19/08	3194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			470,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.887.015,09	**Créditos :**	6.887.015,09

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005006/2024
Fls. 189
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.887.015,09 Créditos :	**6.887.015,09**
19/08	3195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
19/08	3196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,95
19/08	3197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	157,67
19/08	3198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,72
19/08	3199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,60
19/08	3200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 07/2022	133,32
19/08	3201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.620,00
19/08	3202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
20/08	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1496 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	15.586,80
22/08	456.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1505 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL	851,90
22/08	457.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1503 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	338,19
22/08	458.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1492 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	683,95
22/08	459.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1494 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	595,95
22/08	460.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1495 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
22/08	461.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1498 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
22/08	462.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.479,75
		A Transportar =====> Débitos : 6.910.511,79 Créditos :	**6.910.511,79**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 1203
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.910.511,79 Créditos : 6.910.511,79	
22/08	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	7.495,01
22/08	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1491 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	235,95
22/08	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1493 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	73,95
22/08	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1497 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	235,95
22/08	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1499 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	235,95
22/08	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.661,24
22/08	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1502 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	479,75
22/08	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1504 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	172,24
22/08	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1506 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL	738,85
22/08	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,20
22/08	566.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/08	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,00
22/08	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	78,00
22/08	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
22/08	3203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,50
22/08	3204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,05
22/08	3205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,91
22/08	3206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,70
		A Transportar =====> Débitos : 6.923.985,03 Créditos : 6.923.985,03	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 1005004/2024
Fls. 149
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.923.985,03 Créditos : 6.923.985,03	
22/08	3207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,88
22/08	3208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,60
22/08	3209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,06
22/08	3210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,17
22/08	3211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,12
22/08	3212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
22/08	3213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,03
22/08	3214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,00
22/08	3215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
22/08	3216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	685,00
22/08	3217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	293,77
22/08	3218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
22/08	3219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
22/08	3220.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	13.099,81
22/08	3221.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/08	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
23/08	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,00
23/08	3222.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.769,98
		A Transportar =====> Débitos : 6.948.496,02 Créditos : 6.948.496,02	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 700509/2024
Fls. 142
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**6.948.496,02** **Créditos :**	**6.948.496,02**
23/08	3223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		45,98
23/08	3224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		570,00
23/08	3225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		48,08
23/08	3226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,00
23/08	3227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
23/08	3228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
23/08	3229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		135,72
23/08	3230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		770,00
23/08	3231.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
24/08	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1507 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.		1.759,04
24/08	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1508 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		4.714,46
24/08	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL		254,70
24/08	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1510 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		339,60
24/08	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1513 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		4.159,63
24/08	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		626,35
24/08	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.582,01
24/08	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		223,45
24/08	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.412,75
		A Transportar =====> **Débitos :**	**6.970.272,89** **Créditos :**	**6.970.272,89**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 193
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.970.272,89 Créditos : 6.970.272,89	
24/08	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	182,00
24/08	3232.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.036,00
24/08	3233.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.996,80
24/08	3234.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	19.697,64
24/08	3235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
24/08	3236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	213,00
24/08	3237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,52
24/08	3238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,43
24/08	3239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
24/08	3240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
24/08	3241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,00
24/08	3242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,00
24/08	3243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,00
24/08	3244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,80
24/08	3245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
24/08	3246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
24/08	3247.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/08	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1511 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	81,60
		A Transportar =====> Débitos : 7.008.221,58 Créditos : 7.008.221,58	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005004/2024
Fls. 141
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.008.221,58 Créditos : 7.008.221,58	
25/08	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1512 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	50,00
25/08	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1514 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	6.297,00
25/08	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1515 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	563,60
25/08	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1516 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	715,60
25/08	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1517 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	646,52
25/08	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1518 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	800,05
25/08	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	6.525,89
25/08	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1520 PREFEITURA MUN.DE CANDEIAS DO JAMARI	398,74
25/08	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,00
25/08	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
25/08	3248.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	331,99
25/08	3249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,50
25/08	3250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,70
25/08	3251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
25/08	3252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
25/08	3253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	761,12
25/08	3254.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/08	4524.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.055.276,79 Créditos : 7.055.276,79	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls 295
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.055.276,79	**Créditos :**	**7.055.276,79**
26/08	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1527 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.105,73
26/08	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			9,00
26/08	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
26/08	1226.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			16.032,80
26/08	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,05
26/08	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			425,00
26/08	1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4,00
26/08	3255.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			883,53
26/08	3256.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			27.547,90
26/08	3257.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			471,90
26/08	3258.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			608,70
26/08	3259.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			235,95
26/08	3260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,00
26/08	3261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			98,61
26/08	3262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			333,68
26/08	3263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			43,85
26/08	3264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			16.032,80
26/08	3265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.504,36
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.126.947,65	**Créditos :**	**7.126.947,65**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100580/2024
Fls
Rub.
Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.126.947,65 Créditos : 7.126.947,65	
26/08	3266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.396,34
26/08	3267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
26/08	3268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,95
27/08	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1528 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	20.000,00
27/08	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1537 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.599,99
29/08	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1521 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	3.360,94
29/08	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	1.200,00
29/08	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1523 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	15.092,10
29/08	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
29/08	3269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
29/08	3270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,30
29/08	3271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
29/08	3272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,25
29/08	3273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,60
29/08	3274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,16
29/08	3275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,78
29/08	3276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.539,00
29/08	3277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.182.720,06 Créditos : 7.182.720,06	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100900 Ks/2024
Fls
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.182.720,06	**Créditos :**	7.182.720,06
29/08	3278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.500,00
29/08	3279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
29/08	3280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40.000,00
29/08	3281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.638,80
29/08	3282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			332,19
29/08	3283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			133,95
29/08	3284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			609,48
29/08	3285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			410,00
29/08	3286.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
29/08	3287.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
29/08	3288.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
29/08	3289.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
30/08	463.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA			6.525,89
30/08	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1524 PREFEITURA MUN. DE M. NEGRO/FUNDO MUN.ED			11.898,18
30/08	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1526 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA			6.585,79
30/08	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			104,00
30/08	3290.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			156,80
30/08	3291.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			253,84
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.254.386,38	**Créditos :**	7.254.386,38

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100500K/2024
Fls
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.254.386,38	**Créditos :**	**7.254.386,38**
30/08	3292.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			738,85
30/08	3293.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			499,00
30/08	3294.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			497,74
30/08	3295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			71,00
30/08	3296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,00
30/08	3297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			87,50
30/08	3298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,47
30/08	3299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,75
30/08	3300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			151,64
30/08	3301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,40
30/08	3302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
30/08	3303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			56,30
30/08	3304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22,00
30/08	3305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,90
30/08	3306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			38,00
30/08	3307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			15.000,00
30/08	3308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			948,27
30/08	3309.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES			941,20
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.274.029,40	**Créditos :**	**7.274.029,40**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº OC/100500/2024
Fls 169
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.274.029,40 Créditos :	**7.274.029,40**
30/08	3310.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	720,42
30/08	3311.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	5,63
31/08	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1529 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.241,94
31/08	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1530 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	869,69
31/08	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1531 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.330,58
31/08	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1532 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.525,36
31/08	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1533	1.200,00
31/08	536.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	18.177,21
31/08	537.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/08	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	243,00
31/08	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,00
31/08	1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,39
31/08	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,00
31/08	4498.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/09	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	48,00
01/09	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1536 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO	7.806,00
01/09	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.611,02
01/09	647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
		A Transportar =====> Débitos : 7.313.437,46 Créditos :	**7.313.437,46**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 800
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.313.437,46	**Créditos :**	7.313.437,46
01/09	1232.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.559,13
01/09	3312.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			11.898,18
01/09	3313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			380,20
01/09	3314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			59,70
01/09	3315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			236,21
01/09	3316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,75
01/09	3317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,00
01/09	3318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
01/09	3319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,82
01/09	3320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			365,14
01/09	3321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
01/09	3322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			762,86
01/09	3323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			844,22
01/09	3324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			96,58
01/09	3325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			170,08
01/09	3326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			281,12
01/09	3327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			569,70
02/09	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1538			2.447,01
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.333.912,16	**Créditos :**	7.333.912,16

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005006 2024
Fls. 881
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.333.912,16 Créditos :**	**7.333.912,16**
02/09	648.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		25,17
02/09	3328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		49,89
02/09	3329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
02/09	3330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
02/09	3331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		386,82
03/09	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1539		494,76
03/09	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1540		1.236,90
03/09	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1541		9.400,44
03/09	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1542 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		3.902,27
05/09	585.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1547 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		3.902,27
05/09	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1543 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.		253,74
05/09	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1544 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		1.735,75
05/09	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1545 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL		644,07
05/09	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1546 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		34,92
05/09	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1548 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		4.165,27
05/09	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1549 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		3.101,40
05/09	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
05/09	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		700,00
		A Transportar =====> Débitos :	**7.368.995,83 Créditos :**	**7.368.995,83**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 402
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.368.995,83	**Créditos :**	**7.368.995,83**
05/09	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
05/09	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			227,61
05/09	3332.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			254,70
05/09	3333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			58,78
05/09	3334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			113,82
05/09	3335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			125,52
05/09	3336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			550,00
05/09	3337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			57,80
05/09	3338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,00
05/09	3339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			279,74
05/09	3340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			37,50
05/09	3341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			79,60
05/09	3342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
05/09	3343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
05/09	3344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			330,00
05/09	3345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.500,00
05/09	3346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.034,18
05/09	3347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.258,96
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.386.069,04	**Créditos :**	**7.386.069,04**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 165

BURITICUPU
Nº 00/005001/2024
Fls 803
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.386.069,04 Créditos :**	**7.386.069,04**
05/09	3348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		344,92
05/09	3349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		359,85
05/09	3350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		931,91
05/09	3351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		18,00
05/09	3352.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		10.000,00
05/09	4510.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf		1.078,68
06/09	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1551 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		1.111,65
06/09	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1552 PREFEITURA MUN. DE CHUPINGUAIA -SEC MUN.		1.494,00
06/09	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.140,00
06/09	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
06/09	3353.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		0,60
06/09	3354.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		760,00
06/09	3355.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		4,40
06/09	3356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,79
06/09	3357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
06/09	3358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
06/09	3359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		345,40
06/09	3360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	**7.413.969,24 Créditos :**	**7.413.969,24**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 166

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.413.969,24 Créditos :	**7.413.969,24**
06/09	3361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,16
06/09	3362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	389,65
06/09	3363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	789,46
06/09	3364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
06/09	3365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	760,00
06/09	3366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	759,00
06/09	3367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
06/09	3368.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFA BNCÁRIAS	5,80
06/09	3369.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFA BNCÁRIAS	5,80
06/09	3370.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	15.000,00
07/09	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1553 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	2.810,61
08/09	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1555 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL	884,19
08/09	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1556 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	343,44
08/09	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1557 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	648,00
08/09	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1558 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.620,00
08/09	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1559 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	233,00
08/09	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1560	1.719,20
08/09	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1561 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.518,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.444.695,55 Créditos :	**7.444.695,55**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 167

BURITICUPU
Doc. 100001/2024
Fls 805
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.444.695,55 Créditos : 7.444.695,55	
08/09	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1562 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	1.644,00
08/09	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1563 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR	278,90
08/09	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1564 IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	139,45
08/09	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,00
08/09	655.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.600,00
08/09	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
08/09	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	162,00
08/09	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
08/09	3371.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	206,00
08/09	3372.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9,00
08/09	3373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,25
08/09	3374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	186,33
08/09	3375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,65
08/09	3376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
08/09	3377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	835,00
08/09	3378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
08/09	3379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	730,15
08/09	3380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.461.262,28 Créditos : 7.461.262,28	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 100000 / 2024
Fls. 806
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.461.262,28	**Créditos :**	7.461.262,28
08/09	3381.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf			3.000,00
09/09	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			49,00
09/09	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.300,00
09/09	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			0,80
09/09	3382.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf			2,64
09/09	3383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			233,07
09/09	3384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22,95
09/09	3385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			51,00
09/09	3386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			93,94
09/09	3387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			49,90
09/09	3388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,00
09/09	3389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,99
09/09	3390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,94
09/09	3391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.263,61
09/09	3392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			799,23
09/09	3393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.351,74
09/09	3394.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf			6.000,00
12/09	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.481.843,09	**Créditos :**	7.481.843,09

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 80
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 7.481.843,09**	**Créditos : 7.481.843,09**
12/09	3395.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		13.350,00
12/09	3396.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.940,00
12/09	3397.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.610,00
12/09	3398.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		8.996,72
12/09	3399.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6,60
12/09	3400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
12/09	3401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		645,60
12/09	3402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		40,00
12/09	3403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
12/09	3404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		184,30
12/09	3405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,00
12/09	3406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		768,79
12/09	3407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
12/09	3408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
12/09	3409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		600,00
12/09	3410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		363,66
12/09	3411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.114,46
12/09	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,65
		A Transportar =====>	**Débitos : 7.522.406,87**	**Créditos : 7.522.406,87**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Proc. 1005002/2024
Fls. 808
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.522.406,87 Créditos : 7.522.406,87	
12/09	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.170,60
12/09	3414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
12/09	3415.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
13/09	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1566 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	2.326,00
13/09	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1567	149,28
13/09	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
13/09	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
13/09	3416.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	28.284,80
13/09	3417.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	761,22
13/09	3418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
13/09	3419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
13/09	3420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,50
13/09	3421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
13/09	3422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.614,89
13/09	3423.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
14/09	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 153150 IND. E COM. GEN. ALIMENTICIOS OUROPA LTD	1.140,00
14/09	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,36
14/09	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	105,57
		A Transportar =====> Débitos : 7.566.419,19 Créditos : 7.566.419,19	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 00500/2024
Fls. 004
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.566.419,19	**Créditos :**	**7.566.419,19**
14/09	3424.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.769,98
14/09	3425.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			15.092,10
14/09	3426.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.518,00
14/09	3427.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			7.961,67
14/09	3428.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.241,94
14/09	3429.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			869,69
14/09	3430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.500,00
14/09	3431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,89
14/09	3432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			34,00
14/09	3433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.447,52
14/09	3434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.891,50
14/09	3435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
14/09	3436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.200,00
14/09	3437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
14/09	3438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			27,03
14/09	3439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			333,57
14/09	3440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			375,00
14/09	3441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.619.282,08	**Créditos :**	**7.619.282,08**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 210
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.619.282,08 Créditos :	**7.619.282,08**
14/09	3442.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
14/09	3443.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
14/09	3444.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
14/09	3445.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
15/09	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1568 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.508,00
15/09	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1569	24.481,55
15/09	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1570	254,08
15/09	3446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,16
15/09	3447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,43
15/09	3448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
15/09	3449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,50
15/09	3450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
15/09	3451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	368,34
15/09	3452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5,08
15/09	3453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	355,50
15/09	3454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.557,00
15/09	3455.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	119,99
15/09	3456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
		A Transportar =====> Débitos : 7.652.487,49 Créditos :	**7.652.487,49**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 811
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.652.487,49 Créditos : 7.652.487,49	
15/09	3457.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
15/09	3458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	308,01
16/09	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1571 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	3.145,20
16/09	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
16/09	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
16/09	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.010,00
16/09	1235.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	575,46
16/09	1236.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.754,60
16/09	1237.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	120,00
16/09	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	520,00
16/09	3459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	105,69
16/09	3460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.184,55
16/09	3461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,70
16/09	3462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
16/09	3463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,54
16/09	3464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
16/09	3465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
16/09	3466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.666.333,34 Créditos : 7.666.333,34	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1009001 /2024
Fls. 172
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.666.333,34	**Créditos :**	**7.666.333,34**
16/09	3467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
16/09	3468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			585,36
16/09	3469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
16/09	3470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
16/09	3471.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
19/09	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
19/09	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
19/09	1239.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			200,00
19/09	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
19/09	1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.854,00
19/09	1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5,00
19/09	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			11,30
19/09	3472.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.578,20
19/09	3473.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.508,00
19/09	3474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			152,00
19/09	3475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			239,43
19/09	3476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			175,00
19/09	3477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			102,31
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.682.676,04	**Créditos :**	**7.682.676,04**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Cod. 1005001/2024
Fls. 813
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.682.676,04 Créditos :	**7.682.676,04**
19/09	3478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,70
19/09	3479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,00
19/09	3480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,95
19/09	3481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
19/09	3482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
19/09	3483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
19/09	3484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
19/09	3485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
19/09	3486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	73,00
19/09	3487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	311,49
19/09	3488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	165,57
19/09	3489.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf ÁGUA E ESGOTO	60,47
19/09	3490.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
19/09	3491.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
20/09	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1572 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	860,50
20/09	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1573 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	521,81
20/09	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1574 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	232,83
20/09	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1575 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	316,24
		A Transportar =====> Débitos : 7.691.030,80 Créditos :	**7.691.030,80**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 819
Rub. 45

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 176

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.691.030,80	**Créditos :**	7.691.030,80
20/09	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
20/09	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
20/09	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			6.330,06
20/09	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
20/09	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.415,27
20/09	3492.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.714,46
20/09	3493.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			15.586,00
20/09	3494.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			563,60
20/09	3495.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			646,52
20/09	3496.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			10.456,63
20/09	3497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			61,62
20/09	3498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			44,69
20/09	3499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			63,00
20/09	3500.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 08/2022			133,32
20/09	3501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,72
20/09	3502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,73
20/09	3503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			118,00
20/09	3504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			132,55
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.742.677,97	**Créditos :**	7.742.677,97

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 815
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.742.677,97 Créditos : 7.742.677,97	
20/09	3505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	172,06
20/09	3506.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	18.177,21
21/09	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1605	9.999,33
21/09	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1606	678,90
21/09	3507.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	12.200,00
21/09	3508.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.165,27
21/09	3509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,90
21/09	3510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
21/09	3511.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	715,60
22/09	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1576 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	195,00
22/09	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1577 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	247,80
22/09	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1578 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.254,00
22/09	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	395,20
22/09	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,20
22/09	674.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/09	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	92,00
22/09	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	680,00
22/09	3512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,78
		A Transportar =====> Débitos : 7.793.571,21 Créditos : 7.793.571,21	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 100500 / 2024
Fls. 87 b
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.793.571,21	**Créditos :**	**7.793.571,21**
22/09	3513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
22/09	3514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
22/09	3515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			947,05
22/09	3516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			430,30
22/09	3517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato CHEQUE			1.764,50
22/09	3518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
22/09	3519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
22/09	3520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
22/09	3521.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A			64,72
22/09	3522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
22/09	3523.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
23/09	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1580			320,00
23/09	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1581 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			358,21
23/09	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1582 PREFEITURA MUN NOVA BRASILANDIA - ADM.FA			317,25
23/09	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1583 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA			436,56
23/09	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10.000,00
23/09	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.628,13
23/09	677.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE			73,31
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.816.497,04	**Créditos :**	**7.816.497,04**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC 1005001 / 2024
Fls. 8
Rub. 9

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.816.497,04 Créditos : 7.816.497,04	
23/09	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	626,34
23/09	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7.178,83
23/09	1249.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	650,00
23/09	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	601,74
23/09	3524.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	20.000,00
23/09	3525.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.599,99
23/09	3526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,98
23/09	3527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	127,04
23/09	3528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	228,00
23/09	3529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
23/09	3530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	349,90
23/09	3531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	358,50
23/09	3532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	139,80
23/09	3533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
23/09	3534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.371,88
23/09	3535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,26
23/09	3536.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/09	4525.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.885.132,40 Créditos : 7.885.132,40	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 1005001/2024
Fls 814
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 180

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 7.885.132,40	**Créditos :**	**7.885.132,40**
26/09	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE			1.704,11
26/09	1251.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			22.599,99
26/09	1252.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			50,00
26/09	1253.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1,00
26/09	1254.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			69,00
26/09	3537.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.735,75
26/09	3538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			41,50
26/09	3539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			64,00
26/09	3540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			16,96
26/09	3541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22.599,99
26/09	3542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			430,00
26/09	3543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			147,00
26/09	3544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,00
26/09	3545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
26/09	3546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
26/09	3547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			945,15
26/09	3548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
26/09	3549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.561,19
		A Transportar =====>	**Débitos :** 7.942.631,04	**Créditos :**	**7.942.631,04**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 719
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.942.631,04 Créditos : 7.942.631,04	
26/09	3550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	609,48
26/09	3551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.316,77
26/09	3552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	748,74
26/09	3553.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI MÓVEL	133,30
26/09	3554.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	754,64
26/09	3555.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	58,00
26/09	3556.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
26/09	3557.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
26/09	3558.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
26/09	3559.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
27/09	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.140,00
27/09	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,98
27/09	3560.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.176,74
27/09	3561.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.354,56
27/09	3562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,38
27/09	3563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,96
27/09	3564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
27/09	3565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.950.381,74 Créditos : 7.950.381,74	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
OC 100500 1/2024
Fls 820
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.950.381,74 Créditos : 7.950.381,74	
27/09	3566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
27/09	3567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
27/09	3568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
27/09	3569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	590,00
27/09	3570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
27/09	3571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	661,60
28/09	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1585	5.680,00
28/09	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1587 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	1.438,50
28/09	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1588 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	2.790,00
28/09	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1589 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	11.891,00
28/09	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1590 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	1.019,45
28/09	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1591 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	189,00
28/09	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
28/09	3572.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	247,80
28/09	3573.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	644,07
28/09	3574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,30
28/09	3575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,00
28/09	3576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,01
		A Transportar =====> Débitos : 7.976.500,47 Créditos : 7.976.500,47	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 00500014 2024
Fls. 831
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.976.500,47 Créditos : 7.976.500,47	
28/09	3577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
28/09	3578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
28/09	3579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	745,59
28/09	3580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	920,38
28/09	3581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,24
28/09	3582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	170,08
28/09	3583.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
28/09	3584.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
29/09	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1592 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	60,00
29/09	3585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	884,19
29/09	3586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
29/09	3587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	283,00
29/09	3588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.000,00
29/09	3589.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
30/09	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1593 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8.052,00
30/09	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1594 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	780,00
30/09	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1595 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	16.100,00
30/09	644.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	13.649,99
		A Transportar =====> Débitos : 8.028.420,94 Créditos : 8.028.420,94	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 100581/2024
Fls 822
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.028.420,94	**Créditos :**	**8.028.420,94**
30/09	645.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
30/09	1255.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			150,00
30/09	3590.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.210,40
30/09	3591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			129,95
30/09	3592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,61
30/09	3593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
30/09	3594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			84,00
30/09	3595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			71,37
30/09	3596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			146,00
30/09	3597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			94,64
30/09	3598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,20
30/09	3599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
30/09	3600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			330,00
30/09	3601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.500,00
30/09	3602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.500,00
30/09	3603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
30/09	3604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,75
30/09	3605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			151,64
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.040.296,50	**Créditos :**	**8.040.296,50**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500V /2024
Fls 823
Rub. 8

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 185

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.040.296,50	**Créditos :**	**8.040.296,50**
30/09	3606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,40
30/09	3607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			951,89
30/09	3608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			216,31
30/09	3609.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
30/09	3610.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
30/09	3611.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
30/09	3612.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
30/09	4499.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
01/10	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1596 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.			3.660,50
03/10	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1597			12.892,32
03/10	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1598			716,24
03/10	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1599 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD			1.774,00
03/10	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1600 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.			9.009,65
03/10	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
03/10	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
03/10	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
03/10	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
03/10	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			71,99
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.070.757,22	**Créditos :**	**8.070.757,22**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc 1005001 /2024
Fls 824
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 8.070.757,22**	**Créditos : 8.070.757,22**
03/10	734.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,50
03/10	1256.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		200,00
03/10	1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		19,95
03/10	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		209,07
03/10	1259.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO		1.559,13
03/10	1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		227,61
03/10	3613.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.640,00
03/10	3614.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		3.145,20
03/10	3615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		141,72
03/10	3616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		41,99
03/10	3617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		24,37
03/10	3618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		78,00
03/10	3619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		61,46
03/10	3620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
03/10	3621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		16,27
03/10	3622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,00
03/10	3623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,00
03/10	3624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		25,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 8.078.525,49**	**Créditos : 8.078.525,49**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 187

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls. 425
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.078.525,49	**Créditos :**	**8.078.525,49**
03/10	3625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.243,00
03/10	3626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			152,22
03/10	3627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			57,00
03/10	3628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
03/10	3629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.500,00
03/10	3630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
03/10	3631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			703,76
03/10	3632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.140,05
03/10	3633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,69
04/10	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA			10.000,00
04/10	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1602 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.			8.451,87
04/10	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1603			34.965,00
04/10	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
04/10	1261.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.640,00
04/10	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			14,00
04/10	3634.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.200,00
04/10	3635.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			233,00
04/10	3636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			104,95
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.151.164,03	**Créditos :**	**8.151.164,03**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 188

BURITICUPU 2024

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.151.164,03	**Créditos :**	8.151.164,03
04/10	3637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			129,09
04/10	3638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.640,00
04/10	3639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			59,37
04/10	3640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			18,04
04/10	3641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			126,00
04/10	3642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			83,47
04/10	3643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			127,50
04/10	3644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
04/10	3645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,24
04/10	3646.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			3,30
04/10	3647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
04/10	3648.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			21,95
05/10	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1604 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			142,56
05/10	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.300,00
05/10	3649.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.611,44
05/10	3650.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.129,90
05/10	3651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			129,65
05/10	3652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.160.865,34	**Créditos :**	8.160.865,34

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1000001 / 2024
Fls. 8
Rub. 9

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.160.865,34 Créditos : 8.160.865,34	
05/10	3653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,10
05/10	3654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
05/10	3655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	11,99
05/10	3656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	310,00
05/10	3657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,89
05/10	3658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,78
05/10	3659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
05/10	3660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.982,64
05/10	3661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	48,82
05/10	3662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
05/10	3663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/10	3664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
05/10	3665.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
05/10	4511.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
06/10	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1607	1.200,00
06/10	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1608 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	260,00
06/10	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1609 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	2.295,00
06/10	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1610 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	323,88
		A Transportar =====> Débitos : 8.179.533,84 Créditos : 8.179.533,84	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 0005001/2024
Fls. 838
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.179.533,84 Créditos :	**8.179.533,84**
06/10	3666.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	888,84
06/10	3667.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	436,56
06/10	3668.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.099,31
06/10	3669.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	19.943,00
06/10	3670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,50
06/10	3671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,27
06/10	3672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
06/10	3673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.394,28
06/10	3674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.238,39
07/10	736.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.100,00
07/10	1264.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5,00
07/10	3675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,69
07/10	3676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,99
07/10	3677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,19
07/10	3678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,00
07/10	3679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
07/10	3680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
10/10	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1611 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	1.747,86
		A Transportar =====> Débitos : 8.212.938,72 Créditos :	**8.212.938,72**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 000006/2024
Fls 879
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.212.938,72 Créditos : 8.212.938,72	
10/10	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	28.800,00
10/10	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1613 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.541,00
10/10	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1624	5.795,00
10/10	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
10/10	1265.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
10/10	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
10/10	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6,00
10/10	3681.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.970,00
10/10	3682.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.774,00
10/10	3683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	207,76
10/10	3684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	237,42
10/10	3685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,27
10/10	3686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
10/10	3687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,66
10/10	3688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.114,46
10/10	3689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	507,98
10/10	3690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	817,02
10/10	3691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	966,86
		A Transportar =====> Débitos : 8.260.763,15 Créditos : 8.260.763,15	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 830
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.260.763,15	**Créditos :**	8.260.763,15
10/10	3692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.351,74
10/10	3693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.234,80
10/10	3701.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			29,00
11/10	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.600,00
11/10	1268.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			12,00
11/10	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,00
11/10	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
11/10	3694.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			149,28
11/10	3695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			36,50
11/10	3696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
11/10	3697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			72,00
11/10	3698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			125,00
11/10	3699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			97,34
11/10	3700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			285,00
13/10	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1614 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.			8.723,00
13/10	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1615 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.			110,00
13/10	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
13/10	3702.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			9.009,65
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.289.223,46	**Créditos :**	8.289.223,46

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 008001 Fls. 831 Rub. 2024

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.289.223,46 Créditos : 8.289.223,46	
13/10	3703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.438,50
13/10	3704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,72
13/10	3705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,80
13/10	3706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,10
13/10	3707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	263,79
13/10	3708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,50
13/10	3709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
13/10	3710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
13/10	3711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.614,89
13/10	3712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,18
13/10	3713.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
14/10	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1616 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.415,00
14/10	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
14/10	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
14/10	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
14/10	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
14/10	3714.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.719,20
14/10	3715.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.660,50
		A Transportar =====> Débitos : 8.319.436,74 Créditos : 8.319.436,74	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005004 / 2024
Fls. 832
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.319.436,74	**Créditos :**	**8.319.436,74**
14/10	3716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			47,32
14/10	3717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,30
14/10	3718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			62,79
14/10	3719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			66,00
14/10	3720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
14/10	3721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			46,90
14/10	3722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
14/10	3723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			189,66
14/10	3724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			631,73
14/10	3725.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
15/10	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1619 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.627,80
15/10	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1621 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.832,68
15/10	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1622 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.608,46
17/10	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1617 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			486,97
17/10	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1618			1.209,05
17/10	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1623 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.245,94
17/10	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			174,00
17/10	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			103,40
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.339.861,84	**Créditos :**	**8.339.861,84**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100800 / 2024
Fls. 833
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.339.861,84	**Créditos :**	**8.339.861,84**
17/10	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
17/10	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			119,00
17/10	1275.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			200,00
17/10	3726.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.790,00
17/10	3727.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			794,00
17/10	3728.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.019,45
17/10	3729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			266,73
17/10	3730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,50
17/10	3731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			31,00
17/10	3732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			19,98
17/10	3733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			145,08
17/10	3734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			71,92
17/10	3735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			179,06
17/10	3736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			15,21
17/10	3737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			180,54
17/10	3738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
17/10	3739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			324,63
17/10	3740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,91
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.348.426,85	**Créditos :**	**8.348.426,85**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 2000001/2024
Fls 834
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.348.426,85	**Créditos :**	**8.348.426,85**
17/10	3741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.701,96
17/10	3742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			585,36
17/10	3743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			779,11
17/10	3744.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
18/10	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1625			6.525,00
18/10	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1651			39.150,00
18/10	1276.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.774,00
18/10	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
18/10	3745.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			254,08
18/10	3746.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.200,00
18/10	3747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			64,66
18/10	3748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
18/10	3749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			34,24
18/10	3750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,54
18/10	3751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
18/10	3752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
18/10	3753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.243,27
18/10	3754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.980,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.408.751,17	**Créditos :**	**8.408.751,17**

LIVRO DIÁRIO

PURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 835
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.408.751,17 Créditos : 8.408.751,17	
18/10	3755.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
18/10	3756.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
19/10	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1627	544,16
19/10	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1628	5.039,60
19/10	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1629 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.567,50
19/10	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,56
19/10	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	626,34
19/10	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
19/10	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
19/10	3757.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.000,00
19/10	3758.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	317,25
19/10	3759.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	24.481,55
19/10	3760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,80
19/10	3761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,12
20/10	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1630 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	271,30
20/10	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.814,98
20/10	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	711,00
20/10	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.457.484,33 Créditos : 8.457.484,33	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 0009001 /2024
Fls. 836
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.457.484,33	**Créditos :**	**8.457.484,33**
20/10	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			700,00
20/10	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			76,00
20/10	3762.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			358,21
20/10	3763.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.541,00
20/10	3764.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			486,97
20/10	3765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			184,03
20/10	3766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			55,24
20/10	3767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			152,00
20/10	3768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,67
20/10	3769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
20/10	3770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			630,88
20/10	3771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			702,63
20/10	3772.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf COMP. DE ÁGUA E ESGOTO			60,47
20/10	3773.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL			13.649,99
20/10	3774.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
21/10	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1633 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			1.369,50
21/10	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1637 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.			14.927,80
21/10	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.493.962,62	**Créditos :**	**8.493.962,62**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº 1005006 2024
Fls 833
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.493.962,62	**Créditos :**	8.493.962,62
21/10	3775.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			260,00
21/10	3776.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			8.832,00
21/10	3777.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			5.835,00
21/10	3778.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			7.806,00
21/10	3779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			126,00
21/10	3780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			190,02
21/10	3781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			390,80
21/10	3782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			59,41
21/10	3783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			181,84
21/10	3784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			24,37
21/10	3785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			48,22
21/10	3786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			49,40
21/10	3787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			88,89
21/10	3788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.371,88
21/10	3789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			203,08
21/10	3790.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI MÓVEL			128,95
21/10	3791.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A			79,35
21/10	3792.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A			50,07
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.522.687,90	**Créditos :**	8.522.687,90

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005006 /2024
Fls. 838
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.522.687,90	**Créditos :**	**8.522.687,90**
24/10	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3,20
24/10	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
24/10	751.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.701,99
24/10	1281.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			50,00
24/10	1282.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			150,00
24/10	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,33
24/10	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			53,98
24/10	3793.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			189,00
24/10	3794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			97,00
24/10	3795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			110,00
24/10	3796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			310,00
24/10	3797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			98,85
24/10	3798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			39,00
24/10	3799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			75,22
24/10	3800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,92
24/10	3801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			36,00
24/10	3802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,00
24/10	3803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			54,35
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.526.029,74	**Créditos :**	**8.526.029,74**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100580629 2024
Fls.
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.526.029,74 Créditos : 8.526.029,74	
24/10	3804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,03
24/10	3805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
24/10	3806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.561,19
24/10	3807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.462,92
24/10	3808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,46
24/10	3809.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/10	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1634 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	395,00
25/10	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1635 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	395,00
25/10	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1636 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	156,99
25/10	752.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.500,00
25/10	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
25/10	754.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.700,00
25/10	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.349,50
25/10	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.500,00
25/10	1286.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/10	1287.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	375,77
25/10	3810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,84
25/10	3811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,97
		A Transportar =====> Débitos : 8.555.289,31 Créditos : 8.555.289,31	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº 0005006 /2024
Fls. 840
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.555.289,31 Créditos :	**8.555.289,31**
25/10	3812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,93
25/10	3813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
25/10	3814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
25/10	3815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	778,13
25/10	3816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	781,09
25/10	3817.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
25/10	3818.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/10	4526.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/10	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1638 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	7.540,00
26/10	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
26/10	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,00
26/10	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,60
26/10	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,00
26/10	1291.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	201,60
26/10	3819.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.567,50
26/10	3820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
26/10	3821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,80
26/10	3822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,12
		A Transportar =====> Débitos : 8.598.714,68 Créditos :	**8.598.714,68**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 1005006 /2024
Fls. 8 W1
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.598.714,68 Créditos : 8.598.714,68	
26/10	3823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
26/10	3824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	920,39
26/10	3825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	276,90
26/10	3826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.248,33
26/10	3827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
26/10	3828.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
27/10	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1639 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CACAUL	3.729,42
27/10	1292.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	189,00
27/10	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
27/10	3829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	142,56
27/10	3830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,60
27/10	3831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	245,89
27/10	3832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,95
27/10	3833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,89
27/10	3834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	347,90
27/10	3835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
27/10	3836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	630,88
27/10	3837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	118,37
		A Transportar =====> Débitos : 8.607.549,41 Créditos : 8.607.549,41	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC/1000500 6/2024
Fls
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.607.549,41 Créditos : 8.607.549,41	
27/10	3838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
27/10	3839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,00
28/10	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1640 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	4.802,28
28/10	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1641 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	1.188,99
28/10	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
28/10	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,56
28/10	3840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,75
28/10	3841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,76
28/10	3842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	278,76
28/10	3843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,69
28/10	3844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,24
28/10	3845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,29
28/10	3846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	329,09
28/10	3847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,48
28/10	3848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,17
28/10	3849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
28/10	3850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,96
28/10	3851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.615.358,43 Créditos : 8.615.358,43	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc 1000001/2024
Fls 843
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 205

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.615.358,43 Créditos : 8.615.358,43	
28/10	3852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,48
28/10	3853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,59
31/10	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1642 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	406,29
31/10	727.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	23.302,86
31/10	728.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/10	1296.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.000,00
31/10	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,00
31/10	3854.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.561,87
31/10	3855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,66
31/10	3856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	286,92
31/10	3857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	179,24
31/10	3858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,00
31/10	3859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
31/10	3860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
31/10	3861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	306,79
31/10	3862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
31/10	3863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	961,66
31/10	3864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.177,33
		A Transportar =====> Débitos : 8.655.365,76 Créditos : 8.655.365,76	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc 1005004 /2024
Fls 844
Rub. 56

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.655.365,76 Créditos : 8.655.365,76	
31/10	3865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	758,67
31/10	3866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.321,89
31/10	3867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.393,17
31/10	3868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	721,62
31/10	3869.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 10/2022	32,40
31/10	4500.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/11	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1643 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	2.122,92
01/11	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1644 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	1.235,86
01/11	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1645 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	602,39
01/11	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,81
01/11	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
01/11	798.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/11	1298.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	645,00
01/11	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
01/11	1300.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
01/11	3870.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.999,33
01/11	3871.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	678,90
01/11	3872.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.369,50
		A Transportar =====> Débitos : 8.678.077,17 Créditos : 8.678.077,17	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 1005006 / 2024
Fls 8
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 8.678.077,17**	**Créditos : 8.678.077,17**
01/11	3873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		195,00
01/11	3874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		235,68
01/11	3875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		91,95
01/11	3876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		179,97
01/11	3877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,90
01/11	3878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,00
01/11	3879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
01/11	3880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
03/11	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1646		1.284,00
03/11	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1647 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		518,40
03/11	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1648 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		833,32
03/11	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1649 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.240,60
03/11	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.100,00
03/11	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		227,61
03/11	3881.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6.912,24
03/11	3882.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6.227,68
03/11	3883.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.627,80
03/11	3884.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.608,46
		A Transportar =====>	**Débitos : 8.701.203,78**	**Créditos : 8.701.203,78**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 0006001/2024
Fls. 246
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 8.701.203,78	**Créditos :**	**8.701.203,78**
03/11	3885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,91
03/11	3886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			156,68
03/11	3887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			406,81
03/11	3888.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,45
03/11	3889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			27,27
03/11	3890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			13,50
03/11	3891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,62
03/11	3892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			126,00
03/11	3893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,49
03/11	3894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
03/11	3895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			308,57
03/11	3896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			658,75
03/11	3897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
04/11	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			9,00
04/11	3898.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.880,00
04/11	3899.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.415,00
04/11	3900.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.628,00
04/11	3901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			63,22
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.715.676,05	**Créditos :**	**8.715.676,05**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 005004/2024
Fls. 8/13
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.715.676,05 Créditos : 8.715.676,05	
04/11	3902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,42
04/11	3903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,00
04/11	3904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,98
04/11	3905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,32
04/11	3906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,33
04/11	3907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,30
04/11	3908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,90
04/11	3909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
04/11	3910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,12
04/11	3911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18.000,00
04/11	3912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
04/11	3913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
04/11	3914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	906,54
04/11	3915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	651,47
04/11	3916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
04/11	3917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
04/11	3918.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
04/11	4512.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
		A Transportar =====> Débitos : 8.738.689,83 Créditos : 8.738.689,83	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc 100500 / 2024
Fls
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.738.689,83 Créditos : 8.738.689,83	
07/11	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
07/11	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,00
07/11	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
07/11	3919.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	156,99
07/11	3920.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	14.927,80
07/11	3921.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.209,05
07/11	3922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,34
07/11	3923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,91
07/11	3924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	244,20
07/11	3925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,07
07/11	3926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
07/11	3927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,23
07/11	3928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,54
07/11	3929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,75
07/11	3930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,00
07/11	3931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,00
07/11	3932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,05
07/11	3933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.756.182,76 Créditos : 8.756.182,76	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 8419
Rub. 8

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.756.182,76 Créditos : 8.756.182,76	
07/11	3934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
07/11	3935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
07/11	3936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	975,23
07/11	3937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	121,88
07/11	3938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.234,80
07/11	3939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
07/11	3940.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	72.176,01
08/11	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1650 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.759,00
08/11	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,00
08/11	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
08/11	3941.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.540,00
08/11	3942.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.525,98
08/11	3943.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.295,00
08/11	3944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.464,42
08/11	3945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,06
08/11	3946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,20
08/11	3947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
08/11	3948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.853.164,34 Créditos : 8.853.164,34	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 6/2024
Fls. 850
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.853.164,34 Créditos : 8.853.164,34	
08/11	3949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	408,00
08/11	3950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
08/11	3951.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	6.444,30
09/11	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
09/11	3952.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	494,76
09/11	3953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.422,96
09/11	3954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
09/11	3955.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	1.000,00
09/11	3956.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	38,80
10/11	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1654	34.965,00
10/11	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1652	10.875,00
10/11	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1653 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.050,00
10/11	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1655 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	177,00
10/11	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
10/11	3957.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	17,94
10/11	3958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,50
10/11	3959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,19
10/11	3960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.110,81
		A Transportar =====> Débitos : 8.912.819,60 Créditos : 8.912.819,60	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 89
Rub. 8

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.912.819,60 Créditos : 8.912.819,60	
10/11	3961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	185,25
10/11	3962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,00
10/11	3963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
10/11	3964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
10/11	3965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
10/11	3966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,70
10/11	3967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	214,09
10/11	3968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.114,46
10/11	3969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,81
10/11	3970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.017,64
10/11	3971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.394,93
10/11	3972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.531,00
10/11	3973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,26
10/11	3974.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
10/11	3975.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
10/11	3976.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	12.500,00
10/11	3977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	276,00
11/11	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,75
		A Transportar =====> Débitos : 8.935.585,79 Créditos : 8.935.585,79	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 1005004/2024
Fls. 852
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.935.585,79 Créditos :	**8.935.585,79**
11/11	3978.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	91,60
11/11	3979.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	131,85
11/11	3980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	888,00
11/11	3981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	725,80
11/11	3982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
11/11	3983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,80
11/11	3984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,32
11/11	3985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/11	3986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/11	3987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,66
11/11	3988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	569,65
11/11	3989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.177,33
11/11	3990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/11	3991.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	6.500,00
11/11	3992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	237,89
12/11	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1656 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	9.784,17
14/11	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
14/11	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.958.896,86 Créditos :	**8.958.896,86**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC 1005001 / 2024
Fls 853
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 215

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.958.896,86 Créditos : 8.958.896,86	
14/11	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
14/11	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,36
14/11	3993.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.977,00
14/11	3994.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.015,87
14/11	3995.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	339,60
14/11	3996.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	116,61
14/11	3997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
14/11	3998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/11	3999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
14/11	4000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	498,56
14/11	4001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,50
14/11	4002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
14/11	4003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
14/11	4004.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	9.240,02
15/11	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1657 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	14.912,30
16/11	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
16/11	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	92,00
16/11	4005.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.284,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.000.222,68 Créditos : 9.000.222,68	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 10051001 / 2024
Fls. 854
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 216

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.000.222,68	**Créditos :**	**9.000.222,68**
16/11	4006.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			833,32
16/11	4007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			138,57
16/11	4008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			122,61
16/11	4009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			43,00
16/11	4010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			332,00
16/11	4011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,47
16/11	4012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			387,18
16/11	4013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			58,45
16/11	4014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.872,92
16/11	4015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			211,83
16/11	4016.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.000,00
16/11	4017.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.109,71
17/11	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			725,73
17/11	1311.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf			229,14
17/11	4018.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			18,68
17/11	4019.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
17/11	4020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			290,00
17/11	4021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			27,93
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.008.684,23	**Créditos :**	**9.008.684,23**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 255
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.008.684,23 Créditos : 9.008.684,23	
17/11	4022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,71
17/11	4023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,98
17/11	4024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
17/11	4025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	169,00
17/11	4026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,33
17/11	4027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,01
17/11	4028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
17/11	4029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	900,00
17/11	4030.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	2.077,27
18/11	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1658	2.386,96
18/11	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,40
18/11	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/11	1314.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	183,40
18/11	4031.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.050,00
18/11	4032.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
18/11	4033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
18/11	4034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,29
18/11	4035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.016.617,59 Créditos : 9.016.617,59	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 856
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.016.617,59 Créditos : 9.016.617,59	
18/11	4036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
18/11	4037.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 10/2022	133,32
18/11	4038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	289,09
18/11	4039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
18/11	4040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	213,31
21/11	4041.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.000,00
21/11	4042.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	28.800,00
21/11	4043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,40
21/11	4044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
21/11	4045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	565,00
21/11	4046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
21/11	4047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,75
21/11	4048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
21/11	4049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	127,67
21/11	4050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,98
21/11	4051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,04
21/11	4052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
21/11	4053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.059.972,15 Créditos : 9.059.972,15	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1100500 6 /2024
Fls. 658
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.059.972,15	**Créditos :**	9.059.972,15
21/11	4054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
21/11	4055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			878,74
21/11	4056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			338,24
21/11	4057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			59,63
21/11	4058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			79,35
21/11	4059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
21/11	4060.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL			23.302,86
21/11	4061.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
21/11	4062.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
21/11	4063.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			21,95
21/11	4064.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			9.685,39
22/11	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1659 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - FUNDO MU			188,70
22/11	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1660 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			492,00
22/11	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1661 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			486,97
22/11	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1662 SEC.DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			3.006,00
22/11	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3,20
22/11	808.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.701,99
22/11	809.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.500,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.102.372,17	**Créditos :**	9.102.372,17

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 858
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 220

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.102.372,17 Créditos : 9.102.372,17	
22/11	4065.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.784,17
22/11	4066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,31
22/11	4067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,63
22/11	4068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,96
22/11	4069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,43
22/11	4070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,46
22/11	4071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,83
22/11	4072.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	9.204,55
23/11	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1663 SEC.DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	195,39
23/11	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1665 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.827,12
23/11	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1667 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA	620,70
23/11	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1668 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	1.285,00
23/11	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,76
23/11	4073.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	14.912,30
23/11	4074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,59
23/11	4075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,71
23/11	4076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
23/11	4077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.143.070,08 Créditos : 9.143.070,08	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº 0100500 1/2024
Fls. 559
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.143.070,08 Créditos :	**9.143.070,08**
23/11	4078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
23/11	4079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	321,59
23/11	4080.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
23/11	4081.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/11	4082.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/11	4083.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	11.857,31
24/11	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1669 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	2.467,20
24/11	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1670 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	4.316,80
24/11	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1671 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR	456,24
24/11	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	760,40
24/11	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1673 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	55,38
24/11	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1674 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	540,50
24/11	811.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.200,00
24/11	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.700,00
24/11	4084.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	602,39
24/11	4085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	445,00
24/11	4086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,60
24/11	4087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.169.365,59 Créditos :	**9.169.365,59**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 1005004 /2024
Fls. 860
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**9.169.365,59** **Créditos :**	**9.169.365,59**
24/11	4088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		76,00
24/11	4089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
24/11	4090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		75,00
24/11	4091.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		559,21
24/11	4092.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		0,01
25/11	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1677 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD		687,44
25/11	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		110,00
25/11	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		4.126,82
25/11	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		154,64
25/11	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
25/11	817.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.000,00
25/11	1315.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.000,00
25/11	1316.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		69,00
25/11	4093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		79,00
25/11	4094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		43,00
25/11	4095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		14,33
25/11	4096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		170,00
25/11	4097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		35,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**9.182.265,04** **Créditos :**	**9.182.265,04**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Fls. 861
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 223

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.182.265,04 Créditos : 9.182.265,04	
25/11	4098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,66
25/11	4099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,86
25/11	4100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	204,47
25/11	4101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,75
25/11	4102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,11
25/11	4103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
25/11	4104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
25/11	4105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.017,64
25/11	4106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	943,45
25/11	4107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.177,34
25/11	4108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	780,00
25/11	4109.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/11	4110.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/11	4111.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	6.471,00
25/11	4112.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,02
25/11	4527.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
28/11	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1678 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	5.914,36
28/11	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1679 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	8.969,70
		A Transportar =====> Débitos : 9.238.749,80 Créditos : 9.238.749,80	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 762
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.238.749,80 Créditos : 9.238.749,80	
28/11	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1680 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	9.967,68
28/11	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1681 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.204,13
28/11	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1682 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR	294,92
28/11	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	1.393,84
28/11	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	251,40
28/11	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
28/11	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,00
28/11	820.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.500,00
28/11	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.348,77
28/11	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
28/11	1317.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
28/11	1318.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
28/11	1319.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
28/11	1320.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	740,00
28/11	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	880,00
28/11	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	212,00
28/11	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
28/11	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,63
		A Transportar =====> Débitos : 9.270.788,17 Créditos : 9.270.788,17	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls 863
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer
Data do Registro : 23/03/2000
Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022
LIVRO : 0004
FOLHA: 225

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.270.788,17	**Créditos :**	**9.270.788,17**
28/11	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			19,00
28/11	4113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			229,37
28/11	4114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
28/11	4115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			99,32
28/11	4116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			21,00
28/11	4117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			72,42
28/11	4118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			375,00
28/11	4119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
28/11	4120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			136,27
28/11	4121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			37,00
28/11	4122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			110,00
28/11	4123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			135,47
28/11	4124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,51
28/11	4125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
28/11	4126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
28/11	4127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
28/11	4128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
28/11	4129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			740,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.282.228,53	**Créditos :**	**9.282.228,53**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº OC. 1005021/2024
Fls. 8604
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 226

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.282.228,53 Créditos :	**9.282.228,53**
28/11	4130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
28/11	4131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.716,77
28/11	4132.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/11	4133.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
28/11	4134.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
28/11	4135.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
28/11	4136.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	13.452,21
29/11	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
29/11	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,38
29/11	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
29/11	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,20
29/11	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,62
29/11	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
29/11	4137.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.240,60
29/11	4138.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,02
29/11	4139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
29/11	4140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,69
29/11	4141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.302.304,12 Créditos :	**9.302.304,12**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 000500 1/2024
Fls. 865
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 227

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 9.302.304,12**	**Créditos : 9.302.304,12**
29/11	4142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		115,00
29/11	4143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		152,00
29/11	4144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
29/11	4145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		760,00
29/11	4146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.128,99
29/11	4147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		201,84
29/11	4148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		970,98
29/11	4149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		32,40
29/11	4150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		8.750,01
29/11	4151.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
29/11	4152.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
29/11	4153.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		21,95
29/11	4154.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		21.033,84
30/11	794.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022		5.428,07
30/11	795.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
30/11	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		15,82
30/11	4155.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		780,00
30/11	4156.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		16.100,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 9.366.018,62**	**Créditos : 9.366.018,62**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005021/2024
Fls 866
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 228

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.366.018,62	**Créditos :**	9.366.018,62
30/11	4157.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			0,02
30/11	4158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,78
30/11	4159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			89,00
30/11	4160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			507,20
30/11	4161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.405,12
30/11	4162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			112,24
30/11	4163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
30/11	4164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			13.652,68
30/11	4501.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
01/12	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1685 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD			835,00
01/12	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1686			8.426,00
01/12	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1687 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			1.050,60
01/12	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1688			23.206,98
01/12	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1689			9.696,70
01/12	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1690			964,20
01/12	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1691			394,80
01/12	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1693			13.515,30
01/12	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1694 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD			325,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.441.446,56	**Créditos :**	9.441.446,56

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls 867
Rub.

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 229

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.441.446,56	**Créditos :**	**9.441.446,56**
01/12	879.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			600,00
01/12	880.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.000,00
01/12	881.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf SEGURO			69,81
01/12	882.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,50
01/12	883.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF			0,02
01/12	884.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF			0,90
01/12	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.069,03
01/12	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			600,00
01/12	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			58,61
01/12	1335.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRESTIMO			1.559,13
01/12	4165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			135,50
01/12	4166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			19,45
01/12	4167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.342,00
01/12	4168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22,59
01/12	4169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			83,00
01/12	4170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,90
01/12	4171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.499,16
01/12	4172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			197,68
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.450.742,84	**Créditos :**	**9.450.742,84**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100590 / 2024
Fls. 68
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 230

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.450.742,84 Créditos : 9.450.742,84	
01/12	4173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,70
01/12	4174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
01/12	4175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
01/12	4176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
01/12	4177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
01/12	4178.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	10.105,98
02/12	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1692 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	3.870,00
02/12	886.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.600,00
02/12	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato CHEQUE	2.600,00
02/12	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,32
02/12	4179.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	620,70
02/12	4180.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,01
02/12	4181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,41
02/12	4182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	734,47
02/12	4183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	380,68
02/12	4184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
02/12	4185.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	685,85
05/12	823.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 114	3.139,40
		A Transportar =====> Débitos : 9.481.596,36 Créditos : 9.481.596,36	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100600 /2024
Fls 8609
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 231

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.481.596,36	**Créditos :**	9.481.596,36
05/12	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			600,00
05/12	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
05/12	890.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 113 - Pagamento de juros e encargos JUROS			0,68
05/12	1337.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			600,00
05/12	1338.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			350,00
05/12	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,00
05/12	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			227,61
05/12	4186.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.467,20
05/12	4187.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.299,92
05/12	4188.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			0,02
05/12	4189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,45
05/12	4190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			31,87
05/12	4191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			107,29
05/12	4192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			267,90
05/12	4193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			87,98
05/12	4194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			68,04
05/12	4195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			295,00
05/12	4196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			207,87
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.489.678,19	**Créditos :**	9.489.678,19

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº oc. 100590 /2024
Fls. 8990
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 232

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.489.678,19	**Créditos :**	9.489.678,19
05/12	4197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,56
05/12	4198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
05/12	4199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,23
05/12	4200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.116,90
05/12	4201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			67,00
05/12	4202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			83,69
05/12	4203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
05/12	4204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
05/12	4205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			330,00
05/12	4206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
05/12	4207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			532,70
05/12	4208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			401,73
05/12	4209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			344,92
05/12	4210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			90,00
05/12	4211.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.968,99
05/12	4513.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf			1.078,68
06/12	4212.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.316,80
06/12	4213.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.827,12
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.504.509,51	**Créditos :**	9.504.509,51

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº oc. 1005001 /2024
Fls 871
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 233

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 9.504.509,51**	**Créditos : 9.504.509,51**
06/12	4214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
06/12	4215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		86,50
06/12	4216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		390,00
06/12	4217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,70
06/12	4218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
06/12	4219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
06/12	4220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.803,92
06/12	4221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		123,85
06/12	4222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		193,89
06/12	4223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		586,00
06/12	4224.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
06/12	4225.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		2.223,84
07/12	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1695 PREFEITURA MUN SERINGUEIRAS(SECRET.MUN.F		7.328,70
07/12	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1696 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		977,70
07/12	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1697 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		284,10
07/12	4226.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		7.436,80
07/12	4227.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		56.550,00
07/12	4228.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		0,01
		A Transportar =====>	**Débitos : 9.587.678,42**	**Créditos : 9.587.678,42**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº Doc. 100500 1/2024
Fls. 872
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 234

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.587.678,42	**Créditos :**	**9.587.678,42**
07/12	4229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.279,00
07/12	4230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			167,00
07/12	4231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.955,60
07/12	4232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,10
07/12	4233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
07/12	4234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.100,00
07/12	4235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			210,00
07/12	4236.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
07/12	4237.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			57.227,21
08/12	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1698			2.998,00
08/12	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1699			1.550,00
08/12	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1700			2.090,00
08/12	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1701			4.055,00
08/12	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
08/12	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			23,46
08/12	4238.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			406,29
08/12	4239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.487,60
08/12	4240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			6.522,72
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.670.898,30	**Créditos :**	**9.670.898,30**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 2/2024
Fls. 83
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 235

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 9.670.898,30**	**Créditos : 9.670.898,30**
08/12	4241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		108,90
08/12	4242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		110,30
08/12	4243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
08/12	4244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
08/12	4245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
08/12	4246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.394,51
08/12	4247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
08/12	4248.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
08/12	4249.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
08/12	4250.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
08/12	4251.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		18.225,64
09/12	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1716		12.840,00
09/12	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		18,63
09/12	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		36,89
09/12	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		40,00
09/12	4252.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		21.939,62
09/12	4253.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.188,99
09/12	4254.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6.038,14
		A Transportar =====>	**Débitos : 9.741.847,82**	**Créditos : 9.741.847,82**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls.
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 236

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.741.847,82	**Créditos :**	9.741.847,82
09/12	4255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			8,80
09/12	4256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,90
09/12	4257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			700,00
09/12	4258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.000,00
09/12	4259.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
09/12	4260.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			21,95
09/12	4261.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			24.400,30
12/12	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1702 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA			515,00
12/12	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1703 FUNDO MUN.DE SAUDE DE CASTANHEIRAS			420,60
12/12	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
12/12	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			630,00
12/12	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			46,90
12/12	894.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.000,00
12/12	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			78,96
12/12	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,00
12/12	4262.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.729,42
12/12	4263.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.050,60
12/12	4264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			506,63
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.779.071,68	**Créditos :**	9.779.071,68

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 873
Rub. 3

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 237

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 9.779.071,68	**Créditos :**	**9.779.071,68**
12/12	4265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			68,00
12/12	4266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			199,40
12/12	4267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			37,80
12/12	4268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,98
12/12	4269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			64,00
12/12	4270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			126,00
12/12	4271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			164,86
12/12	4272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			381,00
12/12	4273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,45
12/12	4274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			147,55
12/12	4275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			359,90
12/12	4276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			192,88
12/12	4277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.023,76
12/12	4278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.114,46
12/12	4279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			302,87
12/12	4280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			580,00
12/12	4281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			890,91
12/12	4282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,92
		A Transportar =====>	**Débitos :** 9.784.837,42	**Créditos :**	**9.784.837,42**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100509 /2024
Fls 8 7 b
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 238

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.784.837,42 Créditos :	**9.784.837,42**
12/12	4283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	367,50
12/12	4284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
12/12	4285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	705,34
12/12	4286.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
12/12	4287.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	2.654,66
13/12	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1704 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - FUNDO MU	190,00
13/12	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1705 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	4.566,78
13/12	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	336,00
13/12	1348.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.696,70
13/12	4288.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	977,70
13/12	4289.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.870,00
13/12	4290.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
13/12	4291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,10
13/12	4292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	228,80
13/12	4293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
13/12	4294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
13/12	4295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	53,00
13/12	4296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.809.191,48 Créditos :	**9.809.191,48**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 877
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 239

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.809.191,48 Créditos : 9.809.191,48	
13/12	4297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	275,00
13/12	4298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
13/12	4299.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	3.172,81
14/12	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1709 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	14.954,90
14/12	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1710	13.530,00
14/12	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1711 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB	5.482,00
14/12	896.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
14/12	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
14/12	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
14/12	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,00
14/12	4300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	143,54
14/12	4301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	188,48
14/12	4302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
14/12	4303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,23
14/12	4304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,88
14/12	4305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	17,97
14/12	4306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,37
14/12	4307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	487,01
		A Transportar =====> Débitos : 9.849.952,67 Créditos : 9.849.952,67	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 878
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 240

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.849.952,67 Créditos : 9.849.952,67	
14/12	4308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,85
14/12	4309.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	1.681,33
15/12	824.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1712 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.204,13
15/12	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1713 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.002,50
15/12	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1714 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	523,60
15/12	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1715 PREFEITURA MUN.DE S. F. DO GUAPORE - SEC	19.857,00
15/12	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	258,00
15/12	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	168,00
15/12	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	410,00
15/12	902.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.000,00
15/12	4310.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	188,70
15/12	4311.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.328,70
15/12	4312.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	544,16
15/12	4313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
15/12	4314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,40
15/12	4315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,00
15/12	4316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	304,64
15/12	4317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.898.818,69 Créditos : 9.898.818,69	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Proc. 1005001 /2024
Fls. 874
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 241

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.898.818,69 Créditos : 9.898.818,69	
15/12	4318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
15/12	4319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	715,27
15/12	4320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	595,26
15/12	4321.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
15/12	4322.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
15/12	4323.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	4.899,60
16/12	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	94,20
16/12	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	61,90
16/12	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	32,30
16/12	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	128,00
16/12	4324.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	284,10
16/12	4325.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.969,70
16/12	4326.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	518,40
16/12	4327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	236,27
16/12	4328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,65
16/12	4329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,00
16/12	4330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,01
16/12	4331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,26
		A Transportar =====> Débitos : 9.925.694,21 Créditos : 9.925.694,21	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls.
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 242

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.925.694,21 Créditos :	**9.925.694,21**
16/12	4332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,64
16/12	4333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,99
16/12	4334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	95,22
16/12	4335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	607,15
16/12	4336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	346,59
16/12	4337.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	7.854,42
19/12	825.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1722 PREFEITURA MUN.DE S. F. DO GUAPORE - SEC	19.857,00
19/12	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1721 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	540,00
19/12	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1723 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU	19.857,00
19/12	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB	5.469,36
19/12	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1725 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB	4.990,50
19/12	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1726 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE	4.562,70
19/12	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1727 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR	2.444,00
19/12	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,40
19/12	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
19/12	4338.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.039,60
19/12	4339.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.494,50
19/12	4340.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	540,50
		A Transportar =====> Débitos : 10.002.799,78 Créditos :	**10.002.799,78**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fl. 887
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 243

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.002.799,78 Créditos : 10.002.799,78	
19/12	4341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	183,00
19/12	4342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,58
19/12	4343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,49
19/12	4344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,35
19/12	4345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,57
19/12	4346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,00
19/12	4347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	282,55
19/12	4348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,81
19/12	4349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
19/12	4350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.466,22
19/12	4351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	310,28
19/12	4352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
19/12	4353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
19/12	4354.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	2.715,75
20/12	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO	635,12
20/12	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1730 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - FUNDO MU	547,70
20/12	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1731 PREFEITURA MUN. DE CHUPINGUAIA -SEC MUN.	1.150,00
20/12	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1732 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	779,80
		A Transportar =====> Débitos : 10.014.987,00 Créditos : 10.014.987,00	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº OC. 100508/2024
Fls. 882
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 244

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.014.987,00 Créditos : 10.014.987,00	
20/12	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1733 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	7.413,44
20/12	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,00
20/12	4355.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	523,60
20/12	4356.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
20/12	4357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	251,75
20/12	4358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,27
20/12	4359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
20/12	4360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,00
20/12	4361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	241,68
20/12	4362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	388,70
20/12	4363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	499,80
20/12	4364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	609,40
20/12	4365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,90
20/12	4366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,00
20/12	4367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,52
20/12	4368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
20/12	4369.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	5.428,07
20/12	4370.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 11/2022	133,32
		A Transportar =====> Débitos : 10.033.146,45 Créditos : 10.033.146,45	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500/1/2024
Fls. 885
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 245

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 10.033.146,45**	**Créditos : 10.033.146,45**
20/12	4371.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE		109,99
20/12	4372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		219,65
20/12	4373.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
20/12	4374.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf		7.875,55
20/12	4375.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf		0,01
21/12	4376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		282,70
21/12	4377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,00
21/12	4378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		151,87
21/12	4379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		155,93
21/12	4380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		81,90
21/12	4381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		51,00
21/12	4382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		116,80
21/12	4383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		449,70
21/12	4384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,90
21/12	4385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
21/12	4386.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
21/12	4387.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		2.313,69
22/12	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.669,87
		A Transportar =====>	**Débitos : 10.048.651,01**	**Créditos : 10.048.651,01**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 884
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 246

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 10.048.651,01	**Créditos :**	**10.048.651,01**
22/12	907.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.701,99
22/12	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.350,00
22/12	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			460,00
22/12	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,00
22/12	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.131,79
22/12	4388.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			540,00
22/12	4389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			125,99
22/12	4390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			278,54
22/12	4391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			56,68
22/12	4392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
22/12	4393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
22/12	4394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			550,00
22/12	4395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.017,64
22/12	4396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			79,35
22/12	4397.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
22/12	4398.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			2.921,10
23/12	4399.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.998,00
23/12	4400.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			325,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 10.063.572,99	**Créditos :**	**10.063.572,99**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Cod. 100500 1/2024
Fls. 865
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 247

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 10.063.572,99**	**Créditos : 10.063.572,99**
23/12	4401.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		500,00
23/12	4402.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		0,01
23/12	4403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		19,08
23/12	4404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		22,95
23/12	4405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		523,90
23/12	4406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		67,50
23/12	4407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		57,00
23/12	4408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		188,16
23/12	4409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
23/12	4410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
23/12	4411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.244,42
23/12	4528.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30		29.000,00
26/12	826.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1737 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA (SEC.MUN EDU		1.285,00
26/12	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1734 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		38.946,90
26/12	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1735 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU		249,45
26/12	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1736 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU		1.673,25
26/12	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1738 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU		1.607,40
		A Transportar =====>	**Débitos : 10.140.658,01**	**Créditos : 10.140.658,01**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº oc. 1005006/2024
Fls 886
Rub. 5

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 248

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 10.140.658,01	**Créditos :**	10.140.658,01
26/12	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			75,00
26/12	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
26/12	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
26/12	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			277,00
26/12	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			154,64
26/12	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			174,00
26/12	918.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			800,00
26/12	919.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.000,00
26/12	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			84,00
26/12	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,01
26/12	1352.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			3.272,82
26/12	1353.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			69,00
26/12	4412.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.562,70
26/12	4413.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.566,78
26/12	4414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			126,00
26/12	4415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			16,00
26/12	4416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			217,88
26/12	4417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			161,65
		A Transportar =====>	**Débitos :** 10.158.845,49	**Créditos :**	10.158.845,49

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 100600 / 2024
Fls. 884
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 249

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 10.158.845,49**	**Créditos : 10.158.845,49**
26/12	4418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		410,00
26/12	4419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		276,52
26/12	4420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		69,00
26/12	4421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		45,02
26/12	4422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
26/12	4423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		700,00
26/12	4424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		864,79
26/12	4425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		302,87
26/12	4426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		183,94
26/12	4427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.068,56
26/12	4428.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		6,50
26/12	4429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
26/12	4430.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		1.880,75
27/12	827.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1740 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		7.413,44
27/12	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1739		2.499,72
27/12	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1741 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		6.336,74
27/12	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		61,08
27/12	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		120,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 10.183.884,42**	**Créditos : 10.183.884,42**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 100500-1/2024
Fls. 998
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 250

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 10.183.884,42	**Créditos :**	**10.183.884,42**
27/12	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			546,21
27/12	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			160,00
27/12	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			43,30
27/12	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
27/12	1354.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			800,00
27/12	1355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,00
27/12	4431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,00
27/12	4432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			261,00
27/12	4433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			123,46
27/12	4434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			92,41
27/12	4435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			600,00
27/12	4436.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
27/12	4437.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.111,77
28/12	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			320,00
28/12	4438.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			12.892,32
28/12	4439.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.499,72
28/12	4440.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			0,01
28/12	4441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			153,87
		A Transportar =====>	**Débitos :** 10.203.833,39	**Créditos :**	**10.203.833,39**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Nº oc. 100590 / 2024
Fls. 889
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 251

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 10.203.833,39	**Créditos :**	**10.203.833,39**
28/12	4442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.980,00
28/12	4443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,91
28/12	4444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			423,00
28/12	4445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,40
28/12	4446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			196,90
28/12	4447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
28/12	4448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			930,00
28/12	4449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.740,00
28/12	4450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			850,00
28/12	4451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
28/12	4452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			306,19
28/12	4453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.284,60
28/12	4454.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL			980,29
28/12	4455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			49,14
28/12	4456.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
28/12	4457.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,80
28/12	4458.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
28/12	4459.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.101,05
		A Transportar =====>	**Débitos :** 10.219.071,57	**Créditos :**	**10.219.071,57**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 940
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 252

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 10.219.071,57	**Créditos :**	**10.219.071,57**
28/12	4529.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf			450.000,00
29/12	1356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			577,23
29/12	1357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			26,18
29/12	4460.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			547,70
29/12	4461.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			190,00
29/12	4462.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			5.469,36
29/12	4463.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			5.482,00
29/12	4464.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			635,12
29/12	4465.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			13.515,30
29/12	4466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			57,50
29/12	4467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			291,22
29/12	4468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			39,69
29/12	4469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			75,06
29/12	4470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,78
29/12	4471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			77,00
29/12	4472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			26,00
29/12	4473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			234,98
29/12	4474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			381,78
		A Transportar =====>	**Débitos :** 10.696.758,47	**Créditos :**	**10.696.758,47**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 241
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 253

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.696.758,47 Créditos : 10.696.758,47	
29/12	4475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/12	4476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	490,00
29/12	4477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
29/12	4478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
29/12	4479.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
29/12	4480.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
29/12	4481.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	536,37
30/12	4482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.990,50
30/12	4483.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	38.946,90
30/12	4484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	163,00
30/12	4485.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	97,34
30/12	4486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,34
30/12	4487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,50
30/12	4488.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	43.746,90
31/12	877.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	24.504,53
31/12	878.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/12	4502.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/12	4530.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	15.779,48
		A Transportar =====> Débitos : 10.851.052,75 Créditos : 10.851.052,75	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100589/2024
Fls. 892
Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11100561208
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0004 FOLHA: 254

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.851.052,75 Créditos :	**10.851.052,75**
31/12	4531.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	137.535,95
31/12	4532.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	15.632,50
31/12	4533.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas	64.673,06
31/12	4534.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	12.356,36
31/12	4535.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 219 - Valor Desp. cf LUCRO APURADO DESTINADO A DIST. A SOCIO	1.511.098,36
31/12	4536.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.814.442,29
31/12	4537.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.988,00
31/12	4538.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	290,11
31/12	4539.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.544,00
31/12	4540.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	407,38
31/12	4541.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.375,41
31/12	4542.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.789,92
31/12	4543.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.156,10
31/12	4544.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	49,53
31/12	4545.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	116.631,23
31/12	4546.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.299,59
31/12	4547.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	153.340,15
31/12	4548.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - ENERGIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	472,51
		Total Débitos	13.452.055,04
		A Transportar =====> Débitos : 14.710.135,20 Créditos :	**14.710.135,20**

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU
Doc. 109500 1/2024
Fls. 893
Rub.

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 255

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**14.710.135,20**	**Créditos :**	**14.710.135,20**
					Total Créditos	13.452.055,04
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**14.710.135,20**	**Créditos :**	**14.710.135,20**

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO
TITULAR PESSOA JURIDICA
C.P.F. :608.897.301-30
R.G. :453981 SSP/RO

BALANÇO PATRIMONIAL

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 - Cep : 76876-232
ARIQUEMES / RO
CNPJ : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 00000000721999
Data Registro : 23/03/2000

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 8
Rub. 8

Número Registro: 11100561208
Folha: 256

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.639.555,43	D
DISPONIVEL	965.015,55	D
CAIXA	841.235,68	D
CAIXA MATRIZ	841.235,68	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.368,15	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.758,20	D
BANCO DA AMAZONIA S/A	163,57	D
SICOOB AMAZONIA	446,38	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.411,72	D
APLICACOES BANCO DO BRASILS/A	113.988,43	D
APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA	2.406,26	D
APLICACAO SICOOB	17,03	D
CREDITOS	1.674.539,88	D
CLIENTES	1.612.539,88	D
CLIENTES GERAIS	1.612.539,88	D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	62.000,00	D
EMPRESTIMOS A TITULAR	62.000,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**2.639.555,43**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	738.885,77	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.568,59	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.047,42	C
SALARIOS A PAGAR	4.988,00	C
PRO LABORE A PAGAR	2.059,42	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	521,17	C
INSS A RECOLHER	521,17	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	71.827,82	C
IMPOSTOS A RECOLHER	71.827,82	C
SIMPLES A RECOLHER	71.827,82	C

BALANÇO PATRIMONIAL

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 - Cep : 76876-232
ARIQUEMES / RO
CNPJ : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 00000000721999
Data Registro : 23/03/2000

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls 195
Rub.

Número Registro: 11100561208
Folha: 257

OUTRAS OBRIGAÇÕES	659.489,36	C
CONTAS A PAGAR	659.489,36	C
DIVIDENDOS A PAGAR	659.489,36	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	308.549,64	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	308.549,64	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.549,64	C
CAIXA ECONOMICA GIRO FACIL - LP	89.555,74	C
CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD	10.775,88	D
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	125.660,09	C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	104.109,69	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.592.120,02	C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	31.021,66	C
RESERVAS DE LUCROS	31.021,66	C
RESERVA PARA CONTINGENCIA	21.021,66	C
RESERVA LEGAL	10.000,00	C
LUCROS A DISTRIBUIR	1.511.098,36	C
LUCROS A DISTRIBUIR	1.511.098,36	C
LUCROS A DIST. SOCIO:	1.511.098,36	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**2.639.555,43**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 2.639.555,43 (Dois Milhões e Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO
TITULAR PESSOA JURIDICA
C.P.F. :608.897.301-30
R.G. :453981 SSP/RO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro: Jucer Data do Registro: 23/03/2000 Nº do Registro: 11100561208
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 258

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls
Rub.

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.814.442,29	1.814.442,29
(-) Deducoes das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		
SIMPLES NACIONAL	153.340,15	153.340,15
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**1.661.102,14**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	116.631,23	116.631,23
(=) Lucro Bruto		**1.544.470,91**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	4.988,00	4.988,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	290,11	
PRO-LABORE	14.544,00	14.834,11
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	407,38	407,38
DESPESAS GERAIS		
SEGUROS	2.375,41	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	2.299,59	
ENERGIA	472,51	5.147,51
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	6.789,92	
IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	1.156,10	7.946,02
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**1.511.147,89**
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	49,53	49,53
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.511.098,36**

ARIQUEMES / RO, 31 de Dezembro de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO
TITULAR PESSOA JURIDICA
C.P.F. :608.897.301-30
R.G. :453981 SSP/RO

NOTAS EXPLICATIVAS

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO FOLHA: 259

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 - Cep : 76876-232
ARIQUEMES / RO
CNPJ: 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro: JUCER Data de Registro: 23/03/2000 Nº do Registro: 11100561208

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 8012
Rub.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Foi apurado o Lucro Liquido no valor R$ 1.511.098,36 (Um mil e quinhentos e onze mil e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) da conta Lucro do Exercício no periodo referente 31/12/2022, foi devidamente destinado o seu total para para a conta de Lucros a Distribuir a sócio.

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO
TITULAR PESSOA JURIDICA
C.P.F. :608.897.301-30
R.G. :453981 SSP/RO

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARIQUEMES / RO, 31/12/2022

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls.
Rub.

À

MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CRC n.º 005509-O-0 /RO

Endereço : RUA CASTRO ALVES, 3270 - CASA - SETOR 06 CEP : 76870-573

ARIQUEMES / RO, 31/12/2022

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, CNPJ 03.716.848/0001-00, que as informações relativas ao período-base 12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;

5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

VALDIR VIEIRA AMARO
TITULAR PESSOA JURIDICA
C.P.F. :608.897.301-30 R.G. :453981 SSP/RO

CRCRO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

BURITICUPU
Proc. 1005001/2024
Fls. 849
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCELLI DE FARIA SEVILHA
REGISTRO..... : RO-005509/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.147.612-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

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

Emissão: RONDÔNIA, 15/05/2023 as 08:46:23.
Válido até: 13/08/2023.
Código de Controle: 535051.

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

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 900
Rub.

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 262, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.

Ariquemes, 31/12/2022

VALDIR VIEIRA AMARO
Empresário
CPF 608.897.301-30

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
CRC/RO 5509

BURITICUPU
Nº OC. 1005001/2024
Fls. 901
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO
61014761204	MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 13:16 SOB Nº 20230277438.
PROTOCOLO: 230277438 DE 24/05/2023. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUCER

MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/05/2023
empresafacil.ro.gov.br

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 402
Rub.

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

JUCER

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS, sob a autenticidade n° 12408143820 em 11/06/2024, protocolo 240326210. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ro.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Número de Registro:	11201244950
CNPJ:	03716848000100
Munícipio:	Ariquemes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03716848000100	BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
09684696981	JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA	
61014761204	MARCELLI DE FARIA SEVILHA	RO005509

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/06/2024 16:23 SOB N° 20240326210.
PROTOCOLO: 240326210 DE 11/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408143820. NIRE: 11201244950.
BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

JUCER

ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

BURITICUPU
Proc. 100501/2024
Fls 403
Rub.

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 258, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, município Ariquemes, CNPJ nº 03.716.848/0001-00, Número de Registro (NIRE) 11201244950.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/03/2000
Ato constitutivo: 11100561208

Ariquemes, 01/01/2023

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 03.716.848/0001-00

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
Administrador, Sócio
CPF 096.846.969-81

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/RO 005509

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 404
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	841.235,68
Abert	Débito	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.758,20
Abert	Débito	1.01.01.02.0010 - BANCO DA AMAZONIA S/A	163,57
Abert	Débito	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA	446,38
Abert	Débito	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A	113.988,43
Abert	Débito	1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA	2.406,26
Abert	Débito	1.01.01.03.0008 - APLICACAO SICOOB	17,03
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	1.612.539,88
Abert	Débito	1.01.02.06.0007 - EMPRESTIMOS A TITULAR	62.000,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.988,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	2.059,42
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	521,17
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	71.827,82
Abert	Crédito	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR	659.489,36
Abert	Crédito	2.02.01.01.0001 - CAIXA ECONOMICA GIRO FACIL - LP	89.555,74
Abert	Débito	2.02.01.01.0020 - CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD	10.775,88
Abert	Crédito	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	125.660,09
Abert	Crédito	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	104.109,69
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00
Abert	Crédito	2.03.05.01.0001 - RESERVA PARA CONTINGENCIA	21.021,66
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	10.000,00
Abert	Crédito	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	1.511.098,36
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	**2.639.555,43**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	**2.639.555,43**
02/01	22.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf SEGURO	69,81
02/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	700,00
02/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	500,00
02/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	30,00
02/01	26.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
02/01	27.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	700,00
02/01	28.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	250,00
02/01	3712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf	700,00
02/01	3713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	250,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.653.536,62 Créditos :	**2.653.536,62**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 1000001/2024
Fls. 405
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.653.536,62	**Créditos :**	2.653.536,62
02/01	3714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			36,50
02/01	3715.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf			1.559,13
02/01	3940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			250,00
02/01	3941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			322,35
02/01	3942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			10,00
02/01	3943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,52
02/01	3944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			14,20
02/01	3945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			134,97
02/01	3946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			281,10
02/01	3947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			478,56
02/01	3948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			135,00
02/01	3949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			256,00
02/01	3950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			102,24
02/01	3951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			113,82
02/01	3952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			43,81
02/01	3953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			47,22
02/01	3954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.000,00
02/01	3955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.054,01
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.659.576,05	**Créditos :**	2.659.576,05

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc. 1005021/2024
Fls. 906
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.659.576,05	**Créditos :**	**2.659.576,05**
02/01	3956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			647,14
02/01	3957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			375,00
02/01	3958.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			5.465,94
02/01	3959.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
02/01	7647.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf			4.988,00
02/01	7653.0000	2.02.01.01.0001 - CAIXA ECONOMICA GIRO FACIL - LP 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf TRANSF. SALDO CONTA			89.555,74
03/01	3716.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			100,00
03/01	3717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
03/01	3718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			20,00
03/01	3719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,03
03/01	3720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			5,00
03/01	3721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			6,00
03/01	3722.0000	1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf			227,61
03/01	3960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			20,00
03/01	3961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			63,25
03/01	3962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
03/01	3963.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			183,24
03/01	7651.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 140 - Provisão do Simples ref. mês: parcelamento Simples Nacional			50.628,93
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.812.111,94	**Créditos :**	**2.812.111,94**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 6/2024
Fls. 908
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.812.111,94	**Créditos :**	**2.812.111,94**
04/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 2471			5.079,60
04/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			55,00
04/01	3964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			39,00
04/01	3965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			129,00
04/01	3966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			26,63
04/01	3967.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			194,63
04/01	3968.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
05/01	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
05/01	3723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			78,00
05/01	3969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,00
05/01	3970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			81,95
05/01	3971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			13,50
05/01	3972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			114,50
05/01	3973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			2.000,00
05/01	3974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			330,00
05/01	3975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			80,00
05/01	3976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.189,90
05/01	3977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			498,19
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.822.180,85	**Créditos :**	**2.822.180,85**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 0108
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.822.180,85	**Créditos :**	**2.822.180,85**
05/01	3978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			344,92
05/01	3979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			490,94
05/01	3980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			182,06
05/01	3981.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			5.464,95
05/01	7635.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			2.059,42
05/01	7669.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf AJUSTE JUROS NÃO APROP. ANTERIORMENTE			43.851,20
05/01	7670.0000	1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf			1.365,66
05/01	7671.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 218 - Valor cf JUROS NAO APROPRIADO ANO ANTERIOR			5.829,48
06/01	31.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			500,00
06/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
06/01	3724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			198,00
06/01	3725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas			500,00
06/01	3726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			700,00
06/01	3982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,00
06/01	3983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			81,40
06/01	3984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			102,69
06/01	3985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			34,90
06/01	3986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.884.595,47	**Créditos :**	**2.884.595,47**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Nº oc. 100500 L/2024
Fls. 409
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.884.595,47	**Créditos :**	2.884.595,47
06/01	3987.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			857,99
09/01	6.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 218 - Valor cf NFE 1742 SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA -			639,00
09/01	33.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			700,00
09/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			500,00
09/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			14,00
09/01	3727.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			800,00
09/01	3728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
09/01	3729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf			700,00
09/01	3730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			64,00
09/01	3988.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			23.206,98
09/01	3989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,00
09/01	3990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			66,16
09/01	3991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			31,50
09/01	3992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			22,70
09/01	3993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			58,30
09/01	3994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			29,17
09/01	3995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			4.500,00
09/01	3996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			39,20
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.917.963,47	**Créditos :**	2.917.963,47

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc. 100.5001/2024
Fl. 910
Fl. 8

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.917.963,47	**Créditos :**	2.917.963,47
09/01	3997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			3.261,83
09/01	3998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,00
09/01	3999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			28,67
09/01	4000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,00
09/01	4001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			10.000,00
09/01	4002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
09/01	4003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.448,01
09/01	4004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
09/01	4005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
09/01	4006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
09/01	4007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			155,08
09/01	4008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.019,56
09/01	4009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.394,51
09/01	4010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			121,29
09/01	4011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.288,00
09/01	4012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.114,46
09/01	4013.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			3.138,46
10/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1744 SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA -			626,25
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.943.187,59	**Créditos :**	2.943.187,59

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Cart. 1005001 /2024
Fls. 9911
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.943.187,59	**Créditos :**	2.943.187,59
10/01	36.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			8,00
10/01	3731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			215,51
10/01	4014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,00
10/01	4015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			40,60
10/01	4016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			98,70
10/01	4017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.068,76
10/01	4018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			118,68
10/01	4019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			900,00
10/01	4020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			6,30
10/01	4021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			23,90
10/01	4022.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA			30,00
10/01	4023.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			2.425,94
11/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 93655 NORTE PLAST - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPOR			820,55
11/01	37.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			5.000,00
11/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.557,12
11/01	3732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			76,00
11/01	3733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			11,00
11/01	4024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.955.866,65	**Créditos :**	2.955.866,65

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500.1/2024
Fls 912
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.955.866,65	**Créditos :**	**2.955.866,65**
11/01	4025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			282,72
11/01	4026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			25,00
11/01	4027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			2.000,00
11/01	4028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			4.000,00
11/01	4029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			438,28
11/01	4030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			442,56
11/01	4031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			16,07
11/01	4032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.027,84
11/01	4033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			304,09
11/01	4034.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			8.675,56
12/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1745 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD			1.257,50
12/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			62,73
12/01	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			1.141,65
12/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			1.174,14
12/01	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
12/01	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			26,80
12/01	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
12/01	4035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.976.980,59	**Créditos :**	**2.976.980,59**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 113
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.976.980,59	**Créditos :**	2.976.980,59
12/01	4036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			44,99
12/01	4037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			424,08
12/01	4038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			31,00
12/01	4039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			36,00
12/01	4040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
12/01	4041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.288,00
12/01	4042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			150,00
12/01	4043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
12/01	4044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			120,00
12/01	4045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			90,00
12/01	4046.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			3.373,07
13/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 640055 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			1.174,13
13/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
13/01	46.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			9.500,00
13/01	47.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			8.500,00
13/01	48.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			9.000,00
13/01	49.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			8.000,00
13/01	50.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			7.500,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.027.761,86	**Créditos :**	3.027.761,86

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 000500 / 2024
Fls
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.027.761,86	**Créditos :**	**3.027.761,86**
13/01	51.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			6.500,00
13/01	52.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			74,00
13/01	53.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			3.000,00
13/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			2.000,00
13/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,00
13/01	3734.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			9.500,00
13/01	3735.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			8.000,00
13/01	3736.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			7.000,00
13/01	3737.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			8.500,00
13/01	4047.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			249,45
13/01	4048.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			6.336,74
13/01	4049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,00
13/01	4050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			26,50
13/01	4051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			345,50
13/01	4052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			59,00
13/01	4053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			129,27
13/01	4054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			139,45
13/01	4055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			2.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.081.830,77	**Créditos :**	**3.081.830,77**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Cod. 1005001/2024
Fls. 415
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.081.830,77 Créditos :	**3.081.830,77**
13/01	4056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.000,00
13/01	4057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	3.000,00
13/01	4058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.500,00
13/01	4059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	170,00
13/01	4060.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
13/01	4061.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
13/01	4062.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	1.928,53
13/01	4063.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,01
16/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1748 SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA -	482,00
16/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	538,97
16/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
16/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,93
16/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 220 - Valor deposito cf extrato	1.015,98
16/01	3738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	24,00
16/01	3739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	110,00
16/01	4064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	139,00
16/01	4065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	160,00
16/01	4066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	540,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.092.512,19 Créditos :	**3.092.512,19**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICURU
Doc. 1005001/2024
Fls. 116
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.092.512,19	**Créditos :**	**3.092.512,19**
16/01	4067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			54,00
16/01	4068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			25,50
16/01	4069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			77,00
16/01	4070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			8,00
16/01	4071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			228,46
16/01	4072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			11,95
16/01	4073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			48,00
16/01	4074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			145,00
16/01	4075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			13,50
16/01	4076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
16/01	4077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
16/01	4078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
16/01	4079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			286,65
16/01	4080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			466,52
16/01	4081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			140,10
16/01	4082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.019,14
16/01	4083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,34
16/01	4084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.095.666,35	**Créditos :**	**3.095.666,35**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 15

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls.
Sub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.095.666,35 Créditos : 3.095.666,35	
16/01	4085.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	4.083,15
16/01	4086.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,01
16/01	4151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	90,00
16/01	7652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.02.01.01.0020 - CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD 218 - Valor cf	10.775,88
17/01	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	118,00
17/01	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
17/01	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
17/01	3740.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	80,00
17/01	4087.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	294,92
17/01	4088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	400,00
17/01	4089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	850,00
17/01	4090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	20,00
17/01	4091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	5,00
17/01	4092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	250,00
17/01	4093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	500,00
17/01	4094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	130,00
17/01	4095.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	1.860,07
18/01	10.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1749 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN ESPORTE	9.650,52
		A Transportar =====> Débitos : 3.125.143,90 Créditos : 3.125.143,90	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 300500 / 2024
Fls. 918
Rub. 5

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.125.143,90	**Créditos :**	**3.125.143,90**
18/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1750 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN ESPORTE			2.459,32
18/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1751 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU			1.589,82
18/01	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			320,00
18/01	3741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			540,00
18/01	3742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
18/01	3743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,00
18/01	3744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
18/01	4096.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			4.055,00
18/01	4097.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			2.444,00
18/01	4098.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			19.857,00
18/01	4099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			36,37
18/01	4100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			59,00
18/01	4101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			44,00
18/01	4102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			150.000,00
18/01	4103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			300,00
18/01	4104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			410,00
18/01	4105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			159,80
18/01	4106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			211,67
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.308.709,88	**Créditos :**	**3.308.709,88**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 9.19
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 3.308.709,88**	**Créditos : 3.308.709,88**
18/01	4107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		199,83
18/01	4108.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI MÓVEL		59,63
18/01	4109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		155,62
18/01	4110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf		3.830,30
18/01	4111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		463,79
18/01	4112.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		3,00
18/01	4113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias		6,30
18/01	4114.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		129.583,31
18/01	4115.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		0,01
19/01	13.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1753 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E		40.337,95
19/01	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
19/01	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		280,00
19/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00
19/01	3745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa		8,00
19/01	3746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa		6,00
19/01	4116.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		1.673,25
19/01	4117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		80,00
19/01	4118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		150,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 3.485.796,87**	**Créditos : 3.485.796,87**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100600 /2024
Fls. 9/20
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.485.796,87 Créditos : 3.485.796,87	
19/01	4119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.443,26
20/01	4.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1752 PREFEITURA MUN.DE S. F. DO GUAPORE - SEC	19.857,00
20/01	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
20/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
20/01	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	105,00
20/01	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
20/01	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,00
20/01	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
20/01	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,00
20/01	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
20/01	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,15
20/01	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
20/01	77.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,00
20/01	3747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	24,16
20/01	3748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	130,00
20/01	3749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	46,00
20/01	3750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	45,00
20/01	4120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	50,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.508.522,44 Créditos : 3.508.522,44	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 1005001 /2024
Fls. 421
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.508.522,44 Créditos : 3.508.522,44	
20/01	4121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	550,00
20/01	4122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	200,00
20/01	4123.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	800,00
20/01	7620.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 12/2022	21.198,89
20/01	7634.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 12/2022	521,17
21/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1754 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E	1.379,40
23/01	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	2.669,87
23/01	79.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
23/01	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
24/01	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	1.139,33
24/01	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	5.635,29
24/01	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	13.760,68
24/01	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,00
24/01	3751.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf	3.299,52
25/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 642801 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.062,96
25/01	85.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	3.601,00
25/01	3752.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias	69,00
25/01	4124.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	14.954,90
		A Transportar =====> Débitos : 3.581.706,44 Créditos : 3.581.706,44	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls 422
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.581.706,44 Créditos :	**3.581.706,44**
25/01	4125.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	10.746,76
25/01	4126.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	6,50
25/01	4127.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	25.695,18
25/01	4152.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,02
25/01	7654.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO	27.500,00
26/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1755 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO	1.503,00
26/01	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	392,00
26/01	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
26/01	4128.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	61,90
26/01	4129.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	94,20
26/01	4130.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	32,30
26/01	4131.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	13.530,00
26/01	4132.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,50
26/01	4133.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,50
26/01	4134.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,50
26/01	4135.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,50
26/01	4136.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA	3,50
26/01	4137.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,50
		A Transportar =====> Débitos : 3.661.319,30 Créditos :	**3.661.319,30**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls 9/23
Rub. 9

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.661.319,30	**Créditos :**	3.661.319,30
26/01	4138.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			3,50
26/01	4139.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			3,50
26/01	4140.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BAHNCÁRIA			3,50
26/01	4141.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			3,50
26/01	4142.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			3,50
26/01	4143.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			3,50
26/01	4144.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			13.676,40
27/01	16.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1756 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU			12.126,91
27/01	17.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1757 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E			6.068,40
27/01	18.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1758 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E			4.023,95
27/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1759 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.EDU			1.290,00
27/01	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
27/01	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,00
27/01	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			36,00
27/01	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			400,00
27/01	4145.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			2.459,32
27/01	4146.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			2.459,32
30/01	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.200,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.705.620,60	**Créditos :**	3.705.620,60

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 424
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.705.620,60	**Créditos :**	3.705.620,60
30/01	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
30/01	3753.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			235,00
30/01	4147.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.257,50
30/01	4148.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.257,50
31/01	20.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023			5.915,85
31/01	21.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.302,00
31/01	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
31/01	3754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.100,00
31/01	4149.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			12.126,91
31/01	4150.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			12.126,91
31/01	7622.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			143,22
01/02	110.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf SEGURO			69,81
01/02	111.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,50
01/02	3755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.000,00
01/02	3756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			46,00
01/02	3757.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.559,13
02/02	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1760 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E			2.196,24
02/02	112.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			666,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.747.948,17	**Créditos :**	3.747.948,17

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 425
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.747.948,17	**Créditos :**	3.747.948,17
02/02	113.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.850,00
02/02	3758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.000,00
02/02	3865.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			12.840,00
02/02	3866.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			12.840,00
03/02	114.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			165,75
03/02	115.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			9,19
03/02	3759.0000	1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf			227,61
05/02	7636.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			1.158,78
06/02	95.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1761 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO			1.503,00
06/02	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1762 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILI			1.503,00
06/02	116.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			49,00
06/02	117.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			395,00
06/02	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			830,00
06/02	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			3.000,00
06/02	120.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			13,00
06/02	3760.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			300,00
06/02	3761.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			120,00
06/02	3762.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			210,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.786.962,50	**Créditos :**	3.786.962,50

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Cartório oc. 100500 /2024
Fls 426
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 3.786.962,50**	**Créditos : 3.786.962,50**
06/02	3763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa		1.500,00
06/02	3764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf		3.696,70
06/02	3765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf		3.000,00
06/02	3867.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		19.618,20
06/02	3868.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		19.618,20
07/02	99.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1763 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E		34.999,41
07/02	3869.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		1.589,82
07/02	3870.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		1.589,82
10/02	3871.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		30,00
10/02	3872.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		30,00
10/02	3873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		0,01
13/02	3874.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		0,01
15/02	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		392,00
15/02	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		112,38
15/02	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
16/02	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		215,00
17/02	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 8430 MARIA LUZIA DA SILVA		230,00
17/02	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1764		5.398,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 3.879.282,05**	**Créditos : 3.879.282,05**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 9
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.879.282,05	**Créditos :**	**3.879.282,05**
17/02	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,68
17/02	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			562,00
17/02	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			18,50
17/02	3875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
17/02	3876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
17/02	3877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			155,57
17/02	3878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			230,00
17/02	3879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			95,00
17/02	3880.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.030,57
17/02	3881.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
17/02	7621.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 01/2023			143,22
22/02	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			14,77
22/02	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
22/02	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
22/02	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
22/02	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			59,00
22/02	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			28,00
22/02	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			120,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.882.891,37	**Créditos :**	**3.882.891,37**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 26

BURITICUPU
Doc. 109500 /2024
Fls. 4158
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.882.891,37 Créditos :	**3.882.891,37**
22/02	135.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,00
22/02	136.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/02	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
22/02	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	796,45
22/02	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	86,00
22/02	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,92
22/02	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,39
22/02	3766.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	35,00
22/02	3767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	100,04
22/02	3882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	500,00
22/02	3883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	650,00
22/02	3884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	1.520,00
22/02	3885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	200,00
22/02	3886.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 01/2023	5.915,85
22/02	3887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	182,38
22/02	3888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	350,00
22/02	3889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	387,04
22/02	3890.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	9.705,26
		A Transportar =====> Débitos : 3.905.494,69 Créditos :	**3.905.494,69**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls 9/24
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.905.494,69	**Créditos :**	**3.905.494,69**
23/02	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1765 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.EDU			1.140,00
23/02	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1766 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E			3.598,96
23/02	456.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
23/02	3891.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.290,00
23/02	3892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			58,81
23/02	3893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			320,00
23/02	3894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			69,26
23/02	3895.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			841,93
24/02	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1771			2.817,40
24/02	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			168,00
24/02	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
24/02	3768.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			80,00
24/02	3769.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			3.326,44
24/02	3896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			396,00
24/02	3897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			396,04
24/02	3898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			203,40
24/02	3899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
24/02	3900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			34,40
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.921.035,34	**Créditos :**	**3.921.035,34**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc 100500/2024
Fl. 930
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.921.035,34	**Créditos :**	3.921.035,34
24/02	3901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			244,96
24/02	3902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.077,87
24/02	3903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			864,79
24/02	3904.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			3.717,46
24/02	3905.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
24/02	7655.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO			27.500,00
25/02	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1767 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU			672,60
25/02	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1768 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			1.944,00
27/02	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1769 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO- SE			1.084,00
27/02	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			345,01
27/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			12,90
27/02	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			168,00
27/02	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,00
27/02	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			8.335,76
27/02	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			13,00
27/02	3770.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			69,00
27/02	3906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			806,33
27/02	3907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			194,12
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.968.225,15	**Créditos :**	3.968.225,15

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 300501 /2024
Fls. 431
Rub. 3

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.968.225,15	**Créditos :**	3.968.225,15
27/02	3908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			104,81
27/02	3909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			277,75
27/02	3910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			76,19
27/02	3911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			130,00
27/02	3912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			66,00
27/02	3913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
27/02	3914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.500,00
27/02	3915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
27/02	3916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
27/02	3917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.000,00
27/02	3918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			634,03
27/02	3919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			442,56
27/02	3920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			547,65
27/02	3921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			32,40
27/02	3922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.094,90
27/02	3923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			537,11
27/02	3924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			11,53
27/02	3925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			151,64
		A Transportar =====>	**Débitos :** 3.978.331,72	**Créditos :**	3.978.331,72

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls.
Rub. $ 432

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.978.331,72	**Créditos :**	3.978.331,72
27/02	3926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			15,89
27/02	3927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			557,46
27/02	3928.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES			328,70
27/02	3929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			442,56
27/02	3930.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			6,50
27/02	3931.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			12.458,12
27/02	3932.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
28/02	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1772			1.820,00
28/02	108.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023			5.160,38
28/02	150.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			5.410,00
28/02	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			320,00
28/02	152.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,00
28/02	153.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			25,00
28/02	3933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.373,00
28/02	3934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,00
28/02	3935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			34,10
28/02	3936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,00
28/02	3937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			150,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.006.498,44	**Créditos :**	4.006.498,44

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 31

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 933
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.006.498,44 Créditos : 4.006.498,44	
28/02	3938.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	1.617,09
28/02	3939.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,01
28/02	7185.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
28/02	7623.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
01/03	3771.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf	1.559,13
01/03	4153.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	69,81
01/03	4154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	60,00
01/03	4155.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias	5,50
01/03	4197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	113,45
01/03	4198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	39,50
01/03	4199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	40,86
01/03	4200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.000,00
01/03	4201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	8.400,00
01/03	4202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.170,00
01/03	4203.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	10.763,80
01/03	4204.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,01
02/03	3772.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf	6.029,61
02/03	4156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	32,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.038.844,43 Créditos : 4.038.844,43	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100509 1/2024
Fls. 434
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.038.844,43	**Créditos :**	4.038.844,43
02/03	4157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,00
02/03	4158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
02/03	4159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
02/03	4205.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.550,00
02/03	4206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			940,00
02/03	4207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			71,32
02/03	4208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			28,00
02/03	4209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			43,30
02/03	4210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			25,00
02/03	4211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			22,00
02/03	4212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			49,33
02/03	4213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.000,00
02/03	4214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.030,00
02/03	4215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			595,00
02/03	4216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			7,40
02/03	4217.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,60
02/03	4218.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			3.264,94
02/03	4219.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.048.654,33	**Créditos :**	4.048.654,33

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 1005681/2024
Fls 435
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.048.654,33 Créditos :	**4.048.654,33**
03/03	3773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	100,00
03/03	3774.0000	1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf	227,61
03/03	4160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	400,00
03/03	4161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	50,00
03/03	4220.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	672,60
03/03	4221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	228,71
03/03	4222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	25,50
03/03	4223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	31,00
03/03	4224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	3.000,00
03/03	4225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	47,90
03/03	4226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	103,43
03/03	4227.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,60
03/03	4228.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	2.767,53
03/03	4229.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,01
03/03	7186.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1773 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO- SE	1.084,00
03/03	7187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1774 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO- SE	834,00
03/03	7188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1775	2.315,60
04/03	7189.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1776 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E	12.106,64
		A Transportar =====> Débitos : 4.072.652,46 Créditos :	**4.072.652,46**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fls. 936
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.072.652,46	**Créditos :**	**4.072.652,46**
04/03	7190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1777 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			1.268,80
04/03	7191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1778 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			520,00
04/03	7192.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1779			13.495,00
05/03	7637.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			1.158,78
06/03	3775.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			800,00
06/03	3776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
06/03	4230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			57,75
06/03	4231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			297,44
06/03	4232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			37,76
06/03	4233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			55,29
06/03	4234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			20,89
06/03	4235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			53,00
06/03	4236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
06/03	4237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.350,00
06/03	4238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			375,62
06/03	4239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			166,27
06/03	4240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			90,00
06/03	4241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			900,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.094.399,06	**Créditos :**	**4.094.399,06**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 437
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.094.399,06	**Créditos :**	**4.094.399,06**
06/03	4242.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			4.404,01
06/03	4243.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
07/03	3777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			19,99
07/03	4244.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			5.403,35
07/03	4245.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			83.602,00
07/03	4246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.318,67
07/03	4247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			26,00
07/03	4248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			67,16
07/03	4249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
07/03	4250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			3.000,00
07/03	4251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			580,00
07/03	4252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			570,00
07/03	4253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,60
07/03	4254.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			82.439,93
08/03	3778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			110,00
08/03	3779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			145,00
08/03	4162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			301,71
08/03	4163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			160,55
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.277.551,04	**Créditos :**	**4.277.551,04**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100509 /2024
Fls. 4438
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.277.551,04	**Créditos :**	**4.277.551,04**
08/03	4164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			903,06
08/03	4255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			38,00
08/03	4256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			166,74
08/03	4257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			375,00
08/03	4258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
08/03	4259.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			779,74
08/03	4260.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
08/03	7193.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE M			22.202,00
09/03	3780.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			400,00
09/03	4165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			130,00
09/03	4261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			23,00
09/03	4262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.061,31
09/03	4263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			18,15
09/03	4264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			249,99
09/03	4265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			79,80
09/03	4266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.000,00
09/03	4267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
09/03	4268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.308.177,84	**Créditos :**	**4.308.177,84**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 37

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 939
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.308.177,84 Créditos : 4.308.177,84	
09/03	4269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	80,00
09/03	4270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	500,00
09/03	4271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	1.378,67
09/03	4272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	45,00
09/03	4273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	400,00
09/03	4274.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
09/03	4275.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	7.838,91
09/03	4276.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,01
09/03	7194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1781 PREFEITURA MUN.PIMENTA BUENO - SECRET.MU	4.148,15
09/03	7195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1782 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	2.169,30
10/03	4277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	118,25
10/03	4278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	30,00
10/03	4279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.000,00
10/03	4280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	500,00
10/03	4281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	350,00
10/03	4282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.114,46
10/03	4283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	210,00
10/03	4284.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.328.066,59 Créditos : 4.328.066,59	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 9140
Rub. $

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.328.066,59	**Créditos :**	4.328.066,59
10/03	4285.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,00
10/03	4286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,00
10/03	4287.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			3.358,70
10/03	4288.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
10/03	7196.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1784 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E			16.265,32
10/03	7197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1785 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E			2.969,12
10/03	7198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE M			1.542,50
13/03	3781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			62,00
13/03	4166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			346,00
13/03	4167.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.000,00
13/03	4289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			41,00
13/03	4290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			72,15
13/03	4291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			31,00
13/03	4292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			23,10
13/03	4293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			24,00
13/03	4294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
13/03	4295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			35,00
13/03	4296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			22,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.354.891,49	**Créditos :**	4.354.891,49

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100509 / 2024
Fls. 9
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.354.891,49	**Créditos :**	**4.354.891,49**
13/03	4297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			107,14
13/03	4298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			400,00
13/03	4299.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.755,38
14/03	4168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			300,00
14/03	4169.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			2.600,00
14/03	4170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			2.576,00
14/03	4171.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.500,00
14/03	4300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			303,85
14/03	4301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			75,82
14/03	4302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			37,50
14/03	4303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			69,00
14/03	4304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			33,99
14/03	4305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			67,76
14/03	4306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			350,00
14/03	4307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.314,44
14/03	4308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			360,70
14/03	4309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			3.717,65
14/03	4310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			625,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.371.085,72	**Créditos :**	**4.371.085,72**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**4.371.085,72**	**Créditos :**	**4.371.085,72**
14/03	4311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			250,00
14/03	4312.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,60
14/03	4313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			7.209,31
14/03	4314.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			0,01
15/03	3782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			23,49
15/03	4315.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			2.747,40
15/03	4316.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.944,00
15/03	4317.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.268,80
15/03	4318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			51,35
15/03	4319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			87,90
15/03	4320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			8,00
15/03	4321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			400,00
15/03	4322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			110,00
15/03	4323.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			5.302,96
16/03	4324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			240,28
16/03	4325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			281,89
16/03	4326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
16/03	4327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**4.391.714,71**	**Créditos :**	**4.391.714,71**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Nº doc. 100500b/2024
Fls. 943
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.391.714,71 Créditos : 4.391.714,71	
16/03	4328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	50,00
16/03	4329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	197,00
16/03	4330.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
16/03	4331.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
16/03	4332.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	1.475,17
16/03	7199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1787 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA	162,40
17/03	3783.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	92,00
17/03	4172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	192,00
17/03	4173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	91,71
17/03	4174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	127,00
17/03	4333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	237,34
17/03	4334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	153,68
17/03	4335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	61,00
17/03	4336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	27,00
17/03	4337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.620,00
17/03	4338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	639,40
17/03	4339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.239,59
17/03	4340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	32,56
		A Transportar =====> Débitos : 4.398.118,56 Créditos : 4.398.118,56	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls.
Rub.
Nº do Registro: 11201244950
PÁGINA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.398.118,56 Créditos : 4.398.118,56	
17/03	4341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	200,78
17/03	4342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.312,95
17/03	4343.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	5.524,30
17/03	7200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1788 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTERNCIA SOCIAL	435,84
17/03	7201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1789 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTERNCIA SOCIAL	290,56
17/03	7202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1790 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM (SECRET	2.730,00
17/03	7203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	618,48
17/03	7204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1792 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F	68,72
17/03	7205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	343,60
17/03	7206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	707,85
17/03	7207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1795 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F	943,80
20/03	3784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	12,50
20/03	3785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	7,00
20/03	3786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	23,00
20/03	3787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	7,00
20/03	4175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	300,00
20/03	4176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	300,00
20/03	4177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	400,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.412.344,94 Créditos : 4.412.344,94	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 43

BURITICUPU
Doc. 100500 b /2024
Fls 945
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.412.344,94	**Créditos :**	**4.412.344,94**
20/03	4344.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			3.598,96
20/03	4345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			14,30
20/03	4346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			52,50
20/03	4347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			43,60
20/03	4348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			134,61
20/03	4349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			95,00
20/03	4350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			381,44
20/03	4351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.764,46
20/03	4352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			76,00
20/03	4353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,00
20/03	4354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			727,18
20/03	4355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			160,00
20/03	4356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
20/03	4357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			160,00
20/03	4358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
20/03	4359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			60,47
20/03	4360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			312,88
20/03	4361.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 02/2023			5.160,38
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.426.616,72	**Créditos :**	**4.426.616,72**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 946
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.426.616,72 Créditos : 4.426.616,72	
20/03	4362.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 02/2023	143,22
20/03	4363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	600,00
20/03	4364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	100,00
20/03	4365.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	7.917,08
21/03	3788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	14,00
21/03	4366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	235,88
21/03	4367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	80,33
21/03	4368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	100,77
21/03	4369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	72,24
21/03	4370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	250,00
21/03	4371.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
21/03	4372.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	742,22
21/03	7208.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1796 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	7.257,95
21/03	7209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1797 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F	335,20
21/03	7210.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1798 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E	3.374,00
22/03	3789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa	10,00
22/03	4178.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	1.701,99
22/03	4179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	20,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.449.574,60 Créditos : 4.449.574,60	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls.
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 4.449.574,60**	**Créditos : 4.449.574,60**
22/03	4180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa		23,00
22/03	4373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		150,00
22/03	4374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		237,75
22/03	4375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		1.000,00
22/03	4376.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		1.387,75
22/03	7211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA		826,90
22/03	7212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1800 PREFEITURA MUN. BURITIS(SEC.MUN.TRABALHO		1.167,00
22/03	7213.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1801 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		8.073,36
23/03	3790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa		50,00
23/03	4181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa		10,00
23/03	4377.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		2.817,40
23/03	4378.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		1.820,00
23/03	4379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		115,00
23/03	4380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		500,00
23/03	4381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		500,00
23/03	4382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		85,10
23/03	4383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf		2.185,81
23/03	4384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		80,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 4.470.603,67**	**Créditos : 4.470.603,67**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 46

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls.
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.470.603,67 Créditos : 4.470.603,67	
23/03	4385.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
23/03	4386.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
23/03	4387.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	1.165,49
23/03	4464.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	0,01
23/03	7214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1802 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA	418,90
23/03	7215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1803 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	1.814,92
23/03	7216.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.289,82
23/03	7217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1805 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	34,00
23/03	7218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1807 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	34,00
23/03	7219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1808 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	34,00
23/03	7220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1809 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	34,00
23/03	7221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1810 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	34,00
23/03	7222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1811 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	34,00
24/03	3791.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf	3.351,87
24/03	4182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	65,00
24/03	4388.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	2.169,30
24/03	4389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	101,52
24/03	4390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	76,46
		A Transportar =====> Débitos : 4.484.266,96 Créditos : 4.484.266,96	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 8949
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.484.266,96 Créditos :	**4.484.266,96**
24/03	4391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	208,71
24/03	4392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	123,75
24/03	4393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	70,07
24/03	4394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	150,00
24/03	4395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	73,85
24/03	4396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	360,00
24/03	4397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	342,18
24/03	4398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	35,94
24/03	4399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	39,99
24/03	4400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	129,65
24/03	4401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	127,38
24/03	4402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	140,15
24/03	4403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	997,47
24/03	4404.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	807,82
24/03	7656.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO	27.500,00
27/03	3792.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	600,00
27/03	3793.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias	69,00
27/03	4183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	20,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.516.062,92 Créditos :	**4.516.062,92**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 1005001 2024
Fls. 0480
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.516.062,92	**Créditos :**	**4.516.062,92**
27/03	4184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			4.414,94
27/03	4185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			80,90
27/03	4186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
27/03	4187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
27/03	4188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			360,00
27/03	4189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			16,00
27/03	4190.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			10.000,00
27/03	4191.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			10.000,00
27/03	4192.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			10.000,00
27/03	4193.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			8.000,00
27/03	4194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			6.741,67
27/03	4405.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.484,96
27/03	4406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			25,03
27/03	4407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			89,80
27/03	4408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			158,70
27/03	4409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			190,61
27/03	4410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			45,99
27/03	4411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			186,14
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.567.957,66	**Créditos :**	**4.567.957,66**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0005

BURITICUPU
Doc. 100500 4/2024
Fls. 451
Rub.

Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**4.567.957,66** **Créditos :**	**4.567.957,66**
27/03	4412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		24,50
27/03	4413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		80,00
27/03	4414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		250,65
27/03	4415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		76,72
27/03	4416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		75,00
27/03	4417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		47,99
27/03	4418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		1.076,56
27/03	4419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		547,65
27/03	4420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		3.746,29
27/03	4421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		33,33
27/03	4422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		2.500,00
27/03	4423.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias		60,50
27/03	4424.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias		6,50
27/03	4425.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		7.737,00
27/03	7223.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1812 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC		3.427,31
27/03	7224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1813 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC		1.542,17
27/03	7225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1814 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC		1.353,10
27/03	7226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1815 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .		688,15
		A Transportar =====> **Débitos :**	**4.591.231,08** **Créditos :**	**4.591.231,08**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.591.231,08 Créditos : 4.591.231,08	
27/03	7227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1816 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	1.210,07
27/03	7228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1817 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN	110,28
27/03	7229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1818 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS	1.926,10
27/03	7230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1819 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	1.949,41
27/03	7231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1820 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	44,00
28/03	4195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	850,00
28/03	4196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	8.335,76
28/03	4426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	240,00
28/03	4427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	501,27
28/03	4428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	195,00
28/03	4429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	180,95
28/03	4430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	537,12
28/03	4431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	194,46
28/03	4432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	194,46
28/03	4433.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	2.043,26
28/03	7232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1821 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC	96,00
29/03	4434.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	520,00
29/03	4435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	139,21
		A Transportar =====> Débitos : 4.610.498,43 Créditos : 4.610.498,43	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Cart. 1005091/2024
Fls. 963
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.610.498,43	**Créditos :**	4.610.498,43
29/03	4436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			74,00
29/03	4437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			23,00
29/03	4438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
29/03	4439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			250,00
29/03	4440.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			166,21
30/03	4441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			22,00
30/03	4442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			20,00
30/03	4443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			850,00
30/03	4444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			235,66
30/03	4445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			300,00
30/03	4446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			288,00
30/03	4447.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,00
30/03	4448.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.718,66
31/03	4449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			330,00
31/03	4450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			60,00
31/03	4451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			71,90
31/03	4452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			69,11
31/03	4453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.616.179,97	**Créditos :**	4.616.179,97

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 45 4
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.616.179,97	**Créditos :**	4.616.179,97
31/03	4454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			300,00
31/03	4455.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES			331,46
31/03	4456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			17,24
31/03	4457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.175,25
31/03	4458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,78
31/03	4459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			32,56
31/03	4460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			260,00
31/03	4461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
31/03	4462.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,00
31/03	4463.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			6.351,30
31/03	7233.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D			21.370,60
31/03	7234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA			1.193,30
31/03	7235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1824 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F			238,66
31/03	7236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1825 AMT - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E			357,99
31/03	7237.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023			13.744,00
31/03	7238.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.302,00
31/03	7624.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			143,22
03/04	3201.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.036,76
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.666.738,09	**Créditos :**	4.666.738,09

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100502 / 2024
Fls. 455
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.666.738,09	**Créditos :**	**4.666.738,09**
03/04	3794.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRESTIMO			1.559,13
03/04	3795.0000	1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf			227,61
03/04	3796.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			26,82
03/04	4465.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			16.265,32
03/04	4466.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.167,00
03/04	4467.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			435,84
03/04	4468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			58,24
03/04	4469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			241,90
03/04	4470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			42,44
03/04	4471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			92,00
03/04	4472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
03/04	4473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			307,55
03/04	4474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			168,00
03/04	4475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			154,41
03/04	4476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			54,00
03/04	4477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			500,00
03/04	4478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			500,00
03/04	4479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.300,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.689.938,35	**Créditos :**	**4.689.938,35**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc 0005091/2024
Fls 956
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.689.938,35	**Créditos :**	4.689.938,35
03/04	4480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			700,00
03/04	4481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			116,43
03/04	4482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			403,94
03/04	4483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			864,79
03/04	4484.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			12.264,46
03/04	4726.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			69,81
03/04	4727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			398,00
03/04	4728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			210,00
03/04	4729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			360,00
03/04	4730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			82,00
03/04	4731.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			3.800,00
03/04	4732.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
03/04	4733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			61,08
03/04	4734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			61,81
03/04	4735.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias			5,50
03/04	4736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			34,50
04/04	4485.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.814,92
04/04	4486.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			162,40
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.711.417,99	**Créditos :**	4.711.417,99

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 2024
Fls. 657
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.711.417,99	**Créditos :**	**4.711.417,99**
04/04	4487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			24,42
04/04	4488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			284,60
04/04	4489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			150,00
04/04	4490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			129,90
04/04	4491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			27,16
04/04	4492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
04/04	4493.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.161,24
04/04	4737.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
05/04	4494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			128,00
05/04	4495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			51,00
05/04	4496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.500,00
05/04	4497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			330,00
05/04	4498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			90,00
05/04	4499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
05/04	4500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			375,62
05/04	4501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			485,70
05/04	4502.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			4.160,32
05/04	7638.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			1.158,78
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.722.944,73	**Créditos :**	**4.722.944,73**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 1006001 /2024
Fls 958
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.722.944,73	**Créditos :**	**4.722.944,73**
06/04	4503.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			688,15
06/04	4504.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			7.257,95
06/04	4505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			179,68
06/04	4506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			378,93
06/04	4507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			120,00
06/04	4508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			52,50
06/04	4509.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			120,00
06/04	4510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			120,00
06/04	4511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,00
06/04	4512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			295,60
06/04	4513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			28,98
06/04	4514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			925,00
06/04	4515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
06/04	4516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			155,02
06/04	4517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			122,15
06/04	4518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.824,21
06/04	4519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			109,99
06/04	4520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			18,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.736.870,89	**Créditos :**	**4.736.870,89**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 959
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.736.870,89 Créditos : 4.736.870,89	
06/04	4521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	80,00
06/04	4522.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	2.126,04
06/04	4738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	45,00
06/04	4739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	200,00
06/04	7242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1826 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN	4.732,04
06/04	7243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1827 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.348,60
10/04	4523.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	418,90
10/04	4524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	150,00
10/04	4525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	191,91
10/04	4526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	100,00
10/04	4527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	69,00
10/04	4528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	690,00
10/04	4529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	49,99
10/04	4530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	100,00
10/04	4531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	450,00
10/04	4532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	132,00
10/04	4533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	226,03
10/04	4534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	27,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.748.007,40 Créditos : 4.748.007,40	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 960
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.748.007,40	**Créditos :**	**4.748.007,40**
10/04	4535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
10/04	4536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.000,00
10/04	4537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
10/04	4538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
10/04	4539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			250,00
10/04	4540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			311,83
10/04	4541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.746,29
10/04	4542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			128,10
10/04	4543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.110,64
10/04	4544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.114,46
10/04	4545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			102,54
10/04	4546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			70,57
10/04	4547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			440,00
10/04	4548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,00
10/04	4549.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			13.071,46
10/04	4740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			344,12
10/04	4741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			60,00
10/04	4742.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.772.857,41	**Créditos :**	**4.772.857,41**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 009001 /2024
Fls. 961
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.772.857,41	**Créditos :**	**4.772.857,41**
10/04	4743.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
10/04	4744.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
10/04	4745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,06
10/04	4746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			160,00
10/04	4747.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
10/04	4748.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
10/04	4749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			285,00
10/04	4750.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. suprimento de caixa			285,01
10/04	4751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.500,00
10/04	4752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.500,00
10/04	4753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2,00
10/04	4754.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			372,00
11/04	4550.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			2.447,01
11/04	4551.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			23.744,50
11/04	4552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			150,00
11/04	4553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			424,00
11/04	4554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			149,27
11/04	4555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			151,72
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.805.567,98	**Créditos :**	**4.805.567,98**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 0006006/2024
Fls. 962
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.805.567,98	**Créditos :**	**4.805.567,98**
11/04	4556.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			25.316,52
11/04	4755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			826,00
11/04	4756.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
11/04	4757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			300,00
11/04	4758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.000,00
12/04	3797.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			964,20
12/04	3798.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			394,80
12/04	4557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			58,77
12/04	4558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			80,00
12/04	4559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			40,40
12/04	4560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			34,50
12/04	4561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			300,00
12/04	4562.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			513,67
12/04	4759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.200,00
12/04	4760.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
12/04	4761.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
12/04	4762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			496,30
12/04	7244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1828 PREFEITURA MUN. BURITIS(SEC.MUN.TRABALHO			640,80
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.840.013,94	**Créditos :**	**4.840.013,94**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls. 963
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 4.840.013,94**	**Créditos : 4.840.013,94**
12/04	7245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1829 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		190,00
12/04	7246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1830 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL COLORADO DO		185,32
13/04	3799.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		5.000,00
13/04	3800.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO		6.204,01
13/04	4563.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		707,85
13/04	4564.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		343,60
13/04	4565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		200,00
13/04	4566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		39,90
13/04	4567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		252,02
13/04	4568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		200,00
13/04	4569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		54,86
13/04	4570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		2.000,00
13/04	4571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		500,00
13/04	4572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		33,02
13/04	4573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		602,91
13/04	4574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		200,00
13/04	4575.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias		3,00
13/04	4576.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias		3,60
		A Transportar =====>	**Débitos : 4.856.734,03**	**Créditos : 4.856.734,03**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 464
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.856.734,03 Créditos : 4.856.734,03	
13/04	4577.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	3.037,86
13/04	4763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	500,00
13/04	4764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	5.000,00
13/04	4765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	966,10
13/04	4766.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	5,50
13/04	4767.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
14/04	4578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	9,61
14/04	4579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	142,47
14/04	4580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	40,85
14/04	4581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	134,06
14/04	4582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	481,14
14/04	4583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	83,20
14/04	4584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.239,59
14/04	4585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.460,37
14/04	4586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	350,00
14/04	4587.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	3.941,29
14/04	4768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	500,00
15/04	7247.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1831 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	6.933,37
		A Transportar =====> Débitos : 4.881.629,44 Créditos : 4.881.629,44	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc. 100500 /2024
Fl. 465
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.881.629,44	**Créditos :**	**4.881.629,44**
15/04	7248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1832 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR			207,78
15/04	7249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1833 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR			623,34
15/04	7250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1834 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR			540,00
15/04	7251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1835 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR			252,00
17/04	3801.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			30,00
17/04	3802.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
17/04	4588.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			15.480,64
17/04	4589.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			2.090,00
17/04	4590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			28,59
17/04	4591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			106,86
17/04	4592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			33,96
17/04	4593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			71,50
17/04	4594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			43,84
17/04	4595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			181,00
17/04	4596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			288,47
17/04	4597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			51,15
17/04	4598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			192,39
17/04	4599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			80,35
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.902.001,31	**Créditos :**	**4.902.001,31**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 966
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.902.001,31	**Créditos :**	**4.902.001,31**
17/04	4600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			32,00
17/04	4601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			91,13
17/04	4602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			123,95
17/04	4603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			105,00
17/04	4604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			59,90
17/04	4605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			238,63
17/04	4606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			102,99
17/04	4607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			10,00
17/04	4608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			343,70
17/04	4609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			77,90
17/04	4610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			181,17
17/04	4611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
17/04	4612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
17/04	4613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
17/04	4614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
17/04	4615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			400,00
17/04	4616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			30,00
17/04	4617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.907.097,68	**Créditos :**	**4.907.097,68**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 1005001/2024
Fls. 264
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.907.097,68	**Créditos :**	4.907.097,68
17/04	4618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			750,00
17/04	4619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			375,00
17/04	4620.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			10.271,16
17/04	4769.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
17/04	4770.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
17/04	4771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			298,00
17/04	4772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			40,00
17/04	4773.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
18/04	3803.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.000,00
18/04	4621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.587,82
18/04	4622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			750,00
18/04	4623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			110,00
18/04	4624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			37,50
18/04	4625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.000,00
18/04	4626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
18/04	4627.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,00
18/04	4628.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,00
18/04	4629.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.928.676,16	**Créditos :**	4.928.676,16

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº oc. 100508/1/2024
Fls. 068
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.928.676,16	**Créditos :**	4.928.676,16
18/04	4630.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			2,30
18/04	4631.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			8.496,62
18/04	4774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			5.000,00
18/04	4775.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
18/04	4776.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
18/04	4777.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			0,25
18/04	4778.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.237,00
18/04	4779.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
18/04	4780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
18/04	4781.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
18/04	4782.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
18/04	4783.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
19/04	4632.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			357,99
19/04	4633.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.926,10
19/04	4634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			944,66
19/04	4635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			419,18
19/04	4636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			45,19
19/04	4637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			86,60
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.948.612,05	**Créditos :**	4.948.612,05

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls 9169
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.948.612,05	**Créditos :**	**4.948.612,05**
19/04	4638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.500,00
19/04	4639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			412,69
19/04	4640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			153,00
19/04	4641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			60,47
19/04	4642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			150,00
19/04	4643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
19/04	4644.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,00
19/04	4645.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			2.590,70
19/04	4784.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
19/04	4785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			37,00
19/04	4786.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
19/04	4787.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
19/04	4788.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.652,00
20/04	3804.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			200,00
20/04	4646.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			2.730,00
20/04	4647.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.306,07
20/04	4648.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.353,10
20/04	4649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			208,59
		A Transportar =====>	**Débitos :** 4.962.348,67	**Créditos :**	**4.962.348,67**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls. 170
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 4.962.348,67	**Créditos :**	4.962.348,67
20/04	4650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			53,00
20/04	4651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.756,08
20/04	4652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			499,62
20/04	4653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			35,50
20/04	4654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
20/04	4655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			17,98
20/04	4656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.000,00
20/04	4657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			80,00
20/04	4658.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 03/2023			13.744,00
20/04	4659.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 03/2023			143,22
20/04	4660.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,30
20/04	4661.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			15.351,12
20/04	4789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			12,00
20/04	4790.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			150,00
20/04	4791.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
20/04	4792.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
20/04	4793.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			2.950,00
20/04	4794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.003.483,49	**Créditos :**	5.003.483,49

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº OC. 100500 /2024
Fls.
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.003.483,49 Créditos : 5.003.483,49	
21/04	7252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1836 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E	2.699,25
22/04	7240.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1837 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.348,60
22/04	7253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1838 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	803,60
24/04	3805.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	3.375,78
24/04	4662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	20,40
24/04	4663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	480,00
24/04	4664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	197,59
24/04	4665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	135,00
24/04	4666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	56,99
24/04	4667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	2.635,00
24/04	4668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	77,62
24/04	4669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	125,72
24/04	4670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	47,00
24/04	4671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	69,45
24/04	4672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	2.000,00
24/04	4673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	997,46
24/04	4674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	55,00
24/04	4675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	540,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.019.147,95 Créditos : 5.019.147,95	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100501/2024
Fls.
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.019.147,95 Créditos : 5.019.147,95	
24/04	4676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	200,00
24/04	4677.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	7.637,23
24/04	4795.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. suprimento de caixa	70,00
24/04	4796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.500,00
24/04	4797.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. suprimento de caixa	70,00
24/04	4798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	944,00
24/04	4799.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. suprimento de caixa	70,00
24/04	4800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	850,00
24/04	4801.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. suprimento de caixa	70,00
24/04	4802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.200,00
24/04	4803.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf	1.701,99
24/04	4804.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	1.500,00
24/04	4805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	3.000,00
24/04	7241.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1839 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E	2.699,25
24/04	7254.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1840 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E	8.572,50
25/04	3806.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	2.500,00
25/04	3807.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIAS	69,00
25/04	4678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.393,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.053.194,92 Créditos : 5.053.194,92	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Nº oc. 100500 1/2024
Fls 943
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.053.194,92	**Créditos :**	**5.053.194,92**
25/04	4679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			118,00
25/04	4680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			129,00
25/04	4681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.335,00
25/04	4682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			113,34
25/04	4683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			79,97
25/04	4684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			440,00
25/04	4685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
25/04	4686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.747,42
25/04	4687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			990,79
25/04	4688.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,00
25/04	4689.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			6,50
25/04	4690.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			9.406,02
25/04	4806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.500,00
25/04	4807.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.400,00
25/04	4808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			12,90
25/04	4809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			845,18
25/04	4810.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
25/04	4811.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.075.582,04	**Créditos :**	**5.075.582,04**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls 4/44
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.075.582,04	**Créditos :**	5.075.582,04
25/04	7657.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO			27.500,00
26/04	3808.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			500,00
26/04	4691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			510,00
26/04	4692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			47,00
26/04	4693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.500,00
26/04	4694.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			3.057,00
26/04	4812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			97,16
26/04	4813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			79,68
26/04	4814.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. suprimento de caixa			5.000,00
26/04	4815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			7.597,98
26/04	4816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			168,48
26/04	4817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			800,40
26/04	4818.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
27/04	4695.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			4.732,04
27/04	4696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			7,00
27/04	4697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			267,45
27/04	4698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			101,75
27/04	4699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			132,45
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.128.820,43	**Créditos :**	5.128.820,43

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc. 100502 /2024
Fls.
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.128.820,43	**Créditos :**	5.128.820,43
27/04	4700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			130,00
27/04	4701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			161,09
27/04	4702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			315,00
27/04	4703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			300,00
27/04	4704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			267,14
27/04	4705.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			3.050,16
27/04	4819.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
27/04	4820.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
27/04	4821.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			452,66
27/04	4822.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
27/04	4823.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			18,91
27/04	7255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1841 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO E			1.533,06
28/04	4706.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			190,00
28/04	4707.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			207,78
28/04	4708.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			6.933,37
28/04	4709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.076,48
28/04	4710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			79,42
28/04	4711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			38,50
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.145.854,00	**Créditos :**	5.145.854,00

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100509 /2024
Fls. 9/16
Rub. 4

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.145.854,00	**Créditos :**	5.145.854,00
28/04	4712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			150,00
28/04	4713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			55,00
28/04	4714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			40,00
28/04	4715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
28/04	4716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
28/04	4717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			625,00
28/04	4718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			6.477,89
28/04	4719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			18,22
28/04	4720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.130,79
28/04	4721.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES			334,97
28/04	4722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
28/04	4723.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			3,00
28/04	4724.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			2,30
28/04	4725.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			7.200,42
28/04	4824.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
30/04	7256.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023			2.347,16
30/04	7257.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.302,00
30/04	7625.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			143,22
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.168.253,97	**Créditos :**	5.168.253,97

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.168.253,97	**Créditos :**	**5.168.253,97**
02/05	3809.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês:			13,64
02/05	3810.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113 - Pagamento de juros e encargos			31,83
02/05	3811.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf			1.559,13
02/05	4825.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			69,81
02/05	4826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			600,00
02/05	4827.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
02/05	4828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,00
02/05	4829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			198,99
02/05	4830.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			177,48
02/05	4831.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
02/05	4832.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			866,00
02/05	4833.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			333,89
02/05	4834.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
02/05	4835.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
02/05	4836.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias			5,50
02/05	4837.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			34,50
02/05	4838.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
02/05	4909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			1.577,14
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.174.241,88	**Créditos :**	**5.174.241,88**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 9448
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.174.241,88	**Créditos :**	5.174.241,88
02/05	4911.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.150,00
02/05	4912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			150,00
02/05	4913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			63,00
02/05	4914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			291,37
02/05	4915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
02/05	4916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			141,00
02/05	4917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			348,08
02/05	4918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
02/05	4919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.400,00
02/05	4920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
02/05	4921.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			25,00
02/05	4922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.800,00
02/05	4923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.288,00
02/05	4924.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 05/2023			32,40
02/05	4925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			253,99
02/05	4926.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			6.342,84
02/05	7262.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1843 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR			9.137,56
02/05	7263.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1845			21.272,32
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.219.637,44	**Créditos :**	5.219.637,44

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100509/2024
Fls. 9/19
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.219.637,44	**Créditos :**	**5.219.637,44**
02/05	7264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1846			1.679,70
03/05	3812.0000	1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf			227,61
03/05	4839.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
03/05	4840.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
03/05	4841.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
03/05	4842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.000,00
03/05	4843.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			140,00
03/05	4844.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
03/05	4845.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
03/05	4846.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
03/05	4847.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
03/05	4848.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
03/05	4849.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
03/05	4927.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			803,60
03/05	4928.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			21.370,60
03/05	4929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			150,00
03/05	4930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			161,88
03/05	4931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			127,78
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.245.998,61	**Créditos :**	**5.245.998,61**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Nº OC. 1005001/2024
Fls 0850
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.245.998,61	**Créditos :**	**5.245.998,61**
03/05	4932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			600,00
03/05	4933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			458,03
03/05	4934.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			20.676,51
03/05	7265.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1847 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR			5.066,00
03/05	7266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1848 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR			4.932,13
03/05	7267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1849 MUNICIPIO DE ARIQUEMES			30,00
04/05	3813.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			2.000,00
04/05	3814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf			500,00
04/05	4850.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
04/05	4851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			450,00
04/05	4852.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
04/05	4853.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
04/05	4854.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
04/05	4855.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
04/05	4856.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			210,00
04/05	4857.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
04/05	4858.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
04/05	4859.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			70,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.281.481,28	**Créditos :**	**5.281.481,28**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Cod. 100500
Fls 981
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.281.481,28	**Créditos :**	5.281.481,28
04/05	4860.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			500,00
04/05	4861.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			200,00
04/05	4862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			2.596,00
04/05	4935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			89,00
04/05	4936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			100,70
04/05	4937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			290,00
04/05	4938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			32,97
04/05	4939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			35,50
04/05	4940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf			1.050,00
04/05	4941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			256,00
04/05	4942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			80,00
04/05	4943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			55,04
04/05	4944.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			1.989,21
04/05	7268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA			481,04
04/05	7269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA			999,12
04/05	7270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA			477,32
04/05	7271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA			496,14
04/05	7272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1854 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F			343,60
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.291.552,92	**Créditos :**	5.291.552,92

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls. 482
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.291.552,92 Créditos : 5.291.552,92	
04/05	7273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1855 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F	1.073,97
04/05	7274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1856 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F	661,52
04/05	7275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1857 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F	137,44
04/05	7276.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1858 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI	5.287,00
04/05	7277.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1861 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI	9.649,70
05/05	4863.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
05/05	4864.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
05/05	4865.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	140,00
05/05	4866.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
05/05	4867.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
05/05	4868.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
05/05	4869.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
05/05	4870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	15,00
05/05	4871.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
05/05	4872.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
05/05	4873.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	70,00
05/05	4874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias	30,00
05/05	4875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	700,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.309.877,55 Créditos : 5.309.877,55	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500.1/2024
Fls 483
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.309.877,55	**Créditos :**	5.309.877,55
05/05	4876.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias			9,00
05/05	4945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			29,62
05/05	4946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			72,00
05/05	4947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			140,00
05/05	4948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			428,70
05/05	4949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			116,00
05/05	4950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			58,87
05/05	4951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.000,00
05/05	4952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			330,00
05/05	4953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.000,00
05/05	4954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			375,62
05/05	4955.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			6.550,81
05/05	7278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1860 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL			1.029,38
05/05	7279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1862 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.			3.426,52
05/05	7280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1864 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS			789,61
05/05	7639.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			1.158,78
08/05	4877.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias			13,00
08/05	4956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			25,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.329.430,46	**Créditos :**	5.329.430,46

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.329.430,46 Créditos : 5.329.430,46	
08/05	4957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	29,26
08/05	4958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	58,60
08/05	4959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	150,00
08/05	4960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	24,00
08/05	4961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	10,00
08/05	4962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	95,99
08/05	4963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	25,00
08/05	4964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	95,00
08/05	4965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	500,00
08/05	4966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	3.000,00
08/05	4967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.000,00
08/05	4968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	90,00
08/05	4969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.800,00
08/05	4970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	150,00
08/05	4971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	150,00
08/05	4972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	390,03
08/05	4973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	515,76
08/05	4974.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI CONTROLE	85,15
		A Transportar =====> Débitos : 5.337.599,25 Créditos : 5.337.599,25	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Nº OC. 100500 / 2024
Fls. 4
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.337.599,25 Créditos : 5.337.599,25	
08/05	4975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	157,94
08/05	4976.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	8.351,73
08/05	7281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1865 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	660,00
08/05	7282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1866 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	430,00
09/05	4878.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	1.900,00
09/05	4977.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	8.572,50
09/05	4978.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	2.315,60
09/05	4979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	410,00
09/05	4980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	45,00
09/05	4981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	3.000,00
09/05	4982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	2.000,00
09/05	4983.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO	137,12
09/05	4984.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,30
09/05	4985.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	5.293,68
09/05	7284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1868 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA	3.669,75
09/05	7285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1869 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E	1.424,55
09/05	7286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1870 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	211,99
09/05	7287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1872 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	287,10
		A Transportar =====> Débitos : 5.376.468,51 Créditos : 5.376.468,51	

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 1/2024
Fls. 486
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.376.468,51 Créditos : 5.376.468,51	
09/05	7288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1873 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	641,70
10/05	4879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	153,30
10/05	4986.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	640,80
10/05	4987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	50,97
10/05	4988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	439,49
10/05	4989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	49,50
10/05	4990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	184,41
10/05	4991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	15.000,00
10/05	4992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	700,00
10/05	4993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	500,00
10/05	4994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	146,26
10/05	4995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.114,46
10/05	4996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	122,00
10/05	4997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	2.000,00
10/05	4998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	25,00
10/05	4999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	6,30
10/05	5000.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	2,30
10/05	5001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.398.275,00 Créditos : 5.398.275,00	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Nº OC. 1005000 /2024
Fls.
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.398.275,00	**Créditos :**	**5.398.275,00**
10/05	5002.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			19.729,89
10/05	7289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1874 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN			3.267,00
10/05	7290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1875 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA			3.360,70
11/05	5003.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			251,40
11/05	5004.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.393,84
11/05	5005.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			4.148,15
11/05	5006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
11/05	5007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			110,22
11/05	5008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			113,85
11/05	5009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			153,66
11/05	5010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			46,59
11/05	5011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			25,04
11/05	5012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			130,00
11/05	5013.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			5.014,03
12/05	4880.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.000,00
12/05	4881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			50,00
12/05	4882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			105,86
12/05	5014.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			185,32
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.437.560,55	**Créditos :**	**5.437.560,55**

LIVRO DIÁRIO

DURITICUPU
Doc. 100500 /2024
Fls.
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.437.560,55	**Créditos :**	**5.437.560,55**
12/05	5015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			2.250,00
12/05	5016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			549,45
12/05	5017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			29,00
12/05	5018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
12/05	5019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			310,00
12/05	5020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			181,76
12/05	5021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			882,94
12/05	5022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			220,00
12/05	5023.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			4.737,83
12/05	7258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 95405 NORTE PLAST INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA			105,86
12/05	7291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1876 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN			1.654,20
12/05	7292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1877 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN			3.312,00
15/05	4883.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			165,00
15/05	4884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
15/05	5024.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			4.289,82
15/05	5025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			17,90
15/05	5026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			22,00
15/05	5027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.457.488,31	**Créditos :**	**5.457.488,31**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 1005 2024
Fls. 984
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.457.488,31**	**Créditos :**	**5.457.488,31**
15/05	5028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			47,00
15/05	5029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			26,19
15/05	5030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			59,03
15/05	5031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			49,50
15/05	5032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			145,80
15/05	5033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			263,58
15/05	5034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			18,14
15/05	5035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			211,50
15/05	5036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			0,04
15/05	5037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			400,00
15/05	5038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			150,00
15/05	5039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			69,15
15/05	5040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			350,00
15/05	5041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.166,68
15/05	5042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			270,03
15/05	5043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			567,58
15/05	5044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			32,56
15/05	5045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			26,12
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.461.341,21**	**Créditos :**	**5.461.341,21**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500 2024
Fls. 990
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 5.461.341,21**	**Créditos : 5.461.341,21**
15/05	5046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		125,70
15/05	5047.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		71,32
15/05	7293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1878 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL		24,00
16/05	3815.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		2.835,60
16/05	3816.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf		6.225,60
16/05	4885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa		45,00
16/05	4886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa		500,00
16/05	4887.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. suprimento de caixa		2.500,00
16/05	5048.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		4.932,13
16/05	5049.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		826,90
16/05	5050.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		1.193,30
16/05	5051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		30,68
16/05	5052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		30,00
16/05	5053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		105,68
16/05	5054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		150,00
16/05	5055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		194,00
16/05	5056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		30,00
16/05	5057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		300,00
		A Transportar =====>	**Débitos : 5.481.461,12**	**Créditos : 5.481.461,12**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Nº OC. 100500 / 2024
Fls. 991
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.481.461,12 Créditos : 5.481.461,12	
16/05	5058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	200,00
16/05	5059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.239,59
16/05	5060.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	3,00
16/05	5061.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	2,30
16/05	5062.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	3.840,18
16/05	5185.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	826,90
16/05	7259.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	760,40
17/05	3817.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	3.500,00
17/05	3818.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	3.000,00
17/05	4888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	3.500,00
17/05	4889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	53,49
17/05	4890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	120,54
17/05	4891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	95,65
17/05	4892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	123,66
17/05	4893.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	2.978,03
17/05	4894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	3.000,00
17/05	4895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	62,85
17/05	5063.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	1.290,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.506.057,71 Créditos : 5.506.057,71	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100002/2024
Fls. 192
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.506.057,71 Créditos : 5.506.057,71	
17/05	5064.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	3.427,31
17/05	5065.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	8.073,36
17/05	5066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	66,00
17/05	5067.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	13.551,57
17/05	5186.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	826,90
17/05	7294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1880 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI	632,00
17/05	7295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JI P	687,20
18/05	4896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	24,00
18/05	4897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	36,00
18/05	4898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa	35,81
18/05	5068.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	9.649,70
18/05	5069.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	5.287,00
18/05	5070.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	5.066,00
18/05	5071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	61,49
18/05	5072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	27,85
18/05	5073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	67,31
18/05	5074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	452,50
18/05	5075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	559,62
		A Transportar =====> Débitos : 5.554.589,33 Créditos : 5.554.589,33	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100508/2024
Fls. 993
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.554.589,33	**Créditos :**	5.554.589,33
18/05	5076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.000,00
18/05	5077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			90,00
18/05	5078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			714,98
18/05	5079.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			2,30
18/05	5080.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			15.026,65
18/05	7296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1883			1.663,20
18/05	7297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1884 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR			2.906,84
19/05	4899.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.822,88
19/05	5081.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			641,70
19/05	5082.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			9.137,56
19/05	5083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			154,00
19/05	5084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			82,89
19/05	5085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			155,88
19/05	5086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			51,06
19/05	5087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			147,18
19/05	5088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			17,32
19/05	5089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			29,00
19/05	5090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			200,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.590.432,77	**Créditos :**	5.590.432,77

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Doc. 100500 / 2024
Fls. 9944
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.590.432,77	**Créditos :**	**5.590.432,77**
19/05	5091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			40,00
19/05	5092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			60,47
19/05	5093.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 04/2023			143,22
19/05	5094.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			8.698,24
22/05	3819.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			6.940,00
22/05	4900.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf			1.701,99
22/05	5095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			27,70
22/05	5096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			123,60
22/05	5097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			56,87
22/05	5098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			114,30
22/05	5099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			33,16
22/05	5100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.000,00
22/05	5101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.000,00
22/05	5102.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 04/2023			2.347,16
22/05	5103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.552,04
22/05	5104.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			10.254,83
23/05	5105.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			3.360,70
23/05	5106.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			789,61
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.632.676,66	**Créditos :**	**5.632.676,66**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc. 100600 /2024
Fls. 945
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.632.676,66 Créditos : 5.632.676,66	
23/05	5107.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	3.426,52
23/05	5108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	49,41
23/05	5109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	50,85
23/05	5110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	40,90
23/05	5111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	85,32
23/05	5112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	1.600,00
23/05	5113.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	2,30
23/05	5114.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	2.321,53
23/05	7298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1885 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI	3.942,66
23/05	7299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1886 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	4.068,00
23/05	7300.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1887 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	21.082,83
24/05	3820.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf	3.408,51
24/05	5115.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	1.424,55
24/05	5116.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario	44,00
24/05	5117.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	3.267,00
24/05	5118.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	3.312,00
24/05	5119.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	1.654,20
24/05	5120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	27,02
		A Transportar =====> Débitos : 5.682.484,26 Créditos : 5.682.484,26	

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Nº oc. 100509 /2024
Fls 946
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.682.484,26	**Créditos :**	5.682.484,26
24/05	5121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			266,91
24/05	5122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			88,89
24/05	5123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			340,88
24/05	5124.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			12.404,57
24/05	7301.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1888 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR			8.593,50
24/05	7302.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1889 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR			11.244,16
25/05	3821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			300,00
25/05	3822.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias			2,90
25/05	3823.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias			69,00
25/05	5125.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			1.029,38
25/05	5126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			106,80
25/05	5127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			54,76
25/05	5128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			266,82
25/05	5129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			3.000,00
25/05	5130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			650,00
25/05	5131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			379,07
25/05	5132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			257,20
25/05	5133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			142,49
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.721.681,59	**Créditos :**	5.721.681,59

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 10509 /2024
Fls. 9
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.721.681,59** **Créditos :**	**5.721.681,59**
25/05	5134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		85,41
25/05	5135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		864,79
25/05	5136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		375,00
25/05	5137.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias		2,30
25/05	5138.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias		6,50
25/05	5139.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario		5.161,76
25/05	7658.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO		27.500,00
26/05	3824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa		3.000,00
26/05	3825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa		1.000,00
26/05	3826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa		850,00
26/05	4901.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		13.000,00
26/05	4902.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		3.000,00
26/05	4903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa		14.216,40
26/05	4904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa		12,90
26/05	4905.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		1.000,00
26/05	4906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa		2.770,79
26/05	5140.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario		287,10
26/05	5141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa		66,55
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.794.881,09** **Créditos :**	**5.794.881,09**

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 100500 / 2024
Fls 998
Rub.

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.794.881,09	**Créditos :**	**5.794.881,09**
26/05	5142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			189,94
26/05	5143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			27,53
26/05	5144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			32,12
26/05	5145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			65,89
26/05	5146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			75,00
26/05	5147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			45,00
26/05	5148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			148,45
26/05	5149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			500,00
26/05	5150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			882,93
26/05	5151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.987,33
26/05	5152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			60,00
26/05	5153.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias			2,30
26/05	5154.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			3.795,94
29/05	3827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111 - Vr ref. suprimento de caixa			97,60
29/05	4907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			109,70
29/05	4908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 111 - Vr ref. suprimento de caixa			140,00
29/05	4910.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			3.450,06
29/05	5155.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario			136,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.806.626,88	**Créditos :**	**5.806.626,88**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100508 /2024
Fls. 449
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 5.806.626,88	**Créditos :**	**5.806.626,88**
29/05	5156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			83,93
29/05	5157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			26,00
29/05	5158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			123,93
29/05	5159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			123,80
29/05	5160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			56,40
29/05	5161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			88,23
29/05	5162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			281,98
29/05	5163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			16,12
29/05	5164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			89,57
29/05	5165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			61,60
29/05	5166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			60,39
29/05	5167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			84,57
29/05	5168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			43,05
29/05	5169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			123,00
29/05	5170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			146,26
29/05	5171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			606,82
29/05	5172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa			1.009,23
29/05	5173.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario			2.888,88
		A Transportar =====>	**Débitos :** 5.812.540,64	**Créditos :**	**5.812.540,64**

LIVRO DIÁRIO

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Doc. 100500/2024
Fls. 1000
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.812.540,64 Créditos :	**5.812.540,64**
29/05	7303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1890 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU	962,40
29/05	7304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1891 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR	382,40
29/05	7305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1892 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA	1.005,20
30/05	5174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	77,50
30/05	5175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	69,26
30/05	5176.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	146,76
30/05	7306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1893 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA	1.978,40
31/05	5177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	37,68
31/05	5178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	89,98
31/05	5179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	5.000,00
31/05	5180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	32,40
31/05	5181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 111 - Vr ref. suprimento de caixa	103,90
31/05	5182.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES	337,73
31/05	5183.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias	2,30
31/05	5184.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario	5.603,99
31/05	7260.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1894	34.965,00
31/05	7261.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1900 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA	382,40
31/05	7307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1895 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL COLORADO DO	3.565,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.867.282,94 Créditos :	**5.867.282,94**