MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE				
71	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Caixa	20	R$ 22,26	R$ 445,20
72	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Caixa	12	R$ 22,26	R$ 267,12
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos. MARCA: BRALIMPIA	Unidade	2	R$ 31,75	R$ 63,50
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	230	R$ 5,99	R$ 1.377,70
80	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	650	R$ 5,40	R$ 3.510,00
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	1000	R$ 5,65	R$ 5.650,00
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	10	R$ 13,95	R$ 139,50
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	10	R$ 10,26	R$ 102,60
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START	Embalagem	5	R$ 5,62	R$ 28,10
96	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor	Pacote	150	R$ 26,40	R$ 3.960,00



	preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM				
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	135	R$ 26,40	R$ 3.564,00
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	55	R$ 48,31	R$ 2.657,05
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm. Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	40	R$ 11,33	R$ 453,20
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	80	R$ 15,80	R$ 1.264,00
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades. MARCA: KAZOLY	Pacote	55	R$ 63,00	R$ 3.465,00
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	30	R$ 33,90	R$ 1.017,00
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	15	R$ 33,90	R$ 508,50
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	24	R$ 33,90	R$ 813,60
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em	Pacote	6	R$ 33,90	R$ 203,40

	conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM				
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	10	R$ 33,90	R$ 339,00
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	7	R$ 48,31	R$ 338,17
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons .Pacote com 100 Unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	80	R$ 26,80	R$ 2.144,00
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm. MARCA: VDULAR	Unidade	26	R$ 6,00	R$ 156,00
VALOR TOTAL				R$ 70.095,04	

10.301.0041.2-204 - Manutenção e Funcionamento das Unidade Básicas de Saúde					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	380	R$ 37,62	R$ 14.295,60
23	Creme dental infantil com flúor de sabor agradável. No frasco deverá conter o nº do lote, data de fabricação e data de validade. Embalagem com 90g. MARCA: TANDY	Embalagem	265	R$ 9,30	R$ 2.464,50
34	Desodorizador sanitário 35g - especificação: composição paradicloro benzeno essência e corante, peso líquido 35 g, aspecto físico tablete sólido, adicional: suporte plástico para vaso sanitário. MARCA: START	Unidade	7210	R$ 1,95	R$ 14.059,50
53	Fralda descartável, tamanho MÉDIO características adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialérgico, tipo usuário infantil embalagem com 30 unidades. MARCA: FOFURA	Pacote	2568	R$ 28,58	R$ 73.393,44
54	Fralda descartável, tamanho MÉDIO características adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialérgico, tipo usuário infantil embalagem com 30 unidades. COTA RESERVADA PARA	Pacote	1000	R$ 28,58	R$ 28.580,00

	ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: FOFURA				
59	Limpa alumínio detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, Frasco com 500ml. MARCA: NUTRILAR	Frasco	1200	R$ 1,45	R$ 1.740,00
62	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. MARCA: JSN	Unidade	67	R$ 336,00	R$ 22.512,00
63	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: JSN	Unidade	46	R$ 336,00	R$ 15.456,00
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Pacote	58	R$ 9,40	R$ 545,20
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M. MARCA: TALGE	Pacote	58	R$ 9,50	R$ 551,00
67	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. MARCA: TALGE	Pacote	2543	R$ 9,50	R$ 24.158,50
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Pacote	931	R$ 9,10	R$ 8.472,10
71	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Caixa	1733	R$ 22,26	R$ 38.576,58
72	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Caixa	638	R$ 22,26	R$ 14.201,88
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28	Unidade	240	R$ 31,75	R$ 7.620,00

	cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos. MARCA: BRALIMPIA				
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	100	R$ 5,99	R$ 599,00
80	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	3368	R$ 5,40	R$ 18.187,20
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	1845	R$ 5,65	R$ 10.424,25
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento. MARCA: VDULAR	Unidade	600	R$ 5,63	R$ 3.378,00
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	320	R$ 13,95	R$ 4.464,00
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	300	R$ 10,26	R$ 3.078,00
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. MARCA: START	Embalagem	1800	R$ 5,62	R$ 10.116,00
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START	Embalagem	1294	R$ 5,62	R$ 7.272,28

98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	85	R$ 48,31	R$ 4.106,35
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm. Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	200	R$ 11,33	R$ 2.266,00
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	200	R$ 15,80	R$ 3.160,00
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm. MARCA: VDULAR	Unidade	720	R$ 6,00	R$ 4.320,00
VALOR TOTAL				R$ 337.997,38	

10.305.0043.2-228 - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Forrado; medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m. MARCA: DANTEX	Unidade	18	R$ 20,28	R$ 365,04
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	36	R$ 37,62	R$ 1.354,32
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	58	R$ 37,62	R$ 2.181,96
64	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. MARCA: CASAFLOR	Frasco	2	R$ 6,90	R$ 13,80
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Pacote	13	R$ 9,40	R$ 122,20
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M. MARCA: TALGE	Pacote	13	R$ 9,50	R$ 123,50

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Pacote	8	R$ 9,10	R$ 72,80
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos. MARCA: BRALIMPIA	Unidade	11	R$ 31,75	R$ 349,25
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	13	R$ 5,99	R$ 77,87
80	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	34	R$ 5,40	R$ 183,60
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	78	R$ 5,65	R$ 440,70
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento. MARCA: VDULAR	Unidade	46	R$ 5,63	R$ 258,98
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	10	R$ 10,26	R$ 102,60
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. MARCA: START	Embalagem	30	R$ 5,62	R$ 168,60
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de	Embalagem	25	R$ 5,62	R$ 140,50

	fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START				
96	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	20	R$ 26,40	R$ 528,00
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	50	R$ 26,40	R$ 1.320,00
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	56	R$ 48,31	R$ 2.705,36
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm. Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	50	R$ 11,33	R$ 566,50
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	20	R$ 15,80	R$ 316,00
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades. MARCA: KAZOLY	Pacote	10	R$ 63,00	R$ 630,00
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	10	R$ 33,90	R$ 339,00
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	4	R$ 33,90	R$ 135,60
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em	Pacote	25	R$ 33,90	R$ 847,50

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fls. 3084
Rub. 35

PCL XL Error

Subsystem:	I/O
Error:	InputReadError
Operator:	CloseSubPath
Position:	691788

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATO Nº 2023.0420.1/PE/046/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6702/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA- MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS E A EMPRESA FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI.

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam firmar o presente Contrato, com base Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelas cláusulas expressas:

CONTRATANTE	
Poder executivo	Município de Açailândia
Órgão	Prefeitura Municipal de Açailândia
CNPJ nº	07.000.268/0001-72
Endereço	Av. Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, Cep: 65930-000, Açailândia - MA
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Cnpj	11.816.419/0001-32
Endereço	Rua Anita Garibaldi - Centro , 567, Centro, Cep: 65930-000, Açailândia - Maranhão
E-mail	saude@acailandia.ma.gov.br
Representante	Johnathas de Oliveira Silva
Cargo/Função	Secretário Municipal de Saúde
C.I. / Órgão emissor	1208942996 SSP/MA
CPF nº	995.952.903-78

CONTRATADO	
Razão Social	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ nº	22.525.037/0001-76
Endereço	R PIAUI, 588, NOVA IMPERATRIZ, Cep: 65.907-100, IMPERATRIZ - MA
E-mail	licitacao@fortclean.net
Representante	LITZIA DE MELO MENDES FELIX
Cargo/Função	PROPRIETARIA
C.I. / Órgão emissor	418297 SSP/TO

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CPF nº	899.060.471-00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para atender aos interesses desta administração..

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 013/2022 e rege- se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 150, de 04 de agosto de 2021, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e sujeitando- se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

2.2. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas no edital, estará vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições especificadas no edital e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 560.890,52 (quinhentos e sessenta mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos).

10.302.0042.2-220 - Manutenção do CAPS III					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Forrado; medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m. MARCA: DANTEX	Unidade	50	R$ 20,28	R$ 1.014,00
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	25	R$ 37,62	R$ 940,50
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com	Unidade	25	R$ 37,62	R$ 940,50

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	pedal, redondo, capacidade para 15 litros. MARCA: PLASMOUNT				
19	Condicionador para cabelos normais: para uso diário, características adicionais com vitamina B5,embalagem com 300 ml. MARCA: SUAVE	Embalagem	24	R$ 8,55	R$ 205,20
23	Creme dental infantil com flúor de sabor agradável. No frasco deverá conter o nº do lote, data de fabricação e data de validade. Embalagem com 90g. MARCA: TANDY	Embalagem	10	R$ 9,30	R$ 93,00
34	Desodorizador sanitário 35g - especificação: composição paradicloro benzeno essência e corante, peso líquido 35 g, aspecto físico tablete sólido, adicional: suporte plástico para vaso sanitário. MARCA: START	Unidade	360	R$ 1,95	R$ 702,00
59	Limpa alumínio detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, Frasco com 500ml. MARCA: NUTRILAR	Frasco	120	R$ 1,45	R$ 174,00
62	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. MARCA: JSN	Unidade	4	R$ 336,00	R$ 1.344,00
63	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: JSN	Unidade	2	R$ 336,00	R$ 672,00
64	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. MARCA: CASAFLOR	Frasco	48	R$ 6,90	R$ 331,20
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Pacote	25	R$ 9,40	R$ 235,00
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M. MARCA: TALGE	Pacote	25	R$ 9,50	R$ 237,50
67	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. MARCA: TALGE	Pacote	192	R$ 9,50	R$ 1.824,00
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada,	Pacote	85	R$ 9,10	R$ 773,50

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE				
71	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Caixa	24	R$ 22,26	R$ 534,24
72	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Caixa	12	R$ 22,26	R$ 267,12
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos. MARCA: BRALIMPIA	Unidade	20	R$ 31,75	R$ 635,00
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	80	R$ 5,99	R$ 479,20
80	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	250	R$ 5,40	R$ 1.350,00
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	180	R$ 5,65	R$ 1.017,00
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento. MARCA: VDULAR	Unidade	24	R$ 5,63	R$ 135,12
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	280	R$ 13,95	R$ 3.906,00
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	300	R$ 10,26	R$ 3.078,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. MARCA: START	Embalagem	48	R$ 5,62	R$ 269,76
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START	Embalagem	20	R$ 5,62	R$ 112,40
96	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	50	R$ 26,40	R$ 1.320,00
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	50	R$ 26,40	R$ 1.320,00
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	20	R$ 48,31	R$ 966,20
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm. Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	240	R$ 11,33	R$ 2.719,20
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	40	R$ 15,80	R$ 632,00
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades. MARCA: KAZOLY	Pacote	6	R$ 63,00	R$ 378,00
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. MARCA:	Pacote	20	R$ 33,90	R$ 678,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	BACARIM				
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	15	R$ 33,90	R$ 508,50
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	20	R$ 33,90	R$ 678,00
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	5	R$ 33,90	R$ 169,50
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	10	R$ 33,90	R$ 339,00
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	44	R$ 48,31	R$ 2.125,64
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons .Pacote com 100 Unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	10	R$ 26,80	R$ 268,00
120	Soda cáustica em escamas. Embalagem com 1 kg. MARCA: LIPON	Embalagem	75	R$ 15,23	R$ 1.142,25
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm. MARCA: VDULAR	Unidade	8	R$ 6,00	R$ 48,00
VALOR TOTAL				**R$ 34.562,53**	

10.302.0042.2-221 - Manutenção do Hospital Municipal					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros. MARCA:	Unidade	25	R$ 37,62	R$ 940,50

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	PLASMOUNT				
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	70	R$ 37,62	R$ 2.633,40
34	Desodorizador sanitário 35g - especificação: composição paradicloro benzeno essência e corante, peso líquido 35 g, aspecto físico tablete sólido, adicional: suporte plástico para vaso sanitário. MARCA: START	Unidade	700	R$ 1,95	R$ 1.365,00
39	Dispensador papel toalha 03 dobras, para acondicionar papel toalha de 03 dobras de 22x26,5cm. Em material plástico, na cor branca. Afixação em parede por meio de parafusos ou de fita adesiva dupla face. Capacidade para aproximadamente 500 folhas de papel toalha. Visor frontal para quantidade de papel em plástico transparente. Abertura frontal por meio de botões ou chave específica MARCA: VELOX	Unidade	82	R$ 34,26	R$ 2.809,32
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	300	R$ 5,99	R$ 1.797,00
80	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	375	R$ 5,40	R$ 2.025,00
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	300	R$ 5,65	R$ 1.695,00
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento. MARCA: VDULAR	Unidade	148	R$ 5,63	R$ 833,24
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	50	R$ 13,95	R$ 697,50
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	180	R$ 10,26	R$ 1.846,80
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante,	Embalagem	100	R$ 5,62	R$ 562,00

	embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. MARCA: START				
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START	Embalagem	140	R$ 5,62	R$ 786,80
96	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	44	R$ 26,40	R$ 1.161,60
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	120	R$ 26,40	R$ 3.168,00
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	268	R$ 48,31	R$ 12.947,08
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades. MARCA: KAZOLY	Pacote	306	R$ 63,00	R$ 19.278,00
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	139	R$ 33,90	R$ 4.712,10
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	44	R$ 33,90	R$ 1.491,60
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA:	Pacote	163	R$ 33,90	R$ 5.525,70



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	BACARIM				
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons, Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	5	R$ 33,90	R$ 169,50
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons, Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	129	R$ 33,90	R$ 4.373,10
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons, Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	102	R$ 48,31	R$ 4.927,62
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons .Pacote com 100 Unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	265	R$ 26,80	R$ 7.102,00
120	Soda cáustica em escamas. Embalagem com 1 kg. MARCA: LIPON	Embalagem	76	R$ 15,23	R$ 1.157,48
VALOR TOTAL					R$ 84.005,34

10.302.0042.2-219 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Forrado; medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m. MARCA: DANTEX	Unidade	15	R$ 20,28	R$ 304,20
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	30	R$ 37,62	R$ 1.128,60
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	32	R$ 37,62	R$ 1.203,84
19	Condicionador para cabelos normais: para uso diário, características adicionais com vitamina B5,embalagem com 300 ml. MARCA: SUAVE	Embalagem	50	R$ 8,55	R$ 427,50
23	Creme dental infantil com flúor de sabor agradável. No frasco deverá conter o nº do lote, data de fabricação e data de validade. Embalagem com 90g. MARCA: TANDY	Embalagem	75	R$ 9,30	R$ 697,50
34	Desodorizador sanitário 35g - especificação: composição	Unidade	8700	R$ 1,95	R$ 16.965,00



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	paradicloro benzeno essência e corante, peso líquido 35 g, aspecto físico tablete sólido, adicional: suporte plástico para vaso sanitário. MARCA: START				
53	Fralda descartável, tamanho MÉDIO características adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialérgico, tipo usuário infantil embalagem com 30 unidades. MARCA: FOFURA	Pacote	30	R$ 28,58	R$ 857,40
54	Fralda descartável, tamanho MÉDIO características adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialérgico, tipo usuário infantil embalagem com 30 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: FOFURA	Pacote	42	R$ 28,58	R$ 1.200,36
59	Limpa alumínio detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, Frasco com 500ml. MARCA: NUTRILAR	Frasco	100	R$ 1,45	R$ 145,00
62	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. MARCA: JSN	Unidade	7	R$ 336,00	R$ 2.352,00
63	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: JSN	Unidade	2	R$ 336,00	R$ 672,00
64	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. MARCA: CASAFLOR	Frasco	10	R$ 6,90	R$ 69,00
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Pacote	60	R$ 9,40	R$ 564,00
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M. MARCA: TALGE	Pacote	60	R$ 9,50	R$ 570,00
67	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. MARCA: TALGE	Pacote	700	R$ 9,50	R$ 6.650,00
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela,	Pacote	420	R$ 9,10	R$ 3.822,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE				
71	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Caixa	20	R$ 22,26	R$ 445,20
72	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Caixa	12	R$ 22,26	R$ 267,12
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos. MARCA: BRALIMPIA	Unidade	2	R$ 31,75	R$ 63,50
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	230	R$ 5,99	R$ 1.377,70
80	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	650	R$ 5,40	R$ 3.510,00
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	1000	R$ 5,65	R$ 5.650,00
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	10	R$ 13,95	R$ 139,50
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	10	R$ 10,26	R$ 102,60
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START	Embalagem	5	R$ 5,62	R$ 28,10
96	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor	Pacote	150	R$ 26,40	R$ 3.960,00

	preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM				
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	135	R$ 26,40	R$ 3.564,00
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	55	R$ 48,31	R$ 2.657,05
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm. Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	40	R$ 11,33	R$ 453,20
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	80	R$ 15,80	R$ 1.264,00
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades. MARCA: KAZOLY	Pacote	55	R$ 63,00	R$ 3.465,00
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	30	R$ 33,90	R$ 1.017,00
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	15	R$ 33,90	R$ 508,50
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	24	R$ 33,90	R$ 813,60
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em	Pacote	6	R$ 33,90	R$ 203,40

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM				
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	10	R$ 33,90	R$ 339,00
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	7	R$ 48,31	R$ 338,17
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons .Pacote com 100 Unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	80	R$ 26,80	R$ 2.144,00
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm. MARCA: VDULAR	Unidade	26	R$ 6,00	R$ 156,00
VALOR TOTAL				R$ 70.095,04	

10.301.0041.2-204 - Manutenção e Funcionamento das Unidade Básicas de Saúde					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	380	R$ 37,62	R$ 14.295,60
23	Creme dental infantil com flúor de sabor agradável. No frasco deverá conter o nº do lote, data de fabricação e data de validade. Embalagem com 90g. MARCA: TANDY	Embalagem	265	R$ 9,30	R$ 2.464,50
34	Desodorizador sanitário 35g - especificação: composição paradicloro benzeno essência e corante, peso líquido 35 g, aspecto físico tablete sólido, adicional: suporte plástico para vaso sanitário. MARCA: START	Unidade	7210	R$ 1,95	R$ 14.059,50
53	Fralda descartável, tamanho MÉDIO características adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialérgico, tipo usuário infantil embalagem com 30 unidades. MARCA: FOFURA	Pacote	2568	R$ 28,58	R$ 73.393,44
54	Fralda descartável, tamanho MÉDIO características adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialérgico, tipo usuário infantil embalagem com 30 unidades. COTA RESERVADA PARA	Pacote	1000	R$ 28,58	R$ 28.580,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: FOFURA				
59	Limpa alumínio detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, Frasco com 500ml. MARCA: NUTRILAR	Frasco	1200	R$ 1,45	R$ 1.740,00
62	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. MARCA: JSN	Unidade	67	R$ 336,00	R$ 22.512,00
63	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: JSN	Unidade	46	R$ 336,00	R$ 15.456,00
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Pacote	58	R$ 9,40	R$ 545,20
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M. MARCA: TALGE	Pacote	58	R$ 9,50	R$ 551,00
67	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. MARCA: TALGE	Pacote	2543	R$ 9,50	R$ 24.158,50
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Pacote	931	R$ 9,10	R$ 8.472,10
71	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Caixa	1733	R$ 22,26	R$ 38.576,58
72	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Caixa	638	R$ 22,26	R$ 14.201,88
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28	Unidade	240	R$ 31,75	R$ 7.620,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos. MARCA: BRALIMPIA				
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	100	R$ 5,99	R$ 599,00
80	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	3368	R$ 5,40	R$ 18.187,20
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	1845	R$ 5,65	R$ 10.424,25
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento. MARCA: VDULAR	Unidade	600	R$ 5,63	R$ 3.378,00
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	320	R$ 13,95	R$ 4.464,00
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	300	R$ 10,26	R$ 3.078,00
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. MARCA: START	Embalagem	1800	R$ 5,62	R$ 10.116,00
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START	Embalagem	1294	R$ 5,62	R$ 7.272,28

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	85	R$ 48,31	R$ 4.106,35
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm. Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	200	R$ 11,33	R$ 2.266,00
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	200	R$ 15,80	R$ 3.160,00
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm. MARCA: VDULAR	Unidade	720	R$ 6,00	R$ 4.320,00
VALOR TOTAL				R$ 337.997,38	

10.305.0043.2-228 - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Forrado; medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m. MARCA: DANTEX	Unidade	18	R$ 20,28	R$ 365,04
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	36	R$ 37,62	R$ 1.354,32
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	58	R$ 37,62	R$ 2.181,96
64	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. MARCA: CASAFLOR	Frasco	2	R$ 6,90	R$ 13,80
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Pacote	13	R$ 9,40	R$ 122,20
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M. MARCA: TALGE	Pacote	13	R$ 9,50	R$ 123,50

BURITICUPU
TCGC 0507002 /2024
Fl. 2024
Rubr.

68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Pacote	8	R$ 9,10	R$ 72,80
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos. MARCA: BRALIMPIA	Unidade	11	R$ 31,75	R$ 349,25
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	13	R$ 5,99	R$ 77,87
80	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	34	R$ 5,40	R$ 183,60
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	78	R$ 5,65	R$ 440,70
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento. MARCA: VDULAR	Unidade	46	R$ 5,63	R$ 258,98
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	10	R$ 10,26	R$ 102,60
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. MARCA: START	Embalagem	30	R$ 5,62	R$ 168,60
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de	Embalagem	25	R$ 5,62	R$ 140,50

	fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START				
96	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	20	R$ 26,40	R$ 528,00
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	50	R$ 26,40	R$ 1.320,00
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	56	R$ 48,31	R$ 2.705,36
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm. Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	50	R$ 11,33	R$ 566,50
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	20	R$ 15,80	R$ 316,00
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades. MARCA: KAZOLY	Pacote	10	R$ 63,00	R$ 630,00
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	10	R$ 33,90	R$ 339,00
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	4	R$ 33,90	R$ 135,60
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em	Pacote	25	R$ 33,90	R$ 847,50

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM				
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	5	R$ 33,90	R$ 169,50
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	4	R$ 33,90	R$ 135,60
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	30	R$ 48,31	R$ 1.449,30
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons .Pacote com 100 Unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	15	R$ 26,80	R$ 402,00
120	Soda cáustica em escamas. Embalagem com 1 kg. MARCA: LIPON	Embalagem	10	R$ 15,23	R$ 152,30
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm. MARCA: VDULAR	Unidade	20	R$ 6,00	R$ 120,00
VALOR TOTAL				R$ 15.772,38	

10.122.0040.2-194 - Manutenção da Secretaria de Saúde

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Forrado; medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m. MARCA: DANTEX	Unidade	10	R$ 20,28	R$ 202,80
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	10	R$ 37,62	R$ 376,20
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros. MARCA: PLASMOUNT	Unidade	20	R$ 37,62	R$ 752,40

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

59	Limpa alumínio detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, Frasco com 500ml. MARCA: NUTRILAR	Frasco	50	R$ 1,45	R$ 72,50
64	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. MARCA: CASAFLOR	Frasco	30	R$ 6,90	R$ 207,00
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Pacote	14	R$ 9,40	R$ 131,60
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M. MARCA: TALGE	Pacote	14	R$ 9,50	R$ 133,00
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Pacote	30	R$ 9,10	R$ 273,00
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos. MARCA: BRALIMPIA	Unidade	10	R$ 31,75	R$ 317,50
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	40	R$ 5,99	R$ 239,60
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	55	R$ 5,65	R$ 310,75
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento. MARCA: VDULAR	Unidade	15	R$ 5,63	R$ 84,45
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina,	Pacote	20	R$ 13,95	R$ 279,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada. MARCA: NUTRILAR				
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	10	R$ 10,26	R$ 102,60
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. MARCA: START	Embalagem	10	R$ 5,62	R$ 56,20
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START	Embalagem	5	R$ 5,62	R$ 28,10
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	32	R$ 26,40	R$ 844,80
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	20	R$ 48,31	R$ 966,20
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191. MARCA: BACARIM	Pacote	12	R$ 15,80	R$ 189,60
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades. MARCA: KAZOLY	Pacote	15	R$ 63,00	R$ 945,00
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	5	R$ 33,90	R$ 169,50

110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	3	R$ 33,90	R$ 101,70
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	5	R$ 33,90	R$ 169,50
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	5	R$ 33,90	R$ 169,50
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	3	R$ 33,90	R$ 101,70
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	15	R$ 48,31	R$ 724,65
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons .Pacote com 100 Unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	25	R$ 26,80	R$ 670,00
120	Soda cáustica em escamas. Embalagem com 1 kg. MARCA: LIPON	Embalagem	10	R$ 15,23	R$ 152,30
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm. MARCA: VDULAR	Unidade	20	R$ 6,00	R$ 120,00
VALOR TOTAL					R$ 8.891,15

10.302.0042.2-223 - Manutenção do SAMU					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
59	Limpa alumínio detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, Frasco com 500ml. MARCA: NUTRILAR	Frasco	60	R$ 1,45	R$ 87,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

62	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. MARCA: JSN	Unidade	6	R$ 336,00	R$ 2.016,00
63	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: JSN	Unidade	3	R$ 336,00	R$ 1.008,00
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P. MARCA: TALGE	Pacote	12	R$ 9,40	R$ 112,80
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M. MARCA: TALGE	Pacote	12	R$ 9,50	R$ 114,00
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: TALGE	Pacote	10	R$ 9,10	R$ 91,00
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos. MARCA: BRALIMPIA	Unidade	4	R$ 31,75	R$ 127,00
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2. MARCA: BACARIM	Rolo	10	R$ 5,99	R$ 59,90
81	Papel toalha folha dupla, com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ABSOLUTO	Pacote	20	R$ 5,65	R$ 113,00
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira	Unidade	6	R$ 5,63	R$ 33,78



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento. MARCA: VDULAR				
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	10	R$ 13,95	R$ 139,50
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada. MARCA: NUTRILAR	Pacote	12	R$ 10,26	R$ 123,12
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. MARCA: START	Embalagem	4	R$ 5,62	R$ 22,48
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: START	Embalagem	1	R$ 5,62	R$ 5,62
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA: BACARIM	Pacote	15	R$ 48,31	R$ 724,65
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades. MARCA: KAZOLY	Pacote	13	R$ 63,00	R$ 819,00
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	20	R$ 33,90	R$ 678,00
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	15	R$ 33,90	R$ 508,50
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em	Pacote	20	R$ 33,90	R$ 678,00

	conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM				
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BACARIM	Pacote	6	R$ 33,90	R$ 203,40
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	13	R$ 33,90	R$ 440,70
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons , Pacote com 100 unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	15	R$ 48,31	R$ 724,65
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons .Pacote com 100 Unidades. MARCA: BACARIM	Pacote	15	R$ 26,80	R$ 402,00
120	Soda cáustica em escamas. Embalagem com 1 kg. MARCA: LIPON	Embalagem	20	R$ 15,23	R$ 304,60
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm. MARCA: VDULAR	Unidade	5	R$ 6,00	R$ 30,00
VALOR TOTAL				R$ 9.566,70	

3.2. Da garantia de execução do contrato:

3.2.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas fica reservado a CONTRATANTE, o direito de reter do valor devido a CONTRATADA, a importância monetária referente ao pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos relativos à qualquer dano causado à administração.

3.2.1.1 Caso a importância monetária retida para pagamento de obrigação não cumprida ou de multa aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não seja suficiente para quitação do débito, fica a contratada obrigada a pagar o montante da diferença do valor apurado, no máximo de 48hs (quarenta e oito horas), a

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

contar da data em que for notificada pela Prefeitura Municipal de Açailândia.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Açailândia- MA, classificada conforme abaixo especificado:

Nota de Empenho	Em anexo
Valor global (R$)	R$ 34.562,53 (trinta e quatro mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
Unidade Orçamentária	21 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade	10.302.0042.2-220 - Manutenção do CAPS III
Elemento da Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Nota de Empenho	Em anexo
Valor global (R$)	R$ 84.005,34 (oitenta e quatro mil e cinco reais e trinta e quatro centavos)
Unidade Orçamentária	21 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade	10.302.0042.2-221 - Manutenção do Hospital Municipal
Elemento da Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Nota de Empenho	Em anexo
Valor global (R$)	R$ 70.095,04 (setenta mil e noventa e cinco reais e quatro centavos)
Unidade Orçamentária	21 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade	10.302.0042.2-219 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Elemento da Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Nota de Empenho	Em anexo
Valor global (R$)	R$ 337.997,38 (trezentos e trinta e sete mil e novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos)
Unidade Orçamentária	21 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade	10.301.0041.2-204 - Manutenção e Funcionamento das Unidade Básicas de Saúde
Elemento da Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de Recursos	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Nota de Empenho	Em anexo
Valor global (R$)	R$ 15.772,38 (quinze mil e setecentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos)
Unidade Orçamentária	21 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade	10.305.0043.2-228 - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde
Elemento da Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Nota de Empenho	Em anexo
Valor global (R$)	R$ 8.891,15 (oito mil e oitocentos e noventa e um reais e quinze centavos)
Unidade Orçamentária	21 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade	10.122.0040.2-194 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Elemento da Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos	500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Nota de Empenho	Em anexo
Valor global (R$)	R$ 9.566,70 (nove mil e quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos)
Unidade Orçamentária	21 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade	10.302.0042.2-223 - Manutenção do SAMU
Elemento da Despesa	3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração/ inclusão dos respectivos créditos orçamentários e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar- se- á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

5.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir- se- á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário, conforme disposto no art. 110 da Lei Nº 8.666/1993.

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Açailândia.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA:

6.1 Prazo de entrega: A entrega será feita de forma parcelada, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até até 3 (três) dia úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos) devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, que deverão ser entregues conforme as solicitações da Secretaria requisitante, que indicará os produtos, quantidades e locais onde deverão ser entregues, tudo por conta do fornecedor;

6.1.1 O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues;

6.1.2 Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura Municipal de Açailândia, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ ou de força maior, observado o art. 57, § 1°, da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.2 Validade do objeto: Na data de entrega, os produtos devem ter a validade mínima de 80% (oitenta por cento) do seu prazo da validade total, a contar da data de fabricação;

6.3 Locais de entrega: O recebimento dos objetos será no município de Açailândia - MA, nos locais indicados na ordem de fornecimento, sem ônus a esta administração pública.

6.4 Forma de Entrega: Os objetos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade das marcas oferecidas.

6.5 A forma de fornecimento será parcelada, sendo a execução de acordo com a necessidade desta administração pública.

6.6 Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços ou do Contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços ou contratada por meio de fax ou outro meio;

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

6.7 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:

6.7.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

6.7.2. Se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.7.3. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

6.7.4. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte/frete, seguros, custos de carga/descarga, mão de obra, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

6.7.5. A CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado referente ao(s) serviço(s) recebido(s) pela contratante, mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:

7.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (que abrange o INSS). Lei 8.212/91, art. 47, inc. I, letra "b"; Lei 7.711/88 e Art. 16, da Port. Conj. PGFN/RFB, n.3, de 02/05/07; Decreto nº 8.302, de 4 de setembro de 2014; Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014; Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

7.1.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa

do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.6. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

7.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.2. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento.

7.2.1. Nome da instituição: BANCO BRADESCO (Nº 237)
7.2.2. Nome da instituição: BANCO BRADESCO (Nº 237)
7.2.3. Agência: 6450
7.2.4. Conta-corrente: 12241-6

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.5. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.6. Para cada ordem de serviço, a contratada deverá emitir nota fiscal/ fatura correspondente a mesma.

7.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO:

8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de ausência total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por parte da contratada.

CLÁUSULA NONA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico- financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO:

11.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.5 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP- M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VA = VDI / INI X INF onde:
VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial INF = IGPM/FGV na data final

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

12.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico- financeira inicial deste instrumento.

12.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo- se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

12.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Açailândia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

13.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da execução deste instrumento de contrato.

14.1.1 Por parte da CONTRATANTE:
ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
NOME DO GESTOR: Johnathas de Oliveira Silva
NOME DO FISCAL(IS) DO CONTRATO: MIQUÉIAS SANTOS GOMES
CPF: 903.300.310-10 MATRICULA DO FISCAL DO CONTRATO: 27285-5

14.2. A contratada indicará uma pessoa para exercer as atividades de fiscalização da execução deste instrumento de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

15.1. São obrigações da CONTRATANTE:

15.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

15.1.2. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

15.1.3. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência;

15.1.4. Recusar com a devida justificativa qualquer serviço executado fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

15.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

15.1.6. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento do objeto;

15.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.2.1. Efetuar a entrega do(s) produto(s) de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Termo de Referência.

15.2.2. Efetuar a entrega de forma imediata e em sua totalidade no prazo estipulado, contados a partir do recebimento do Empenho.

15.2.3. Ofertar produto(s) de primeira qualidade.

15.2.4. Os produtos adjudicados deverão ser transportados de forma a mantê-los incólumes e em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes.

15.2.5. Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes neste Termo de Referência.

15.2.6. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contadas da notificação que lhe for entregue oficialmente.

15.2.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da

adjudicação desta Licitação, inclusive quanto ao frete e descarregamento do(s) produto(s).

15.2.8. Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações assumidas.

15.2.9. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s) que não atenda(m) as especificações contidas no Termo de Referência;

15.2.10. Entregar os produtos com Manual de Utilização e/ou documentação similar em português.

15.2.11. Todos os produtos devem atender ao prazo de garantia legal estabelecido pelo fabricante;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

16.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

17.1. Aos contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando frustrar os objetivos da licitação, após o devido processo legal e segundo a sua natureza, a gravidade da falta e a relevância do interesse público atingido, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, serão aplicadas as sanções previstas no DECRETO MUNICIPAL N° 204, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021, conforme segue:

I – Advertência: comunicação formal ao licitante ou contratado, advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;

II – Multa;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; IV – 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 Administração Pública Municipal, que será concedida sempre que o contratado/ licitante

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

17.2. O valor da multa aplicada nos temos do inciso II, será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública ou cobrado judicialmente, sendo corrigido monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

17.3. As demais cominações são aquelas previstas na minuta do contrato, parte integrante do edital, independente de transcrição e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

17.4. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar- se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando- se o proponente desistente às seguintes penalidades:

17.4.1. Multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

17.5. O atraso injustificado na execução do fornecimento sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

17.5.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

17.5.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

17.6. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

17.6.1. Advertência escrita;

17.6.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

17.6.3. Suspensão temporária impedirá o fornecedor/ prestador de serviços de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelos seguintes prazos:

17.6.3.1. Seis meses, nos casos de:

17.6.3.1.1. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor/ prestador de serviços tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; e

17.6.3.1.2. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

17.6.3.2. Doze meses, nos casos de:

17.6.3.2.1. Retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

17.6.3.3. Vinte e quatro meses, nos casos de:

17.6.3.3.1. Entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

17.6.3.3.2. Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;

17.6.3.3.3. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Pública; ou

17.6.3.3.4. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

17.6.4. Também será aplicada a sanção de impedimento, ao licitante ou contratado, na modalidade pregão, quando for convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

17.6.4.1. A penalidade não poderá ser superior a 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

17.6.5. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, o licitante ou contratado que:

17.6.5.1. Não regularizar a inadimplência contratual nos prazos do item 17.6.3; ou

17.6.5.2. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública,

em virtude de ato ilícito praticado.

17.7. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos constantes no DECRETO MUNICIPAL N° 204, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

17.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

17.9. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ILÍCITOS PENAIS:

18.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

19.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS:

20.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

21.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO:

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA –DAS COMUNICAÇÕES ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA

23.1. A empresa Contratada fica obrigada a manter atualizado nos cadastros junto a esta municipalidade seu endereço de e-mail e seu endereço físico, bem como fica responsável em acompanhar o Diário Oficial do Município – DOM, para acompanhar eventuais comunicações, citações, intimações e/ou notificações, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DA SUBCONTRATAÇÃO:

24.1. Não será permitida a subcontratação do Objeto.

Açailândia (MA) _____ de _____ de _____

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI:22525037000176
Dados: 2023.04.26 17:02:56 -03'00'

Município de Açailândia (MA)
Johnathas de Oliveira Silva
Secretário Municipal de Saúde

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI
LITZIA DE MELO MENDES FELIX
PROPRIETARIA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2446
Rubr. 35

2ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

"FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA"
CNPJ sob o nº 22.525.037/0001-76

1–**CESAR FELIX**, brasileiro, natural de Jales – SP, casado em regime de comunhão parcial, empresário, reside e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100., nascido em 20.02.1972, portado do CPF nº 107.359.608-79 e da Carteira de Identidade nº 21.371.085-7 SSP/SP.

2–**LITZA DE MELO MENDES FELIX**, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF nº 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional – CNH nº 03493240649 DETRAN – PARA; Únicos sócios da firma: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200994821 e inscrita no CNPJ sob. o n.º 22.525.037/0001-76, resolve transformar a sociedade limitada em empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, a qual regerá, doravante, pelo ATO CONSTITUTIVO.

Cláusula Primeira – O Objeto da sociedade passará a ser:

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material);
Recuperação de materiais plásticos;
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares;
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais);
Comércio atacadista de água mineral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares);

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2
Rubr. 35

Comércio atacadista de suprimentos para informática;
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas);
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essencias para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
Transporte rodoviário de produtos perigosos;
Auditoria e consultoria atuarial;
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
Limpeza em prédios e em domicílios;
Imunização e controle de pragas urbanas;
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público);
Atividades paisagísticas;
Atividades de tele atendimento e lavanderias; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de livros;
Captação, tratamento e distribuição de água;
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

Cláusula Segunda – Nesta data retira-se da sociedade o Sr. CESAR FELIX, possuidor de 60.000 (sessenta mil) quota de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais), que transfere suas quotas de capital pelo valor original, no valor de 60.000 (sessenta mil) quota de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais) para a sócia remanescente o Sra. LITZA DE MELO MENDES FELIX, dando plena quitação de suas quotas de capital.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Parágrafo único – O Capital Social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia **LITZA DE MELO MENDES FELIX** em moeda corrente do país.

Cláusula Quarto – Fica transformada esta sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, passando a denominação social a ser: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Quinto – O acervo desta sociedade, no valor R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sendo que o capital integralizado em moeda corrente do País no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais) representado pelo titular **LITZA DE MELO MENDES FELIX.**

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF nº 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional – CNH nº 03493240649 DETRAN – PARA., resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa girará sob o nome empresarial **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**

Cláusula Segunda – A empresa tem com sede na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100., e nome fantasia **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA**, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Fls. 050/2023/2024
Fls. 2049
Fls. 36

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é:

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material);
Recuperação de materiais plásticos;
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares;
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais);
Comércio atacadista de água mineral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares);

Comércio atacadista de suprimentos para informática;
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas);
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
Transporte rodoviário de produtos perigosos;
Auditoria e consultoria atuarial;
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
Limpeza em prédios e em domicílios;
Imunização e controle de pragas urbanas;
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público);
Atividades paisagísticas;

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Atividades de tele atendimento e lavanderias; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio varejista dë materiais hidráulicos;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de livros;
Captação, tratamento e distribuição de água;
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa será administrada por sua titular a Sra. LITZA DE MELO MENDES FELIX, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
PORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2051
Rubr. 96

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz – MA, 02 de Setembro de 2019.

6º Ofício

CESAR FELIX

6º Ofício

LITZA DE MELO MENDES FELIX

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2058
Ass.

DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0507002/2024

A empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita noCNPJ sob o nº 22.525.037/0001-76, sediada no endereço sediada no endereço Rua Piaui, N 588, Bairro: Nova Imperatriz, CEP: 65907-100, Imperatriz – MA, telefone/fax nº(99) 2101-5750, por intermédio do seu representante legal a Sra. LITZA DE MELO MENDES FELIX, portador da Carteira de Identidade n°076447212022-1 SSP/MA e do CPF n°899.060.471-00, DECLARA:

- que atende aos requisitos de habilita-ção, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021)
- 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;
- que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven-ções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
-

Imperatriz – MA, 24 de agosto de 2024.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2024.08.24 11:28:11 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
LITZA DE MELO MENDES FELIX
PROPRIETÁRIA
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 0053
Ass.

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019 / 2024
PROCESSO LICITATÓRIO 0507002/2024

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante 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.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que 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.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

BURITICUPU
TVGC 0507002 /2024
Fl. 2054
Ass.

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, 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; e

XIII - 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, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

§ 1° III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1° IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Imperatriz-MA, 24 de Agosto de 2024

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - 22.525.037/0001-76

24/08/2024 09:40:35

BURITICUPU
Proc. 050/002/2024
Fl. 1055
Rubr. 36

Assinatura Digital: F095FCFABE3488C2BFCF9C0EE8E3AC59

BURITICUPU
TVGC 0507002/2024
Fl. 0056
Ass.

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° 0507002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 019/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 2054
Rubr.

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: 16/09/2024 11:01:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **42.924.919/0001-11**

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
Proc 0501002 /2024
Fl. 30058
Rubr.

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, Empresário, portador do **CPF 074.560.843-43** e Carteira nacional de Habilitação (CNH) **nº 07100503782 – DETRAN - PI**, residente e domiciliado **na Rua do Fio da Coheb , 680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma**. Titular da empresa **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS 07456084343**, cujo ato constitutivo se encontra devidamente registrada arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob NIRE nº **21802519617** com sede na **Rua Filomena Rios Da Cunha, 269, Casa Esquina Com a BR 226, bairro Parque Alvorada - Cep. 65.633-190 – Timon/Ma**, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº **42.924.919/0001-11**, ora altera e transforma seu registro de empresário em Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal.

CLAUSULA PRIMEIRA

Altera – se o endereço do empresário individual para a **Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma.**

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto da sociedade passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA para: 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM

ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS,PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,INSTRUMENTOS MUSICAIS) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS,MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS) 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.11-3-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 47.13-0-02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

CLAUSULA TERCEIRA

Fica transformada seus registros de empresário em Sociedade Limitada Unipessoal, sob a denominação de **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e expressão nome fantasia de **MAX DISTRIBUIDORA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

BURITICUPU
Proc 0501008 /2024
Fl. 2066
Ass.

CLAUSULA QUARTA

O capital do Empresário Individual é de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)** provenientes da empresa **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS 07456084343** sob o NIRE: **21802519617**. A SOCIEDADE integraliza neste ato em moeda corrente do país, a importância de R$ **190.000,00 (cento e noventa mil reais)** totalizando o total do capital da LTDA UNIPESSOAL no valor de **R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).**

CLAUSULA QUINTA

A partir desta data o Empresário Individual passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na instrução Normativa DREI nº 63, de 11 junho de 2019.

CLAUSULA SEXTA

A Administração da sociedade cabe a **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA SETIMA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina -PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, Empresário, portador do CPF 074.560.843-43 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 07100503782 DETRAN - PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma., pelo presente ato na condição de Administrador, constitui uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL com as seguintes clausulas:

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 206
Rubr.

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome fantasia **MAX DISTRIBUIDORA**

CLAUSULA SEGUNDA

O Capital Social é de **R$ 200.00,00 (duzentos mil reais)** constituídos **de 200.000 (duzentas mil)** cotas de **R$ 1,00 (um real)** cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, neste ato, assim distribuídas entre sócios, a saber.

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS – Com **200.000 (duzentas mil)** cotas de **R$ 1,00 (um real)** cada, perfazendo assim um total de **R$ 200.00,00 (duzentos mil reais).**

TOTALIZANDO 200.000 (DUZENTAS MIL) COTAS NO VALOR TOTAL DE R$ 200.00,00 (DUZENTOS MIL REAIS).

CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade tem sede localizada **Rua do Fio da Coheb,680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470** – Caxias/Ma, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social:

46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO

ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS,PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,INSTRUMENTOS MUSICAIS) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS,MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS) 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.11-3-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 47.13-0-02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

BURITICUPU
Proc 0507093/2024
Fl. 1063
Rubr. 95

CLAUSULA QUINTA

A Empresa inicou suas atividades **30/07/2021** e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002).

CLAUSULA SEXTA

Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02, fica estabelecido que a responsabilidade do sócio único é restrita ao valor das suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA

Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial indicidualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLAUSULA OITAVA

O sócio único, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA NONA

Designação de administradores não sócios:

1. Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula específica ou em ato separado.
2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

BURITICUPU
Proc 0507003 /2024
Fl. 2064
Ass.

CLAUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas, compensando-se valores porventura pagos ou suportados antecipadamente no exercício.

Parágrafo Único: A sociedade poderá antecipadamente distribuir lucros, mediante a observância da legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado e outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

. O sócio único declara, sob as penas da Lei, 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 as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único que, nessa hipótese realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

Fica eleito o foro da cidade de Caxias, Estado do Maranhão, para cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em via única de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

Caxias – MA, 08 de setembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF 074.560.843-43

BURITICUPU
Proc 0507008 /2024
Fls. 2066
Ass. 35

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2021 13:56 SOB Nº 21201158784.
PROTOCOLO: 211134406 DE 01/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106746128. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2021.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2068
Rubr. 36

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, empresário, CPF nº 074.560.843-43, CNH n° 07100503782/DETRAN/PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, Bairro Volta Redonda, Cep: 65.606-470, Caxias/MA.

Sócio **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, com sede na Rua do Fio da Coheb, nº 680, Volta Redonda, Caxias/MA, CEP: 65606-470, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE n. 21201158784, inscrita no CNPJ sob nº. 42.924.919/0001-11, resolve assim alterar e consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira – O endereço passa a ser RODOVIA MA-034, 125, Bairro ITAPECURUZINHO, CEP: 65606-885, Caxias/MA.

Cláusula Segunda - A sociedade terá por objeto:
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 0068
Rub.

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

CLÁSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome de fantasia **MAX DISTRIBUIDORA.**

CLÁSULA II - DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RODOVIA MA-034, 125, Bairro ITAPECURUZINHO, CEP: 65606-885, Caxias/MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁSULA III - DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Parágrafo único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) sera(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio

BURITICUPU
Trac 0507002 /2024
Fl. 2069
Fut.

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

E exercerá as seguintes atividades:
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CLÁSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)
A sociedade iniciou suas atividades a partir de 30/07/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁSULA V - DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

O capital é de R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País,

Parágrafo único - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

QUOTISTA	%	N.º DE QUOTAS	VALOR - R$
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	100%	200.000	200.000,00
TOTAL	**100%**	**200.000**	**200.000,00**

CLÁSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, cabendo a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto: Designação de administradores não sócios: 1. Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado; 2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2021
Fl. 35

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XI – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Caxias, 22 de abril de 2022.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2082
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 07:58 SOB Nº 20220494681.
PROTOCOLO: 220494681 DE 27/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205270715. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Proc 0607009/2024
Fl. 2033
Rub.

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, empresário, CPF nº 074.560.843-43, CNH n° 07100503782/DETRAN/PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, Bairro Volta Redonda, Cep: 65.606-470, Caxias/MA.

Sócio **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, com sede na Rodovia MA-034, Nº 125, ITA-PECURUZINHO - Caxias/MA - CEP 65606-885, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE n. 21201158784, inscrita no CNPJ sob nº. 42.924.919/0001-11, resolve assim alterar e consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira – O endereço passa a ser AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 3014, Bairro FORMOSA, CEP: 65636-045, Timon/MA.

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

CLÁSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade adotou o seguinte nome empresarial: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome de fantasia **MAX DISTRIBUIDORA.**

CLÁSULA II - DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 3014, Bairro FORMOSA, CEP: 65636-045, Timon/MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁSULA III - DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

BURITICÚPU
Proc 0501002/2024
Fl.
Ass.

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Parágrafo único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) sera (ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

E exercerá as seguintes atividades:
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2085
Rubr.

vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CLÁSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)
A sociedade iniciou suas atividades a partir de 30/07/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁSULA V - DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)
O capital é de R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País,

Parágrafo único - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

QUOTISTA	%	N.º DE QUOTAS	VALOR - R$
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	100%	200.000	200.000,00
TOTAL	**100%**	**200.000**	**200.000,00**

CLÁSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, cabendo a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto: Designação de administradores não sócios: 1. Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado; 2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CLÁSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)
O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE
O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).
Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2024
Rub.

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XI – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Timon, 26 de maio de 2023.

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fl. 2038
Rubr. 36

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2023 12:17 SOB Nº 20230710115.
PROTOCOLO: 230710115 DE 01/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308226229. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2029
Ass

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3142757475

2 e 1. NOME E SOBRENOME
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

1ª HABILITAÇÃO
02/08/2018

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
15/05/1999, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO
15/12/2022

4b VALIDADE
12/12/2032

4c ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
0771399920224 SESP MA

4d CPF
074.560.843-43

5 Nº REGISTRO
07100503782

6 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
FRANCISCO EVANILDO DE MORAIS

REGINA CLAUDIA TEIXEIRA MORAIS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		12/12/2032	
A1			
B		12/12/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
4370988341
MA04848721

3142757475

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

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

I<BRA071005037<825<<<<<<<<<<<
9905153M3212127BRA<<<<<<<<<<<4
BRUNO<<LEON<TEIXEIRA<DE<MORAIS

BURITICUPU
Proc. 0801803-26.2024
Fls. 35
Rubr.

OFÍCIO DE CAXIAS
1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS | TABELIONATO DE NOTAS | TABELIONATO DE PROTESTO
CNS 03 061-
AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 24 de Outubro de 2024 SELO:
AUTENT03061980FOEBOL2BDBQP110
Emolumentos: R$ 4,52 FERJ R$ 0,62 FERP R$ 0,16
FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20
KEILANE PEREIRA DE SOUSA - AUXILIAR DE CARTÓRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
NOME BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
FILIAÇÃO
FRANCISCO EVANILDO DE MORAIS E REGINA CLAUDIA TEIXEIRA MORAIS
DATA NASCIMENTO 15/05/1999
ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
DATA RG
NATURALIDADE
TERESINA - PI
OBSERVAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
ORG. 0745608343 DNI P-228 VIA-01
REGISTRO GERAL 077139992022-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/10/2022
REGISTRO CIVIL
NASC. N.76121 FLS. 76 V LIV. 150 TIMON MA 2 OFC
T. ELEITOR / ZONA / SEC
CTPS / SÉRIE / UF
RIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
POLEGAR DIREITO
CERT. MILITAR
CNH
CNS
FÁBIO SÉRGIO VIEGAS CASTRO
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

BURITICUPU
Proc 050 7009 /2024
Fl. 38
Fol. 38

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que a empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Portadora do CNPJ 42.924.919/0001-11 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403609300

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201158784	42.924.919/0001-11	30/07/2021	30/07/2021

Endereço Completo
AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, Nº3014, FORMOSA - Timon/MA - CEP65636045

Situação
ATIVA
Status

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240427475	03/04/2024	BALANCO
002	20230710115	01/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230488889	13/04/2023	BALANCO
223	20220556180	05/05/2022	BALANCO
002	20220494681	28/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211134406	13/09/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21201158784	13/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201158784	13/09/2021	TRANSFORMACAO
351	MX00233317	27/08/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
080	21802519617	30/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802519617	30/07/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2024, às 17:19:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **X51GGFA1**.

MAC2403609300

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fls. 3082
Fls. 4/5

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

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: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA **NIRE :** 21201158784 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2403609284
NIRE (Sede) 21201158784	**CNPJ** 42.924.919/0001-11	**Data de Ato Constitutivo** 30/07/2021	**Início de Atividade** 30/07/2021

Endereço Completo
Avenida PRESIDENTE MEDICI, Nº 3014, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-045

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	074.560.843-43	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	074.560.843-43	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 03/04/2024	**Número** 20240427475	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2024, às 17:20:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **G3EGCHGR.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls. 2089
Ass.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.924.919/0001-11 MATRIZ		30/07/2021

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MAX DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - 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
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE MEDICI	3014	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-045	FORMOSA	TIMON	MA

BURITICUPU
Fls. 2024

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMMAXDISTRIBUIDORALTDA@GMAIL.COM	(86) 9552-1249

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/09/2024** às **11:04:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

BURITICUPU
Proc 0507009-2024
Fls. 1085
Ass. 36

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.924.919/0001-11 MATRIZ		30/07/2021

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE MEDICI	3014	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-045	FORMOSA	TIMON	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMMAXDISTRIBUIDORALTDA@GMAIL.COM	(86) 9552-1249

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/09/2024 às 11:04:47** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fls. 780
Ass.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
42.924.919/0001-11
NOME EMPRESARIAL:
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$200.000,00 (Duzentos 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:
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
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 16/09/2024 às 11:05 (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 2084
Ass. [illegible]

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: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

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 11:13:04 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2024.
Código de controle da certidão: **FD98.3003.9536.7A42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
TCC 0507009 /2024
Fl. 108
Rub. 36

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.924.919/0001-11

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DO FIO DA COHEB N680 / VOLTA REDONDA / CAXIAS / MA / 65606-470

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:06/09/2024 a 05/10/2024

Certificação Número: 2024090620325745301501

Informação obtida em 09/09/2024 10:55:14

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
Proc 0507008-2024
Fl. 389
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.924.919/0001-11
Certidão nº: 40457969/2024
Expedição: 10/06/2024, às 17:08:38
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.924.919/0001-11**, **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
TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. 0507
Rubrica

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.924.919/0001-11 **Inscrição Estadual:** 12.718548-8

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDICI

Número: 3014 **Complemento:**

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636045 **DDD:** **Telefone:** 85061029

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

BURITICUPU
TCC 0507002 /2024
Fl. 0041
Pat.

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 29/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4651601-4649402-4649499-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4664800-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 10/05/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2024,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 16/09/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 3642
Rubr.

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

BURITICUPU
Proc 050009/2024
Fl. 2093
Rub.

CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Codigo 369807 **CNPJ: 42924919000111** **CMC: 110763**

Nome

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço da Empresa

AV PRESIDENTE MEDICI, Nº 3014 Complemento:
CEP: 65636045 Bairro: FORMOSA

4639701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645101	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645102	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645103	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos odontológicos
4647801	PRINCIPAL	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649404	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649409	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649499	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651601	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664800	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4751201	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de móveis
4761003	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos esportivos
4781400	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Raimundo José P. da Rocha Júnior
Auditor Fiscal da Receita
Município de Timon

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO APARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA), 17 set 2024

BURITICUPU
Proc 0907002/2024
Fl. 36
Rubr.

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 06115307000114
SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Codigo 369807 **CNPJ: 42924919000111** **CMC: 110763**

Nome

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço da Empresa

AV PRESIDENTE MEDICI, Nº 3014 Complemento:
CEP: 65636045 Bairro: FORMOSA

4639701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profi
4642702	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
4645101	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúr
4645102	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645103	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos odontológicos
4647601	PRINCIPAL	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domésti
4649402	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstic
4649404	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
4649409	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
4649499	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
4651601	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664800	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odo
4751201	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
4754701	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de móveis
4761003	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos esportivos
4781400	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Hilda Batista Costa
Chefe: Divisão de Cadastro Mobiliário

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO APARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA). 08 ago 2023

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fl. 2015
Rubr.

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento: 30/07/2025

Nº do Cadastro	CMC	Nº do Alvará	Data de Abertura
369807	110763	438/2024	30/07/2021

Contribuinte

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 42924919000111 **RG/Insc**

Nome Fantasia: MAX DISTRIBUIDORA

Endereço

Logradouro: AV PRESIDENTE MEDICI **Número:** 3014

Complemento: **CEP:** 65636045

Bairro: FORMOSA

Cidade: TIMON **Estado:** MA

Atividade Principal

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Detalhamento da Atividade

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - 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
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento	Sábado	Domingo	Feriado
Meio de Semana Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Data de Emissão:29/08/2024

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 16
Fls. 95

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 063261/24 **Data da** 06/08/2024 16:39:58

Inscrição Estadual: 127185488 **CPF/CNPJ:** 42924919000111

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 3014 CEP: 65636045 - FORMOSA

Telefone: (99)85061029 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133010036247	25/03/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/11/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/08/2024 15:07:57

BURITICUPU
Proc. 0507003/2024
Fl. 2015
Fls.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 363912/24 **Data da** 13/09/2024 10:35:14

Inscrição Estadual: 127185488 **CPF/CNPJ:** 42924919000111

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 3014 CEP: 65636045 - FORMOSA

Telefone: (99)85061029 **Município:** TIMON **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
LANC. POR DECLARACAO	2133010036247	25/03/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/12/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/09/2024 10:35:14

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fls. 3698
Fls. 35

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro
369860

Contribuinte
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ
42.924.919/0001-11

Logradouro
AV PRESIDENTE MEDICI

Número
3014

Complemento

Bairro
FORMOSA

CEP
65636045

Cidade
TIMON

UF
MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 14:33:11 do dia 04/09/2024

Válida até 03/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número 8BDB7F4FA36E146C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 0509002/2024
Fl. 2019
Ass.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 30/07/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R DO FIO DA COHEB, nº 680, bairro VOLTA REDONDA, CEP 65606-470, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 30 de Julho de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — HPA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11 — Fortes Contábil 6.187.0
Período: 30/07/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. integralização de capital	0001	001	66026	10.000,00	
30/07/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vr. integralização de capital	0001	001	66026		10.000,00
					Totais do dia 30:	**10.000,00**	**10.000,00**
					Totais do mês de Julho:	**10.000,00**	**10.000,00**
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. integralização de capital	0001	001	60808	190.000,00	
08/09/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vr. integralização de capital	0001	001	60808		190.000,00
					Totais do dia 08:	**190.000,00**	**190.000,00**
					Totais do mês de Setembro:	**190.000,00**	**190.000,00**

Fim

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 2301

Balanço Patrimonial de Abertura 2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

HPA
Fortes Contábil 6.187.0

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	200.000,00 D
Ativo Circulante	200.000,00 D
Disponibilidades	200.000,00 D
Numerários em Espécie	200.000,00 D
Caixa Geral	200.000,00 D
Caixa	200.000,00 D
*** Passivo ***	200.000,00 C
Patrimônio Líquido	200.000,00 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Rubr. 38402

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 30/07/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R DO FIO DA COHEB, nº 680, bairro VOLTA REDONDA, CEP 65606-470, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls. 2103
Ass. 30

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 11:30 SOB Nº 20220549354.
PROTOCOLO: 220549354 DE 03/05/2022. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 2184
Ass. 38

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205597781 em 04/05/2022, protocolo 220549354. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201158784
CNPJ:	42924919000111
Munícipio:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	30/07/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA	MAPB005950

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 11:30 SOB Nº 20220549354.
PROTOCOLO: 220549354 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205597781. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Proc. 0907009/2024
Fl. 2105
Rub.

Balanço Patrimonial de Abertura Encerrado em 31/12/2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA HPA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11 Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: [RODOVIA MA-034], Complemento: , N.º: [125], Bairro: [ITAPECURUZINHO], Cidade: [CAXIAS], Estado: [MA], CEP: [65606-885]. Balanço Registrado LIVRO DIARIO N 1, sob a autenticidade n° 12205597781 em 04/05/2022, protocolo 220549354.

NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	200.000,00 D
Ativo Circulante	200.000,00 D
Disponibilidades	200.000,00 D
Numerários em Espécie	200.000,00 D
Caixa Geral	200.000,00 D
Caixa	200.000,00 D
*** Passivo ***	200.000,00 C
Patrimônio Líquido	200.000,00 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 3706
Rubr.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

HPA
Fortes Contábil 6.187.0

Nota 1 - Contexto Operacional

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, sociedade empresaria limitada unipessoal, personalidade jurídica direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado d Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social as atividades:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e d segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança d trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, cc atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico nã especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para us odontomédico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:
Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201158784 e iniciou suas atividades partir de 30/07/2021.
Cadastrada no CNPJ sob n°: 42.924.919/0001-11
A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,declara sem reservas, que as Demonstrações Contábeis fora elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. E mantém um sistema d escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E te como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata na conta caixa, recurso oriund da integralização do capital.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501009/2024
Fl. 210
Rubr.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
HPA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Fortes Contábil 6.187.0
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital Social integralizado no valor de R$200.000,00 em 200.000 mil quotas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma empresa que:
Possui certidao negativa de debitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receit Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativ Municipal, certidão negativa de débitos trabalhista.
Mantem sua escrituracao contabil regular que registre as receitas e despesas, em consonancia com a normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Cumpre as obrigacoes acessorias estabelecidas na legislacao tributaria;
Elabora as demonstracoes contabeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselh Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0501009 /2024
Fl. 108
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 16:53 SOB Nº 20220556180.
PROTOCOLO: 220556180 DE 05/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205706289. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Proc. 0501009 /2024
Fl. 2709
Rub.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

HPA
Fortes Contábil 6.187.0

Nota 1 - Contexto Operacional

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, sociedade empresaria limitada unipessoal, personalidade jurídica direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado d Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social as atividades:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e d segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança d trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, cc atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico nã especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para us odontomédico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:
Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201158784 e iniciou suas atividades partir de 30/07/2021.
Cadastrada no CNPJ sob n°: 42.924.919/0001-11
A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,declara sem reservas, que as Demonstrações Contábeis fora elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. E mantém um sistema d escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E te como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata na conta caixa, recurso oriund da integralização do capital.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 110
Rub.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

HPA
Fortes Contábil 6.187.0

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital Social integralizado no valor de R$200.000,00 em 200.000 mil quotas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma empresa que:
Possui certidao negativa de debitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receit Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativ Municipal, certidão negativa de débitos trabalhista.
Mantem sua escrituracao contabil regular que registre as receitas e despesas, em consonancia com a normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Cumpre as obrigacoes acessorias estabelecidas na legislacao tributaria;
Elabora as demonstracoes contabeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselh Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc. 05041009 /2024
Fls. 211
Ass. 96

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) ROD MA-034, nº 125, bairro ITAPECURUZINHO, CEP 65606-885, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80012	350,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80012		350,00
11/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	80013	350,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	80013		350,00
					Totais do dia 11:	**700,00**	**700,00**
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80014	1.000,00	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80014		1.000,00
27/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80015	630,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80015		630,00
27/04/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	80016	304,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos	0001	001	80016		304,00
27/04/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80017	66,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80017		66,00
					Totais do dia 27:	**2.000,00**	**2.000,00**
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80018	360,00	
29/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80018		360,00
29/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - N D A COQUEIRO ME						
		Pg. despesas ref. nf 6205	0001	001	80019	360,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. nf 6205	0001	001	80019		360,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Fatura nfs-e n. 000000000006205	0001	001	94969	360,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - N D A COQUEIRO ME						
		Fatura nfs-e n. 000000000006205	0001	001	94969		360,00
					Totais do dia 29:	**1.080,00**	**1.080,00**
					Totais do mês de Abril:	**3.780,00**	**3.780,00**
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80020	0,01	
02/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80020		0,01
02/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80021	0,01	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80021		0,01
					Totais do dia 02:	**0,02**	**0,02**
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80022	91,00	
03/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80022		91,00
03/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80023	91,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80023		91,00
					Totais do dia 03:	**182,00**	**182,00**

Continua...

BURITICUPU
Proc 050.1009.../2024
Fl. 2113
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80024	600,00	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80024		600,00
04/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80025	543,28	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80025		543,28
04/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	80026	56,72	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	80026		56,72
					Totais do dia 04:	**1.200,00**	**1.200,00**
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80027	2.800,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80027		2.800,00
05/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80028	1.984,86	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80028		1.984,86
05/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg tx alvará 2022	0001	001	80029	680,14	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg tx alvará 2022	0001	001	80029		680,14
05/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	80030	135,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos	0001	001	80030		135,00
					Totais do dia 05:	**5.600,00**	**5.600,00**
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80031	390,00	
09/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80031		390,00
09/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag despesa placa loja	0001	001	80032	390,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesa placa loja	0001	001	80032		390,00
					Totais do dia 09:	**780,00**	**780,00**
10/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027884	0001	001	76225	100,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027884	0001	001	76225		100,00
10/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027889	0001	001	76226	150,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027889	0001	001	76226		150,00
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001177	0001	001	76227	12.816,92	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001177	0001	001	76227		12.816,92
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80033	770,00	
10/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80033		770,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80034	1.000,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 050100[illegible]/2024
Fl. 216
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf caixa p/banco	0001	001	80034		1.000,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80035	520,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80035		520,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 27884	0001	001	80036	100,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 27884	0001	001	80036		100,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 27889	0001	001	80037	150,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 27889	0001	001	80037		150,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	80038	1.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	80038		1.000,00
10/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-s n. 000000001	0001	001	93291	12.317,07	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000001	0001	001	93291		12.317,07
10/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1177/001	0001	001	96209	12.816,92	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1177/001	0001	001	96209		12.816,92
					Totais do dia 10:	**41.740,91**	**41.740,91**
11/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027912	0001	001	76228	100,00	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027912	0001	001	76228		100,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80039	0,01	
11/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80039		0,01
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80040	1.880,00	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80040		1.880,00
11/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80041	8,95	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80041		8,95
11/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	80042	387,80	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	80042		387,80
11/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	80043	350,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	80043		350,00
11/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 27912	0001	001	80044	100,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 27912	0001	001	80044		100,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. diversas.	0001	001	80084	1.033,26	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversas.	0001	001	80084		1.033,26

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 2115

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 11:		3.860,02	3.860,02
12/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027915	0001	001	76229	100,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027915	0001	001	76229		100,00
12/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000705	0001	001	76230	1.850,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0004 - J CAMPELO DA SILVA ME						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000705	0001	001	76230		1.850,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Fatura nf n. 000185985	0001	001	76231	1.049,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0005 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		Fatura nf n. 000185985	0001	001	76231		1.049,00
12/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027929	0001	001	76232	100,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027929	0001	001	76232		100,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80045	214,00	
12/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80045		214,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80046	1.850,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80046		1.850,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80047	61,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80047		61,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80048	53,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80048		53,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0004 - J CAMPELO DA SILVA ME						
		Pag nf n. 705	0001	001	80049	1.850,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 705	0001	001	80049		1.850,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 27915	0001	001	80050	100,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 27915	0001	001	80050		100,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0005 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		Pagamento titulo nf. 001	0001	001	96210	1.049,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 001	0001	001	96210		1.049,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96229	1.850,00	
12/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96229		1.850,00
				Totais do dia 12:		10.126,00	10.126,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80051	0,02	
13/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80051		0,02
13/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80052	0,02	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501009 /2024
Fl. 2116
Fls

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80052		0,02
					Totais do dia 13:	**0,04**	**0,04**
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80053	600,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80053		600,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80054	600,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80054		600,00
					Totais do dia 16:	**1.200,00**	**1.200,00**
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80055	5,69	
17/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80055		5,69
17/05/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pag despesa cartorio	0001	001	80056	5,69	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesa cartorio	0001	001	80056		5,69
					Totais do dia 17:	**11,38**	**11,38**
20/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000028033	0001	001	76233	150,00	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000028033	0001	001	76233		150,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80057	150,00	
20/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80057		150,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 28033	0001	001	80058	150,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 28033	0001	001	80058		150,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 27929/001	0001	001	96211	100,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 27929/001	0001	001	96211		100,00
					Totais do dia 20:	**550,00**	**550,00**
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80059	0,01	
23/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80059		0,01
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80060	824,99	
23/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80060		824,99
23/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80061	825,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80061		825,00
					Totais do dia 23:	**1.650,00**	**1.650,00**
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80062	0,01	
24/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80062		0,01
24/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80063	0,01	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80063		0,01

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 212
Fls. 30

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 24:	**0,02**	**0,02**
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80064	66,00	
25/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80064		66,00
25/05/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80065	66,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote do Serviços	0001	001	80065		66,00
					Totais do dia 25:	**132,00**	**132,00**
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80066	0,01	
26/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80066		0,01
26/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80067	0,01	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80067		0,01
					Totais do dia 26:	**0,02**	**0,02**
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 05/22.	0001	001	70785	492,68	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 05/22.	0001	001	70785		492,68
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96232	3.568,18	
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96232		3.568,18
					Totais do dia 31:	**4.060,86**	**4.060,86**
					Totais do mês de Maio:	**71.093,27**	**71.093,27**
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80068	150,00	
07/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80068		150,00
07/06/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80069	150,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80069		150,00
					Totais do dia 07:	**300,00**	**300,00**
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80070	0,01	
08/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80070		0,01
08/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80071	0,01	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80071		0,01
					Totais do dia 08:	**0,02**	**0,02**
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80072	250,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80072		250,00
20/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80073	250,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80073		250,00
					Totais do dia 20:	**500,00**	**500,00**
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000397	0001	001	76234	600,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 118
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000397	0001	001	76234		600,00
					Totais do dia 23:	**600,00**	**600,00**
24/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 397/001	0001	001	96212	600,00	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 397/001	0001	001	96212		600,00
					Totais do dia 24:	**600,00**	**600,00**
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80074	66,00	
27/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80074		66,00
27/06/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80075	66,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80075		66,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-s n. 000000005	0001	001	93293	24.616,64	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000005	0001	001	93293		24.616,64
					Totais do dia 27:	**24.748,64**	**24.748,64**
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80076	0,01	
28/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80076		0,01
28/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80077	0,01	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80077		0,01
					Totais do dia 28:	**0,02**	**0,02**
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 06/2022	0001	001	76253	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 06/2022	0001	001	76253		133,32
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 06/2022	0001	001	76253		1.078,68
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 06/22.	0001	001	79837	1.078,68	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 06/22.	0001	001	79837		1.078,68
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80078	330,14	
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80078		330,14
30/06/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80079	53,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80079		53,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80080	61,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80080		61,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	80081	246,40	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	80081		246,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	80082	623,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 119
Rubr.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	80082		623,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	80083	350,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	80083		350,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 06/22.	0001	001	87910	1.359,88	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 06/22.	0001	001	87910		1.359,88
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96017	1.003,26	
30/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96017		1.003,26
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96199	0,75	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96199		0,75
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96233	9.848,74	
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96233		9.848,74
					Totais do dia 30:	**16.166,85**	**16.166,85**
					Totais do mês de Junho:	**42.915,53**	**42.915,53**
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001322	0001	001	76235	1.811,20	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001322	0001	001	76235		1.811,20
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001324	0001	001	76236	1.349,20	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001324	0001	001	76236		1.349,20
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88539	1.200,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88539		1.200,00
01/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	88540	192,89	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	88540		192,89
01/07/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	88541	3,85	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	88541		3,85
01/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96018	1.003,26	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96018		1.003,26
					Totais do dia 01:	**5.560,40**	**5.560,40**
04/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1322/001	0001	001	96213	1.811,20	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1322/001	0001	001	96213		1.811,20
04/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1324/001	0001	001	96214	1.349,20	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1324/001	0001	001	96214		1.349,20
					Totais do dia 04:	**3.160,40**	**3.160,40**

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 110
Ass.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88542	29,00	
05/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88542		29,00
05/07/2022	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pag despesa viagem	0001	001	88543	29,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesa viagem	0001	001	88543		29,00
					Totais do dia 05:	**58,00**	**58,00**
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88544	408,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88544		408,00
08/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	88545	408,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	88545		408,00
					Totais do dia 08:	**816,00**	**816,00**
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88546	113,44	
12/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88546		113,44
12/07/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	88547	56,72	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	88547		56,72
12/07/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	88548	56,72	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	88548		56,72
					Totais do dia 12:	**226,88**	**226,88**
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000410	0001	001	76237	8.961,70	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000410	0001	001	76237		8.961,70
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000411	0001	001	76238	9.483,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000411	0001	001	76238		9.483,00
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000412	0001	001	76239	3.108,50	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000412	0001	001	76239		3.108,50
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000413	0001	001	76240	2.480,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000413	0001	001	76240		2.480,00
					Totais do dia 19:	**24.033,20**	**24.033,20**
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88549	50,48	
20/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88549		50,48
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pag simples 06/2022	0001	001	88550	1.359,88	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag simples 06/2022	0001	001	88550		1.359,88
20/07/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	88551	235,40	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 189
Fls. 13

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	88551		235,40
20/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	88552	350,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	88552		350,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96021	1.894,80	
20/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96021		1.894,80
20/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96200	0,03	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96200		0,03
					Totais do dia 20:	**3.890,59**	**3.890,59**
21/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	88553	22,01	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	88553		22,01
21/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	88554	37,27	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	88554		37,27
21/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	88555	37,27	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	88555		37,27
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96022	96,55	
21/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96022		96,55
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 410/001	0001	001	96215	8.961,70	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 410/001	0001	001	96215		8.961,70
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 411/001	0001	001	96216	9.483,00	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 411/001	0001	001	96216		9.483,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 412/001	0001	001	96217	3.108,50	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 412/001	0001	001	96217		3.108,50
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 413/001	0001	001	96218	2.480,00	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 413/001	0001	001	96218		2.480,00
					Totais do dia 21:	**24.226,30**	**24.226,30**
25/07/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	88556	8,65	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	88556		8,65
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96023	8,65	
25/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96023		8,65
					Totais do dia 25:	**17,30**	**17,30**
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 122
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag cobrança de Juros	0001	001	88557	88,52	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	88557		88,52
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96024	88,52	
29/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96024		88,52
					Totais do dia 29:	**177,04**	**177,04**
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 07/2022	0001	001	76254	1.212,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 07/2022	0001	001	76254		133,32
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 07/2022	0001	001	76254		1.078,68
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 07/22.	0001	001	79838	1.078,68	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 07/22.	0001	001	79838		1.078,68
					Totais do dia 31:	**2.290,68**	**2.290,68**
					Totais do mês de Julho:	**64.456,79**	**64.456,79**
01/08/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	80119	8,92	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	80119		8,92
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96026	8,92	
01/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96026		8,92
					Totais do dia 01:	**17,84**	**17,84**
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000006	0001	001	76241	1.635,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000006	0001	001	76241		1.635,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96230	1.635,00	
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96230		1.635,00
					Totais do dia 02:	**3.270,00**	**3.270,00**
03/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Pagamento titulo nf. 6/001	0001	001	96219	1.635,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 6/001	0001	001	96219		1.635,00
					Totais do dia 03:	**1.635,00**	**1.635,00**
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000417	0001	001	76242	3.163,55	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000417	0001	001	76242		3.163,55
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000418	0001	001	76243	222,90	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000418	0001	001	76243		222,90
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000419	0001	001	76244	150,90	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000419	0001	001	76244		150,90
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 419/001	0001	001	96222	150,90	

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 123
Rubr.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 419/001	0001	001	96222		150,90
					Totais do dia 10:	**3.688,25**	**3.688,25**
12/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 417/001	0001	001	96220	3.163,55	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 417/001	0001	001	96220		3.163,55
					Totais do dia 12:	**3.163,55**	**3.163,55**
13/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000422	0001	001	76245	2.556,20	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000422	0001	001	76245		2.556,20
13/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000423	0001	001	76246	1.446,75	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000423	0001	001	76246		1.446,75
					Totais do dia 13:	**4.002,95**	**4.002,95**
15/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 418/001	0001	001	96221	222,90	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 418/001	0001	001	96221		222,90
15/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 422/001	0001	001	96223	2.556,20	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 422/001	0001	001	96223		2.556,20
15/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 423/001	0001	001	96224	1.446,75	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 423/001	0001	001	96224		1.446,75
					Totais do dia 15:	**4.225,85**	**4.225,85**
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80120	2.300,00	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80120		2.300,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80121	63,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80121		63,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80122	63,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80122		63,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80123	57,35	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80123		57,35
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80124	66,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80124		66,00
29/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96025	2.050,65	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96025		2.050,65
					Totais do dia 29:	**4.600,00**	**4.600,00**
30/08/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	80125	246,40	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2124
Fls.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag despesas softwares	0001	001	80125		246,40
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96027	246,40	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96027		246,40
					Totais do dia 30:	**492,80**	**492,80**
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 08/2022	0001	001	76255	1.212,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 08/2022	0001	001	76255		133,32
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 08/2022	0001	001	76255		1.078,68
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 08/22.	0001	001	79839	1.078,68	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 08/22.	0001	001	79839		1.078,68
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Liberação Capital Giro	0001	001	80126	157.000,00	
31/08/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Liberação Capital Giro	0001	001	80126		157.000,00
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80127	153.410,35	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80127		153.410,35
31/08/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	80128	1.925,01	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	80128		1.925,01
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	80129	318,26	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	80129		318,26
31/08/2022	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pag despesa viagem	0001	001	80130	100,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesa viagem	0001	001	80130		100,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg certificado digital	0001	001	80131	150,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg certificado digital	0001	001	80131		150,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	80132	350,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	80132		350,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	80133	453,19	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	80133		453,19
31/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96028	293,19	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96028		293,19
					Totais do dia 31:	**316.290,68**	**316.290,68**
					Totais do mês de Agosto:	**341.386,92**	**341.386,92**
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000326	0001	001	85519	120,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000326	0001	001	85519		120,00

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 2125
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000327	0001	001	85520	250,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000327	0001	001	85520		250,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000328	0001	001	85521	606,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000328	0001	001	85521		606,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95783	117,39	
01/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95783		117,39
01/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95824	53,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95824		53,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95825	61,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95825		61,00
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95826	3,39	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95826		3,39
					Totais do dia 01:	**1.210,78**	**1.210,78**
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95784	1.300,00	
02/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95784		1.300,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96071	2.700,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96071		2.700,00
02/09/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas.	0001	001	96094	4.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas.	0001	001	96094		4.000,00
					Totais do dia 02:	**8.000,00**	**8.000,00**
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95785	0,01	
05/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95785		0,01
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95786	42.899,99	
05/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95786		42.899,99
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95814	2.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95814		2.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95815	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95815		3.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95816	9.900,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95816		9.900,00

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507004/2024
Fl. 1776
Rubr.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96075	25.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96075		25.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96076	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96076		3.000,00
					Totais do dia 05:	**85.800,00**	**85.800,00**
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95787	5.003,30	
06/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95787		5.003,30
06/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	95812	3,30	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	95812		3,30
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95817	2.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95817		2.000,00
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95818	3.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95818		3.000,00
					Totais do dia 06:	**10.006,60**	**10.006,60**
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95788	0,01	
08/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95788		0,01
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95789	64.903,29	
08/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95789		64.903,29
08/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	95813	3,30	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	95813		3,30
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95819	2.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95819		2.000,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95820	3.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95820		3.000,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95821	9.900,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95821		9.900,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96077	50.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96077		50.000,00
					Totais do dia 08:	**129.806,60**	**129.806,60**
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95790	0,01	
09/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501009/2024
Fl. 128
Rubr.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95790		0,01
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95791	31.199,99	
09/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95791		31.199,99
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96078	30.000,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96078		30.000,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96079	1.200,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96079		1.200,00
					Totais do dia 09:	**62.400,00**	**62.400,00**
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95792	56,72	
12/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95792		56,72
12/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	95823	56,72	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	95823		56,72
					Totais do dia 12:	**113,44**	**113,44**
13/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95773	0,01	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95773		0,01
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95793	0,01	
13/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95793		0,01
					Totais do dia 13:	**0,02**	**0,02**
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95794	7.000,00	
14/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95794		7.000,00
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96080	7.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96080		7.000,00
					Totais do dia 14:	**14.000,00**	**14.000,00**
15/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95774	0,01	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95774		0,01
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95795	0,01	
15/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95795		0,01
					Totais do dia 15:	**0,02**	**0,02**
16/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95775	5.000,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95775		5.000,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95782	5.000,00	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95782		5.000,00

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507092024
Fl. 128
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 16:	**10.000,00**	**10.000,00**
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95796	5.000,00	
19/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95796		5.000,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95801	2.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95801		2.000,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95802	3.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95802		3.000,00
					Totais do dia 19:	**10.000,00**	**10.000,00**
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 08/22.	0001	001	79820	133,32	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 08/22.	0001	001	79820		133,32
20/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95778	2.761,56	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95778		2.761,56
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95797	0,01	
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95797		0,01
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95798	937,82	
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95798		937,82
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95803	2.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95803		2.000,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95804	3.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95804		3.000,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95822	5.300,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95822		5.300,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96161	1.657,05	
20/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96161		1.657,05
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96201	8,19	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96201		8,19
					Totais do dia 20:	**15.797,95**	**15.797,95**
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96081	300,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96081		300,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96082	30,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2129
Rubr.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96082		30,00
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96162	330,00	
21/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96162		330,00
					Totais do dia 21:	**660,00**	**660,00**
23/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95776	12,95	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95776		12,95
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96072	2.000,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96072		2.000,00
23/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96163	1.987,05	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96163		1.987,05
					Totais do dia 23:	**4.000,00**	**4.000,00**
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95799	12,95	
26/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95799		12,95
26/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	95807	66,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	95807		66,00
26/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95808	2,98	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95808		2,98
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96073	700,00	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96073		700,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96083	500,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96083		500,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96084	200,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96084		200,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96085	11,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96085		11,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96164	67,03	
26/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96164		67,03
					Totais do dia 26:	**1.559,96**	**1.559,96**
27/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000024	0001	001	85522	959,65	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000024	0001	001	85522		959,65
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0504009/2024
Fl. 2138
Fls.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95781	1.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95781		1.000,00
27/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95809	9,90	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95809		9,90
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96165	1.009,90	
27/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96165		1.009,90
27/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Pagamento titulo nf. 24/001	0001	001	96225	959,65	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 24/001	0001	001	96225		959,65
27/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96231	959,65	
27/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96231		959,65
					Totais do dia 27:	**4.898,75**	**4.898,75**
29/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95777	71.117,87	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95777		71.117,87
29/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95779	1.055,63	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95779		1.055,63
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95780	81.000,00	
29/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95780		81.000,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95805	209,57	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95805		209,57
29/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95806	2.430,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95806		2.430,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95810	10,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95810		10,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96086	5.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96086		5.000,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96105	100,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96105		100,00
29/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96166	1.076,93	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96166		1.076,93
					Totais do dia 29:	**162.000,00**	**162.000,00**
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2131
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960	4.200,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960		462,00
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960		205,90
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960		3.532,10
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 05/22.	0001	001	87912	492,68	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 05/22.	0001	001	87912		492,68
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros ref. simples 05/22.	0001	001	87915	114,31	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. juros ref. simples 05/22.	0001	001	87915		114,31
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95800	71.117,99	
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95800		71.117,99
30/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95811	11,98	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95811		11,98
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95827	38,34	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95827		38,34
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96074	200,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96074		200,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96087	8.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96087		8.000,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96088	64.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96088		64.000,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa ref. atraso DASN Simples	0001	001	96089	25,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. multa ref. atraso DASN Simples	0001	001	96089		25,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 06/22	0001	001	96090	133,32	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 06/22	0001	001	96090		133,32
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 06/22 encargos	0001	001	96091	29,55	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 06/22 encargos	0001	001	96091		29,55
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 07/22	0001	001	96092	133,32	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 07/22	0001	001	96092		133,32
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 07/22 encargos	0001	001	96093	18,92	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 198
Rubr.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. INSS ref. 07/22 encargos	0001	001	96093		18,92
30/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison	0001	001	96104	200,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison	0001	001	96104		200,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo transf c/garantida	0001	001	96167	1.879,43	
30/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo transf c/garantida	0001	001	96167		1.879,43
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96202	0,12	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96202		0,12
					Totais do dia 30:	**150.594,96**	**150.594,96**
					Totais do mês de Setembro:	**670.849,08**	**670.849,08**
03/10/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95832	19,18	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95832		19,18
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96168	19,18	
03/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96168		19,18
					Totais do dia 03:	**38,36**	**38,36**
04/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 09/22.	0001	001	95716	3.532,10	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 09/22.	0001	001	95716		3.532,10
					Totais do dia 04:	**3.532,10**	**3.532,10**
11/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	95833	16,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	95833		16,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96169	16,00	
11/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96169		16,00
					Totais do dia 11:	**32,00**	**32,00**
17/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95834	17.492,39	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95834		17.492,39
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95835	18.367,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95835		18.367,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96097	1.040,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96097		1.040,00
17/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96170	1.914,61	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96170		1.914,61
					Totais do dia 17:	**38.814,00**	**38.814,00**
20/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95836	1.715,92	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2133
Fls.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95836		1.715,92
20/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95837	15.444,82	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95837		15.444,82
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95838	17.492,60	
20/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95838		17.492,60
20/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95839	303,79	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95839		303,79
20/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	96107	1.053,83	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	96107		1.053,83
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96171	1.025,76	
20/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96171		1.025,76
20/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96203	0,21	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96203		0,21
					Totais do dia 20:	**37.036,93**	**37.036,93**
21/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95840	811,23	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95840		811,23
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96098	2.500,00	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96098		2.500,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96100	40,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96100		40,00
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96136	623,01	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96136		623,01
21/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96172	1.025,76	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96172		1.025,76
					Totais do dia 21:	**5.000,00**	**5.000,00**
24/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 09/22.	0001	001	86310	462,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 09/22.	0001	001	86310		462,00
24/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros ref. inss 09/22.	0001	001	86311	6,09	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. juros ref. inss 09/22.	0001	001	86311		6,09
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95841	811,24	
24/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95841		811,24
24/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 09/22	0001	001	96095	205,90	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 09/22	0001	001	96095		205,90
24/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 09/22 encargos	0001	001	96096	2,71	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 09/22 encargos	0001	001	96096		2,71
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96101	140,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96101		140,00
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96173	5,46	
24/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96173		5,46
24/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96204	0,01	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96204		0,01
					Totais do dia 24:	**1.633,41**	**1.633,41**
25/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	95842	700,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	95842		700,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95843	10,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95843		10,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95844	66,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95844		66,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95845	6,93	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95845		6,93
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96099	2.200,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96099		2.200,00
25/10/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Rivaldo Viana Reis	0001	001	96112	1.500,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Rivaldo Viana Reis	0001	001	96112		1.500,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96174	82,93	
25/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96174		82,93
					Totais do dia 25:	**4.565,86**	**4.565,86**
28/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000368	0001	001	85523	606,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000368	0001	001	85523		606,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000370	0001	001	85524	250,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						

Continua...

BURITICUPU
Proc 050100 2024
Fl. 135
Fut.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nfs-e n. 000000000000370	0001	001	85524		250,00
					Totais do dia 28:	**856,00**	**856,00**
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442	4.200,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442		462,00
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442		205,90
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442		3.532,10
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95846	165,42	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95846		165,42
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96175	165,42	
31/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96175		165,42
					Totais do dia 31:	**4.530,84**	**4.530,84**
					Totais do mês de Outubro:	**96.039,50**	**96.039,50**
01/11/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg ref nf 348	0001	001	95932	606,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg ref nf 348	0001	001	95932		606,00
01/11/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg ref nf 349	0001	001	95933	250,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg ref nf 349	0001	001	95933		250,00
01/11/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95934	6,31	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95934		6,31
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96176	862,31	
01/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96176		862,31
					Totais do dia 01:	**1.724,62**	**1.724,62**
03/11/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96108	150,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96108		150,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96160	300,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96160		300,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96177	450,00	
03/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96177		450,00
					Totais do dia 03:	**900,00**	**900,00**
04/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 10/22.	0001	001	95717	3.532,10	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 10/22.	0001	001	95717		3.532,10
					Totais do dia 04:	**3.532,10**	**3.532,10**
07/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95935	30,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Troc 050/002/2024
Fl. 2150
Fut.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95935		30,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95936	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95936		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95937	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95937		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95938	6.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95938		6.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96116	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96116		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96117	6.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96117		6.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96118	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96118		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96178	30,00	
07/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96178		30,00
					Totais do dia 07:	**24.060,00**	**24.060,00**
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000011	0001	001	88501	6.545,96	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000011	0001	001	88501		6.545,96
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000012	0001	001	88502	6.509,22	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000012	0001	001	88502		6.509,22
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000013	0001	001	88503	7.184,88	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000013	0001	001	88503		7.184,88
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000015	0001	001	88504	5.884,63	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000015	0001	001	88504		5.884,63
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000014	0001	001	88508	9.091,99	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000014	0001	001	88508		9.091,99
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000007	0001	001	88509	5.479,51	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000007	0001	001	88509		5.479,51
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000008	0001	001	88510	5.722,52	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000008	0001	001	88510		5.722,52

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0907009/2024
Fl. 138
Rubr.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000009	0001	001	88511	4.114,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000009	0001	001	88511		4.114,00
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000021161	0001	001	88514	11.612,35	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000021161	0001	001	88514		11.612,35
08/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pa ref nf 21161	0001	001	95939	11.612,35	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pa ref nf 21161	0001	001	95939		11.612,35
08/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95940	3,96	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95940		3,96
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95941	1.300,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95941		1.300,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96119	6.500,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96119		6.500,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96120	3.820,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96120		3.820,00
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96125	400,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96125		400,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96179	396,31	
08/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96179		396,31
					Totais do dia 08:	**86.177,68**	**86.177,68**
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000016	0001	001	88505	6.363,12	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000016	0001	001	88505		6.363,12
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000017	0001	001	88506	4.047,06	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000017	0001	001	88506		4.047,06
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000018	0001	001	88507	6.616,42	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000018	0001	001	88507		6.616,42
10/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95942	45.566,88	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95942		45.566,88
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 11	0001	001	95943	6.545,96	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 11	0001	001	95943		6.545,96
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento ref nf 12	0001	001	95944	6.509,22	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 12	0001	001	95944		6.509,22
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 13	0001	001	95945	7.184,88	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 13	0001	001	95945		7.184,88
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 14	0001	001	95946	9.091,99	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 14	0001	001	95946		9.091,99
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 15	0001	001	95947	5.884,63	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 15	0001	001	95947		5.884,63
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 16	0001	001	95948	6.363,12	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 16	0001	001	95948		6.363,12
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 17	0001	001	95949	4.047,06	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 17	0001	001	95949		4.047,06
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 18	0001	001	95950	6.616,42	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 18	0001	001	95950		6.616,42
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 7	0001	001	95951	5.479,51	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 7	0001	001	95951		5.479,51
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 8	0001	001	95952	5.722,52	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 8	0001	001	95952		5.722,52
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 9	0001	001	95953	4.114,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 9	0001	001	95953		4.114,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95954	2.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95954		2.000,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95955	3.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95955		3.000,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96126	15.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96126		15.000,00
10/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96180	1.992,43	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96180		1.992,43
					Totais do dia 10:	**152.145,22**	**152.145,22**
11/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95956	7.190,20	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fl. 2139
Fut.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95956		7.190,20
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95957	36.246,92	
11/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95957		36.246,92
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95958	0,02	
11/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95958		0,02
11/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	95959	56,72	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	95959		56,72
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96127	27.500,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96127		27.500,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96128	1.500,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96128		1.500,00
					Totais do dia 11:	**72.493,86**	**72.493,86**
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95960	9.320,12	
14/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95960		9.320,12
14/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone Pre-Pago	0001	001	95961	20,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Telefone Pre-Pago	0001	001	95961		20,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96129	10.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96129		10.000,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96130	200,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96130		200,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96131	670,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96131		670,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96182	1.569,86	
14/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96182		1.569,86
14/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96206	0,18	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96206		0,18
					Totais do dia 14:	**21.780,16**	**21.780,16**
16/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95962	494,89	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95962		494,89
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95963	40.000,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 1100
Fls. 35

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95963		40.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95964	66,49	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95964		66,49
16/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95965	1.200,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95965		1.200,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96106	100,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96106		100,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96132	100,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96132		100,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96133	100,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96133		100,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96134	25.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96134		25.000,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96135	12.500,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96135		12.500,00
16/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96183	438,62	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96183		438,62
					Totais do dia 16:	**80.000,00**	**80.000,00**
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96121	1.053,83	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96121		1.053,83
17/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96184	1.053,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96184		1.053,83
					Totais do dia 17:	**2.107,66**	**2.107,66**
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001762	0001	001	88515	5.120,05	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001762	0001	001	88515		5.120,05
18/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95966	79,94	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95966		79,94
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96185	79,94	
18/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96185		79,94
18/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1762	0001	001	96227	5.120,05	

Continua...

BURITICUPU
Proc. 050100[illegible]/2024
Fls. [illegible]
Rub. [illegible]

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1762	0001	001	96227		5.120,05
					Totais do dia 18:	**10.399,98**	**10.399,98**
21/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 10/22	0001	001	86312	462,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 10/22	0001	001	86312		462,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros ref. inss 10/11.	0001	001	86313	1,52	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. juros ref. inss 10/11.	0001	001	86313		1,52
21/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95967	15.444,82	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95967		15.444,82
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	95968	135,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	95968		135,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95969	132,63	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95969		132,63
21/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95970	303,79	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95970		303,79
21/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 10/22	0001	001	96113	205,90	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 10/22	0001	001	96113		205,90
21/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 10/22 encargos	0001	001	96114	0,67	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 10/22 encargos	0001	001	96114		0,67
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96122	1.500,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96122		1.500,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96123	14.500,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96123		14.500,00
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96158	1.053,83	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96158		1.053,83
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96186	1.740,16	
21/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96186		1.740,16
					Totais do dia 21:	**35.480,32**	**35.480,32**
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001763	0001	001	88516	870,55	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001763	0001	001	88516		870,55
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000007479	0001	001	88517	1.183,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
fls. 2192
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2022	2.01.01.01.01.0011 - MICRODADOS DIST. DE PROD. DE INFORMATICA						
		Fatura nf n. 000007479	0001	001	88517		1.183,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0011 - MICRODADOS DIST. DE PROD. DE INFORMATICA						
		Pagamento titulo nf. 7479/001	0001	001	96226	1.183,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 7479/001	0001	001	96226		1.183,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1763	0001	001	96228	870,55	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1763	0001	001	96228		870,55
					Totais do dia 22:	**4.107,10**	**4.107,10**
25/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95971	10,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95971		10,00
25/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95972	66,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95972		66,00
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96187	76,00	
25/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96187		76,00
					Totais do dia 25:	**152,00**	**152,00**
29/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000391	0001	001	88512	606,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000391	0001	001	88512		606,00
29/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000393	0001	001	88513	250,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000393	0001	001	88513		250,00
					Totais do dia 29:	**856,00**	**856,00**
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598	4.200,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598		462,00
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598		205,90
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598		3.532,10
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 11/22.	0001	001	87990	2.702,37	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 11/22.	0001	001	87990		2.702,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	95973	56,72	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	95973		56,72
30/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95974	178,77	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95974		178,77
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96115	180,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96115		180,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 2142
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96124	400,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96124		400,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96188	15,49	
30/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96188		15,49
30/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96234	33.779,66	
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96234		33.779,66
					Totais do dia 30:	**41.513,01**	**41.513,01**
					Totais do mês de Novembro:	**537.429,71**	**537.429,71**
01/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95975	53,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95975		53,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95976	61,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95976		61,00
01/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95977	21,40	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95977		21,40
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96149	1.980,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96149		1.980,00
01/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96189	1.844,60	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96189		1.844,60
					Totais do dia 01:	**3.960,00**	**3.960,00**
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 11/22.	0001	001	95718	3.532,10	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 11/22.	0001	001	95718		3.532,10
05/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	95978	660,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	95978		660,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	95979	350,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	95979		350,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg ref nf 368	0001	001	95980	606,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg ref nf 368	0001	001	95980		606,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg ref nf 370	0001	001	95981	250,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg ref nf 370	0001	001	95981		250,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95982	53,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95982		53,00

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
fls. 2744
Pat.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96146	623,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96146		623,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96150	694,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96150		694,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96190	1.848,00	
05/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96190		1.848,00
					Totais do dia 05:	**8.616,10**	**8.616,10**
09/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira	0001	001	96148	323,20	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira	0001	001	96148		323,20
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96151	320,00	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96151		320,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96191	3,20	
09/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96191		3,20
					Totais do dia 09:	**646,40**	**646,40**
20/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95983	10.004,40	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95983		10.004,40
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96152	10.000,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96152		10.000,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96192	4,40	
20/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96192		4,40
					Totais do dia 20:	**20.008,80**	**20.008,80**
22/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95984	858,95	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95984		858,95
22/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95985	3.641,05	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95985		3.641,05
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96153	4.500,00	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96153		4.500,00
					Totais do dia 22:	**9.000,00**	**9.000,00**
23/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95986	4.016,63	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95986		4.016,63
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95987	0,07	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2145
Rubr.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95987		0,07
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95988	0,57	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95988		0,57
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95989	4.740,31	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95989		4.740,31
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95990	7.293,59	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95990		7.293,59
23/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95991	68,58	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95991		68,58
23/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95992	132,63	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95992		132,63
23/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95993	303,79	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95993		303,79
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95994	20.470,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95994		20.470,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. mant spli	0001	001	96110	650,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mant spli	0001	001	96110		650,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96156	210,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96156		210,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96159	1.053,83	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96159		1.053,83
23/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96193	2.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96193		2.000,00
					Totais do dia 23:	**40.940,00**	**40.940,00**
26/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 11/22.	0001	001	87935	2.702,37	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 11/22.	0001	001	87935		2.702,37
26/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros ref. simples 11/22.	0001	001	87991	53,51	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. juros ref. simples 11/22.	0001	001	87991		53,51
26/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000414	0001	001	88518	250,00	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 1146
Rubr. 30

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nfs-e n. 000000000000414	0001	001	88518		250,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000416	0001	001	88519	606,00	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000416	0001	001	88519		606,00
26/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95995	0,57	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95995		0,57
26/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95996	0,83	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95996		0,83
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	95997	30,98	
26/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	95997		30,98
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	95998	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	95998		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	95999	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	95999		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	96000	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	96000		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	96001	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	96001		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	96002	40,14	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	96002		40,14
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96003	20,95	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96003		20,95
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96004	20,99	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96004		20,99
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96005	21,64	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96005		21,64
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96006	21,89	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96006		21,89
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96007	22,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96007		22,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0504009/2024
Fl.
Ass.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto conta energia	0001	001	96008	22,28	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96008		22,28
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96009	105,12	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96009		105,12
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	96010	4.016,65	
26/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	96010		4.016,65
26/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	96011	10,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	96011		10,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	96012	66,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	96012		66,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96013	4,05	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96013		4,05
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96109	100,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96109		100,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96111	110,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96111		110,00
26/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 11/22	0001	001	96137	205,90	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 11/22	0001	001	96137		205,90
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Luiz Felipe Soares	0001	001	96138	418,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Luiz Felipe Soares	0001	001	96138		418,00
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Jose Pereira Sousa	0001	001	96140	300,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jose Pereira Sousa	0001	001	96140		300,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 11/22 encargos	0001	001	96143	4,07	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 11/22 encargos	0001	001	96143		4,07
26/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 11/22	0001	001	96144	462,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 11/22	0001	001	96144		462,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 11/22 encargos	0001	001	96145	9,14	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 11/22 encargos	0001	001	96145		9,14
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Luan Diego	0001	001	96147	927,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2148
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. Luan Diego	0001	001	96147		927,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96154	268,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96154		268,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96155	1.600,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96155		1.600,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96157	500,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96157		500,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96194	381,90	
26/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96194		381,90
26/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96207	0,02	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96207		0,02
					Totais do dia 26:	**13.451,08**	**13.451,08**
27/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	96014	63,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	96014		63,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96195	63,00	
27/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96195		63,00
					Totais do dia 27:	**126,00**	**126,00**
28/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96015	1,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96015		1,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96142	30,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96142		30,00
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96196	31,00	
28/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96196		31,00
					Totais do dia 28:	**62,00**	**62,00**
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	96016	196,63	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	96016		196,63
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96197	196,63	
30/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96197		196,63
					Totais do dia 30:	**393,26**	**393,26**
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292	4.200,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292		462,00
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl.
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292		205,90
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292		3.532,10
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 12/22	0001	001	96208	3.532,10	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 12/22	0001	001	96208		3.532,10
31/12/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		Vr. resultado transf. p/LPA 2022	0001	001	96239	12.268,23	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	104.493,02	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	5,69	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	20,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	25,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	63,05	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	129,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	240,49	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	256,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	263,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	453,19	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	700,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	1.185,94	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	2.059,46	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	2.388,20	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	2.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	3.544,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	3.718,20	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	4.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	4.554,93	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	6.067,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	7.889,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	8.763,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	20.436,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	47.196,58	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		4.554,93
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		47.196,58
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		2.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		25,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		8.763,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		256,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		263,76
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		20,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		20.436,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		453,19
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		2.388,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		7.889,65
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		2.059,46
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		3.544,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		5,69
31/12/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		4.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		129,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		700,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		3.718,20
31/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		6.067,67
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		240,49
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		1.185,94
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		63,05
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		12.268,23
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		104.493,02
					Totais do dia 31:	**241.254,60**	**241.254,60**
					Totais do mês de Dezembro:	**338.458,24**	**338.458,24**

Fim

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2151
Rubr.

Balanço Patrimonial do Exercício 2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	396.282,05 D
Ativo Circulante	396.282,05 D
Disponibilidades	339.608,15 D
Numerários em Espécie	339.608,15 D
Caixa Geral	339.608,15 D
Caixa	339.608,15 D
Clientes	36.933,71 D
Clientes Nacionais	36.933,71 D
Duplicatas a Receber	36.933,71 D
MUNICIPIO DE REGENERACAO	36.933,71 D
Estoques	19.740,19 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	19.740,19 D
Estoque de Mercadorias	19.740,19 D
Mercadorias Para Revenda	19.740,19 D
*** Passivo ***	396.282,05 C
Passivo Circulante	208.550,28 C
Obrigações de Curto Prazo	208.550,28 C
Fornecedores	1.832,00 C
Fornecedores Nacionais	1.832,00 C
HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.832,00 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	667,90 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	462,00 C
INSS a Recolher	462,00 C
Obrigações Fiscais	205,90 C
IRRF a Recolher	205,90 C
Empréstimos e Financiamentos	206.050,38 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	206.050,38 C
Banco do Brasil Capital de Giro	205.377,85 C
Banco do Brasil Conta Garantida	672,53 C
Patrimônio Líquido	187.731,77 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Outras Contas	12.268,23 D
Outras Contas	12.268,23 D
(-) Prejuízos Acumulados	12.268,23 D
(-) Prejuízos Acumulados	12.268,23 D

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 396.282,05 (Trezentos e Noventa e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 152
Fls 36

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 6.197.0

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Estabelecimentos: 0001 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO L; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	104.493,02
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	104.493,02
Vendas de Mercadorias	104.493,02
(-) Deduções da Receita	4.554,93
Impostos Faturados	4.554,93
Simples	4.554,93
(=) Receita Líquida	99.938,09
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	47.196,58
Custo das Mercadorias Revendidas	47.196,58
(=) Lucro Bruto	52.741,51
(-) Despesas Operacionais	65.009,74
Despesas Administrativas	48.905,39
Despesas com Vendas	8.547,20
Resultado Financeiro	7.557,15
Despesas Financeiras	7.557,15
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(12.268,23)
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(12.268,23)
(=) Resultado Líquido do Exercicio	(12.268,23)

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 153
Rubr.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) ROD MA-034, nº 125, bairro ITAPECURUZINHO, CEP 65606-885, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 154
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:39 SOB Nº 20230456430.
PROTOCOLO: 230456430 DE 04/04/2023. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2155
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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201158784
CNPJ:	42924919000111
Munícipio:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA	MAPB005950

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:39 SOB Nº 20230456430.
PROTOCOLO: 230456430 DE 04/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304694899. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Trac 0507002 /2024
Fls. 215
Rubr.

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA
CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanço Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade n° 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO	
CIRCULANTE	**396.282,05**
Disponível	**339.608,15**
Caixa	339.608,15
Clientes	**36.933,71**
Duplicatas a Receber	36.933,71
Estoque	**19.740,19**
Mercadorias p/revenda	19.740,19
TOTAL DO ATIVO	**396.282,05**
PASSIVO	
CIRCULANTE	**208.550,28**
Fornecedores	1.832,00
Obrigações Fiscais	205,90
Dividendos Propostos	462,00
Empréstimos e Financiamentos	206.050,38
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**187.731,77**
Capital	**187.731,77**
Capital Integralizado	200.000,00
Lucros/Prejuízo Acumulados	(12.268,23)
TOTAL PASSIVO	**396.282,05**

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

Hilda Maria PInto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA
Contadora

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 215

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA
CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanço Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade n° 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

Receita Bruta	**104.493,02**
(-) Impostos	(4.554,93)
Lucro Bruto	**99.938,09**
(-) Custos dos Serviços Realizados	(47.196,58)
Lucro Liquido	**52.741,51**
Despesas Operacionais	**(65.009,74)**
(-) Administrativa	(48.905,39)
(-) Comercias	(8.547,20)
(-) Tributárias	-
(-) Financeiras	(7.557,15)
Lucro Liquido do Exercício	**(12.268,23)**

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

Hilda Maria PInto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA
Contadora

BURITICUPU
Proc 0501002 c/2024
Fls. 2158

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA
CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanço Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade n° 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

INDICES DE LIQUIDEZ

	31/12/2022
Ativo Circulante (AC)	396.282,05
Estoques (E)	19.740,19
Ativo não Circulante (ANC)	0,00
Ativo Total (AT)	396.282,05
Passivo Circulante (PC)	208.550,28
Passivo não Circulanteo (PNC)	0,00
Patrimonio Liquido (PL)	187.731,77
Passivo Total (PT)	396.282,05

Indice de Liquidez Corrente (ILC)

$$LC = \frac{A\ C}{P\ C} \qquad \frac{396.282,05}{208.550,28} \qquad \mathbf{1,90}$$

Indice de Liquidez Seca (ILS)

$$LS = \frac{A\ C - E}{P\ C} \qquad \frac{396.282,05 - 19.740,19}{208.550,28} \qquad \mathbf{1,81}$$

Indice de Liquidez Geral (ILG)

$$LG = \frac{A\ C + ANC}{P\ C + PNC} \qquad \frac{396.282,05 + 0,00}{208.550,28 + 0,00} \qquad \mathbf{1,90}$$

Indice de Liquidez Recursos Propios (ILRP)

$$LP = \frac{A\ C - P\ C}{P\ L} \qquad \frac{396.282,05 - 208.550,28}{187.731,77} \qquad \mathbf{1,00}$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

Hilda Maria Pinto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA
Contadora

BURITICUPU
Proc 0907002 /2024
Fl. 159
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Rod MA-034, n. 125, Bairro Itapecuruzinho, Cep.: 65606-885, Caxias/MA
CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanço Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão nas folhas 41 a 42 do Livro Diário n. 002, sob a autenticidade n° 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430.

SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO

	31/12/2022
Ativo Circulante (AC)	396.282,05
Estoques (E)	19.740,19
Ativo não Circulante (ANC)	0,00
Ativo Total (AT)	396.282,05
Passivo Circulante (PC)	208.550,28
Passivo não Circulanteo (PNC)	0,00
Patrimonio Liquido (PL)	187.731,77
Passivo Total (PT)	396.282,05

Índice de Solvêncoa Geral (ISG)

$$SG = \frac{A\,T}{P\,C + PNC} \qquad \frac{396.282,05}{208.550,28 + 0,00} \qquad \mathbf{1,90}$$

Índice de Grau Solvêncoa (IGS)

$$GS = \frac{A\,C}{P\,C + PNC} \qquad \frac{396.282,05}{208.550,28 + 0,00} \qquad \mathbf{1,90}$$

Índice Grau de Endividamento ou Endividamento Total (GE) ou (ET)

$$GE \text{ ou } ET = \frac{P\,C + PNC}{A\,T} \qquad \frac{208.550,28 + 0,00}{396.282,05} \qquad \mathbf{0,526}$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

Hilda Maria Pinto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA
Contadora

BURITICUPU
Proc. 05071002/2024
Fl. 2468
Fls. 35

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, sociedade empresaria limitada unipessoal, personalidade jurídica direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado d Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social as atividades:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e d segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança d trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, cc atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico nã especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para us odontomédico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201158784 e iniciou suas atividades partir de 30/07/2021.

Cadastrada no CNPJ sob n°: 42.924.919/0001-11

A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,declara sem reservas, que as Demonstrações Contábeis fora elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do BBC TC 1002. E mantém um sistema d escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E te como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência e depreciação calculada com ba no método linear.

Balanço patrimonial (BP);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração de Lucros e Prejuizos Acumulados (DLPA);
Notas Explicativas (NE).

Nota 3 - Práticas Contábeis

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 96
Rub.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

3.1 - Disponibilidades
A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata nas contas: Caixa, Bancos Cleintes.

3.4 - Estoques
Mantem resgistro de seus estoques tanto dos insumos, mercadorias e produtos para revenda, uso consum e prestação de serviço.

3.6 - Fonecedores
São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

3.7 - Financiamentos
São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a curto prazo orinundos de emprestimos financiamentos para capital de giro.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
O capital Social integralizado no valor de R$200.000,00 em 200.000 mil quotas.

4.2 - Resultado do Exercício
O resultado do exercíco apresntou prezuizo, transferido para prejuizos acumulados e incorporados a patrimonio liquido.

Nota 5 - Eventos subsequentes
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma empresa que:
Possui certidao negativa de debitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receit Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativ Municipal, certidão negativa de débitos trabalhista.
Mantem sua escrituracao contabil regular que registre as receitas e despesas, em consonancia com a normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Cumpre as obrigacoes acessorias estabelecidas na legislacao tributaria;
Elabora as demonstracoes contabeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselh Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0507008 /2024
Fl. 21 62
Ass.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 15:27 SOB Nº 20230488889.
PROTOCOLO: 230488889 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304956435. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2023.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Proc 050.1002/2024
Fl. 03

MAX DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, sociedade empresária de direito privada, está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e de acordo com a Lei Complementar 123/2006, está sujeita ao Anexo I de alíquotas do referido regime conforme tabela abaixo.

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(vigência: 01/01/2018)
Alterado pela Lei Complementar nº 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Comércio

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,00%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	7,30%	5.940,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	9,50%	13.860,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	10,70%	22.500,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	14,30%	87.300,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	19,00%	378.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ICMS
1ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
2ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
3ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
4ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
5ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
6ª Faixa	13,50%	10,00%	28,27%	6,13%	42,10%	-

Caxias, 06 de fevereiro de 2023

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA:98182218420
Assinado de forma digital por HILDA MARIA PINTO DE SOUSA:98182218420
Dados: 2023.02.06 17:24:29 -03'00'

Hilda Maria Pinto de Sousa
PB005950/O-T/CRC-MA

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2164
Ass. 96

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
REGISTRO..... :	PB-005950/O-2 T-MA
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.822.184-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/01/2024 as 10:02:38.
Válido até: 01/04/2024.
Código de Controle: 18492.

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

BURITICUPU
Trac 0501002 /2024
Fl. 2165
Rub. 36

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 227 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 227 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) AV PRESIDENTE MEDICI, nº 3014, bairro FORMOSA, CEP 65636-045, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

BURITICUPU
Troc 0501002 /2024
Fl. 106
Fut. 96

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006473	11,24	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006473		11,24
02/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf n 326.	0001	001	201006475	120,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf n 326.	0001	001	201006475		120,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 327.	0001	001	201006476	250,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 327.	0001	001	201006476		250,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf n 328.	0001	001	201006477	606,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf n 328.	0001	001	201006477		606,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. ref. fatura nfs n 348.	0001	001	201006478	606,00	
02/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Vr. ref. fatura nfs n 348.	0001	001	201006478		606,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. ref. fatura nfs n 349.	0001	001	201006479	250,00	
02/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Vr. ref. fatura nfs n 349.	0001	001	201006479		250,00
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006480	11,24	
02/01/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006480		11,24
02/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000191	0001	001	201006481	401,65	
02/01/2023	2.01.01.01.01.0013 - LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS E						
		Fatura nf n. 000000191	0001	001	201006481		401,65
					Totais do dia 02:	**2.256,13**	**2.256,13**
03/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001817	0001	001	1	1.145,06	
03/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001817	0001	001	1		1.145,06
					Totais do dia 03:	**1.145,06**	**1.145,06**
04/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000476	0001	001	1	670,00	
04/01/2023	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000476	0001	001	1		670,00
					Totais do dia 04:	**670,00**	**670,00**
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento nf-e n. 000000022	0001	001	99793	27.891,90	
05/01/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000022	0001	001	99793		27.891,90
05/01/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000022	0001	001	201005326	27.891,90	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000022	0001	001	201005326		27.891,90
05/01/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	201006474	253,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	201006474		253,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006475	253,00	
05/01/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 468
Fat.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006475		253,00
					Totais do dia 05:	**56.289,80**	**56.289,80**
09/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	1	130,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	1		130,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	2	130,00	
09/01/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	2		130,00
					Totais do dia 09:	**260,00**	**260,00**
10/01/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos custas judiciais ferj	0001	001	201006475	60,11	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos custas judiciais ferj	0001	001	201006475		60,11
10/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa fornec cheque	0001	001	201006476	17,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa fornec cheque	0001	001	201006476		17,60
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006477	77,71	
10/01/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006477		77,71
					Totais do dia 10:	**155,42**	**155,42**
13/01/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006477	20.000,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006477		20.000,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006478	20.000,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006478		20.000,00
					Totais do dia 13:	**40.000,00**	**40.000,00**
16/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001818	0001	001	1	1.238,50	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001818	0001	001	1		1.238,50
16/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001819	0001	001	2	911,06	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001819	0001	001	2		911,06
16/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001820	0001	001	3	1.111,82	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001820	0001	001	3		1.111,82
					Totais do dia 16:	**3.261,38**	**3.261,38**
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000023	0001	001	201005327	12.851,34	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000023	0001	001	201005327		12.851,34
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000024	0001	001	201005328	9.194,09	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000024	0001	001	201005328		9.194,09
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000025	0001	001	201005329	6.193,20	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000025	0001	001	201005329		6.193,20

Continua...

BURITICUPU
Troc 0507002 /2024
Fl. 1167
Rut. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000026	0001	001	201005330	16.013,35	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000026	0001	001	201005330		16.013,35
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000027	0001	001	201005331	8.180,65	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000027	0001	001	201005331		8.180,65
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000028	0001	001	201005332	13.280,94	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000028	0001	001	201005332		13.280,94
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000029	0001	001	201005333	6.299,71	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000029	0001	001	201005333		6.299,71
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000030	0001	001	201005334	7.638,41	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000030	0001	001	201005334		7.638,41
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000031	0001	001	201005335	7.948,65	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000031	0001	001	201005335		7.948,65
17/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	201006479	350,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	201006479		350,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006480	350,00	
17/01/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006480		350,00
17/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000479	0001	001	201006481	497,30	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000479	0001	001	201006481		497,30
					Totais do dia 17:	**88.797,64**	**88.797,64**
18/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006480	68,58	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006480		68,58
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006481	68,58	
18/01/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006481		68,58
18/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001821	0001	001	201006482	571,90	
18/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001821	0001	001	201006482		571,90
18/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001822	0001	001	201006483	310,20	
18/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001822	0001	001	201006483		310,20
					Totais do dia 18:	**1.019,26**	**1.019,26**
20/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005962	1.093,76	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005962		1.093,76

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 216
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000027	0001	001	201006481	8.180,65	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000027	0001	001	201006481		8.180,65
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000028	0001	001	201006482	13.280,94	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000028	0001	001	201006482		13.280,94
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000029	0001	001	201006483	6.299,71	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000029	0001	001	201006483		6.299,71
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000031	0001	001	201006484	7.948,65	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000031	0001	001	201006484		7.948,65
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000024	0001	001	201006485	9.194,09	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000024	0001	001	201006485		9.194,09
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000030	0001	001	201006486	7.638,41	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000030	0001	001	201006486		7.638,41
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006487	7.500,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006487		7.500,00
20/01/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006488	15.444,82	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006488		15.444,82
20/01/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006489	7.190,20	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006489		7.190,20
20/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006490	303,79	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006490		303,79
20/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006491	132,63	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006491		132,63
20/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006492	34.314,19	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006492		34.314,19
					Totais do dia 20:	**118.521,84**	**118.521,84**
23/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 391.	0001	001	201002080	606,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 391.	0001	001	201002080		606,00
23/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 393.	0001	001	201002081	250,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 393.	0001	001	201002081		250,00
23/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 218
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. INSS ref. 12/22.	0001	001	201003798	462,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 12/22.	0001	001	201003798		462,00
23/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 12/22.	0001	001	201003799	1,52	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 12/22.	0001	001	201003799		1,52
23/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 12/22.	0001	001	201003800	205,90	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 12/22.	0001	001	201003800		205,90
23/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 12/22.	0001	001	201003801	0,67	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 12/22.	0001	001	201003801		0,67
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006494	3.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006494		3.000,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006495	2.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006495		2.000,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006496	10.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006496		10.000,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. despesas ref. certidão jucema	0001	001	201006497	53,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. certidão jucema	0001	001	201006497		53,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos sefaz	0001	001	201006498	61,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos sefaz	0001	001	201006498		61,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	201006499	162,70	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	201006499		162,70
23/01/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. despesas ref. tx certidão	0001	001	201006500	60,11	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. tx certidão	0001	001	201006500		60,11
23/01/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos custas judiciais	0001	001	201006501	60,11	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos custas judiciais	0001	001	201006501		60,11
23/01/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	201006502	357,03	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	201006502		357,03
23/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006503	18,47	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006503		18,47
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006504	28.398,51	
23/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 21
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006504		28.398,51
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006505	1.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006505		1.000,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	201006506	100,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	201006506		100,00
23/01/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006507	10.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006507		10.000,00
					Totais do dia 23:	**56.797,02**	**56.797,02**
25/01/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira	0001	001	201006507	2.000,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira	0001	001	201006507		2.000,00
25/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006508	69,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006508		69,00
25/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tar cbr inst negativação	0001	001	201006509	10,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar cbr inst negativação	0001	001	201006509		10,00
25/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006510	10,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006510		10,00
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006511	5.915,93	
25/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006511		5.915,93
25/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006513	0,25	
25/01/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006513		0,25
25/01/2023	2.01.01.01.01.0014 - CRISTIANE CRUZ DE S MESQUITA						
		Pagamento titulo nf. 4/001	0001	001	201006514	1.900,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 4/001	0001	001	201006514		1.900,00
25/01/2023	2.01.01.01.01.0015 - LIMA SANTOS VARIEDADES LTDA						
		Pagamento titulo nf. 157/001	0001	001	201006515	2.027,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 157/001	0001	001	201006515		2.027,00
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000022994	0001	001	201006516	783,30	
25/01/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000022994	0001	001	201006516		783,30
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000022996	0001	001	201006517	659,70	
25/01/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000022996	0001	001	201006517		659,70
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000004	0001	001	201006518	1.900,00	
25/01/2023	2.01.01.01.01.0014 - CRISTIANE CRUZ DE S MESQUITA						
		Fatura nf n. 000000004	0001	001	201006518		1.900,00

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 178
Rub. 96

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000157	0001	001	201006519	2.027,00	
25/01/2023	2.01.01.01.01.0015 - LIMA SANTOS VARIEDADES LTDA						
		Fatura nf n. 000000157	0001	001	201006519		2.027,00
					Totais do dia 25:	**17.302,18**	**17.302,18**
26/01/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006512	1.890,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006512		1.890,00
26/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006513	9,93	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006513		9,93
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006514	367,94	
26/01/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006514		367,94
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006515	69,00	
26/01/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp s/c garantida	0001	001	201006515		69,00
					Totais do dia 26:	**2.336,87**	**2.336,87**
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000026	0001	001	201006514	16.013,35	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000026	0001	001	201006514		16.013,35
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000025	0001	001	201006515	6.193,20	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000025	0001	001	201006515		6.193,20
30/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006516	0,07	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006516		0,07
30/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação bb rende fácil	0001	001	201006517	20.206,48	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação bb rende fácil	0001	001	201006517		20.206,48
30/01/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pagamento titulo nf. 22994/001	0001	001	201006518	783,30	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 22994/001	0001	001	201006518		783,30
30/01/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pagamento titulo nf. 22996/001	0001	001	201006519	659,70	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 22996/001	0001	001	201006519		659,70
					Totais do dia 30:	**43.856,10**	**43.856,10**
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	91477	4.200,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	91477		462,00
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	91477		205,90
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	91477		3.532,10
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 01/23.	0001	001	201003100	4.619,68	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fls. 1783
Fut. 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. simples ref. 01/23.	0001	001	201003100		4.619,68
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000023	0001	001	201006518	12.851,34	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000023	0001	001	201006518		12.851,34
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006519	3.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006519		3.000,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006520	2.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006520		2.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. entrega	0001	001	201006521	4.610,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. entrega	0001	001	201006521		4.610,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006522	10.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006522		10.000,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006523	5.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006523		5.000,00
31/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006524	30,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006524		30,00
31/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de juros	0001	001	201006525	144,61	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de juros	0001	001	201006525		144,61
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006526	11.933,27	
31/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006526		11.933,27
31/01/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sd c/c garantida	0001	001	201006528	2.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sd c/c garantida	0001	001	201006528		2.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000441	0001	001	201006529	650,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000441	0001	001	201006529		650,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000442	0001	001	201006530	250,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000442	0001	001	201006530		250,00
31/01/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201006531	20.904,10	
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201006531		20.904,10
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 01/23.	0001	001	201006532	3.532,10	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 01/23.	0001	001	201006532		3.532,10

Continua...

BURITICUPU
Proc 050.1007/2024
Fl. 989
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 31:	**85.725,10**	**85.725,10**
					Totais do mês de Janeiro:	**518.393,80**	**518.393,80**
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006527	200,00	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006527		200,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006528	0,02	
01/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006528		0,02
01/02/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006529	300,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006529		300,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006530	200,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006530		200,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006531	8.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006531		8.000,00
01/02/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006532	12,13	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006532		12,13
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006533	8.273,27	
01/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006533		8.273,27
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	201006534	38,84	
01/02/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	201006534		38,84
01/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006535	0,08	
01/02/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006535		0,08
01/02/2023	2.01.01.01.01.0013 - LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS E						
		Pagamento titulo nf. 191/001	0001	001	201006536	401,65	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 191/001	0001	001	201006536		401,65
					Totais do dia 01:	**17.425,99**	**17.425,99**
02/02/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201005963	102,26	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201005963		102,26
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006534	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006534		1.000,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006535	100,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006535		100,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	201006536	1.202,26	
02/02/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507003/2024
Fl. 2175
Fut. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	201006536		1.202,26
02/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1817/001	0001	001	201006537	1.145,06	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1817/001	0001	001	201006537		1.145,06
					Totais do dia 02:	**3.549,58**	**3.549,58**
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006536	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006536		1.000,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 476/001	0001	001	201006537	670,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 476/001	0001	001	201006537		670,00
					Totais do dia 03:	**1.670,00**	**1.670,00**
04/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000003027	0001	001	1	750,04	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000003027	0001	001	1		750,04
04/02/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 3027/001	0001	001	2	750,04	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 3027/001	0001	001	2		750,04
					Totais do dia 04:	**1.500,08**	**1.500,08**
06/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	95721	600,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	95721		600,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	95722	350,04	
06/02/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	95722		350,04
					Totais do dia 06:	**950,04**	**950,04**
07/02/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Pagamento titulo nf. 1529/001	0001	001	201005365	1.269,80	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1529/001	0001	001	201005365		1.269,80
07/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001529	0001	001	201005366	1.269,80	
07/02/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Fatura nf n. 000001529	0001	001	201005366		1.269,80
					Totais do dia 07:	**2.539,60**	**2.539,60**
08/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	201005338	400,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	201005338		400,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	201005339	400,00	
08/02/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	201005339		400,00
08/02/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Pagamento titulo nf. 1532/001	0001	001	201005340	294,50	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1532/001	0001	001	201005340		294,50
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001532	0001	001	201005341	294,50	
08/02/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Fatura nf n. 000001532	0001	001	201005341		294,50

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 212
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000832	0001	001	201005342	450,00	
08/02/2023	2.01.01.01.01.0017 - R. DE O. CALDEIRA -ME						
		Fatura nf n. 000000832	0001	001	201005342		450,00
					Totais do dia 08:	**1.839,00**	**1.839,00**
09/02/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000003114	0001	001	1	300,00	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000003114	0001	001	1		300,00
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001840	0001	001	2	2.090,94	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001840	0001	001	2		2.090,94
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001841	0001	001	3	1.587,45	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001841	0001	001	3		1.587,45
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001842	0001	001	4	3.908,60	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001842	0001	001	4		3.908,60
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001843	0001	001	5	2.012,98	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001843	0001	001	5		2.012,98
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001844	0001	001	6	1.840,42	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001844	0001	001	6		1.840,42
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001847	0001	001	7	4.070,52	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001847	0001	001	7		4.070,52
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001848	0001	001	8	2.376,96	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001848	0001	001	8		2.376,96
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001849	0001	001	9	7.666,61	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001849	0001	001	9		7.666,61
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001850	0001	001	10	4.348,36	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001850	0001	001	10		4.348,36
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001851	0001	001	11	2.404,15	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001851	0001	001	11		2.404,15
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001852	0001	001	12	2.639,04	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001852	0001	001	12		2.639,04
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001853	0001	001	13	1.185,75	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001853	0001	001	13		1.185,75
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002-12024
Fl.
Rubr. 96 7178

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nf n. 000001854	0001	001	14	1.174,50	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001854	0001	001	14		1.174,50
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001855	0001	001	15	2.962,05	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001855	0001	001	15		2.962,05
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001856	0001	001	16	2.199,20	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001856	0001	001	16		2.199,20
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001857	0001	001	17	2.015,80	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001857	0001	001	17		2.015,80
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001858	0001	001	18	1.801,15	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001858	0001	001	18		1.801,15
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001859	0001	001	19	2.123,95	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001859	0001	001	19		2.123,95
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001860	0001	001	20	948,65	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001860	0001	001	20		948,65
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001861	0001	001	21	1.606,95	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001861	0001	001	21		1.606,95
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001862	0001	001	22	1.615,85	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001862	0001	001	22		1.615,85
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001863	0001	001	23	1.354,50	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI						
		Fatura nf n. 000001863	0001	001	23		1.354,50
					Totais do dia 09:	**54.234,38**	**54.234,38**
10/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006538	8,51	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006538		8,51
10/02/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa bacen devoluç docum	0001	001	201006539	0,35	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Taxa bacen devoluç docum	0001	001	201006539		0,35
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	201006540	8,86	
10/02/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. trasnf c/garantida.	0001	001	201006540		8,86
					Totais do dia 10:	**17,72**	**17,72**
14/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 01/23.	0001	001	96328	4.619,68	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 01/23.	0001	001	96328		4.619,68
14/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 178
Fut. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. assessoria contabil ref. nf 416	0001	001	98373	606,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 416	0001	001	98373		606,00
14/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 414.	0001	001	98374	250,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 414.	0001	001	98374		250,00
14/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 01/23.	0001	001	108979	462,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 01/23.	0001	001	108979		462,00
14/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 01/23.	0001	001	108982	205,90	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 01/23.	0001	001	108982		205,90
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006540	30.000,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006540		30.000,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006541	9.876,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006541		9.876,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006542	5.000,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006542		5.000,00
14/02/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006543	2.400,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006543		2.400,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg. despesa softwares	0001	001	201006544	342,18	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesa softwares	0001	001	201006544		342,18
14/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	201006545	169,70	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	201006545		169,70
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006546	4.750,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006546		4.750,00
14/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006547	15,49	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006547		15,49
14/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa devol de cheque	0001	001	201006548	81,30	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa devol de cheque	0001	001	201006548		81,30
14/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006549	30,94	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006549		30,94
14/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		bb rende fácil	0001	001	201006550	27.842,81	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507003/2024
Fl. 2189

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		bb rende fácil	0001	001	201006550		27.842,81
14/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. Vinicius Teixeira De Morai	0001	001	201006551	850,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Vinicius Teixeira De Morai	0001	001	201006551		850,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006552	250,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006552		250,00
					Totais do dia 14:	**87.752,00**	**87.752,00**
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006551	13.000,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006551		13.000,00
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006552	7.250,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006552		7.250,00
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006553	4.000,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006553		4.000,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006554	400,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006554		400,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	201006555	42,49	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	201006555		42,49
15/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	201006556	42,49	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	201006556		42,49
15/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	201006557	58,63	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	201006557		58,63
15/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006558	33,96	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006558		33,96
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006559	18.827,57	
15/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006559		18.827,57
15/02/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006560	20.000,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006560		20.000,00
15/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1818/001	0001	001	201006561	1.238,50	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1818/001	0001	001	201006561		1.238,50
15/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1819/001	0001	001	201006562	911,06	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 1819/001	0001	001	201006562		911,06
15/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1820/001	0001	001	201006563	1.111,82	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1820/001	0001	001	201006563		1.111,82
					Totais do dia 15:	**66.916,52**	**66.916,52**
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006560	0,02	
16/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006560		0,02
16/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006561	24,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006561		24,00
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006562	23,98	
16/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006562		23,98
16/02/2023	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 479/001	0001	001	201006563	497,30	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 479/001	0001	001	201006563		497,30
					Totais do dia 16:	**545,30**	**545,30**
17/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1821/001	0001	001	1	571,90	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1821/001	0001	001	1		571,90
17/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1822/001	0001	001	2	310,20	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1822/001	0001	001	2		310,20
17/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. alugueis ref. Benedito	0001	001	3	350,00	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. alugueis ref. Benedito	0001	001	3		350,00
					Totais do dia 17:	**1.232,10**	**1.232,10**
22/02/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006563	10.991,67	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006563		10.991,67
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006564	8.991,67	
22/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate bb rende fácil	0001	001	201006564		8.991,67
22/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006565	0,43	
22/02/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006565		0,43
					Totais do dia 22:	**19.983,77**	**19.983,77**
23/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201006231	1.284,83	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201006231		1.284,83
23/02/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006565	500,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006565		500,00
23/02/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0504002 /2024
Fl. 218
Fls.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006566	4.819,03	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006566		4.819,03
23/02/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006567	7.360,02	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006567		7.360,02
23/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006568	4,95	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006568		4,95
23/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006569	303,79	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006569		303,79
23/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006570	132,63	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006570		132,63
23/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006571	68,58	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006571		68,58
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	201006572	16.000,00	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	201006572		16.000,00
					Totais do dia 23:	**30.473,83**	**30.473,83**
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	201006572	260,39	
24/02/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	201006572		260,39
24/02/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006573	0,55	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006573		0,55
24/02/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006574	0,78	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006574		0,78
					Totais do dia 24:	**261,72**	**261,72**
27/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000469	0001	001	201005361	250,00	
27/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000469	0001	001	201005361		250,00
27/02/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201006232	100,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201006232		100,00
27/02/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006575	1.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006575		1.000,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006576	500,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006576		500,00
27/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

BURITICUPU
Proc 050/1002/2024
Fl. 2182
Fls. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tar cbr inst negativação	0001	001	201006577	10,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar cbr inst negativação	0001	001	201006577		10,00
27/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006578	69,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006578		69,00
27/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006579	14,85	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006579		14,85
27/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000469	0001	001	201006580	250,00	
27/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000469	0001	001	201006580		250,00
27/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000464	0001	001	201006581	650,00	
27/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000464	0001	001	201006581		650,00
					Totais do dia 27:	**2.843,85**	**2.843,85**
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	93639	4.200,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	93639		462,00
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	93639		205,90
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	93639		3.532,10
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006580	2.000,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006580		2.000,00
28/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de juros	0001	001	201006581	118,10	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de juros	0001	001	201006581		118,10
28/02/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp s/garantida.	0001	001	201006582	1.973,28	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/garantida.	0001	001	201006582		1.973,28
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 02/23.	0001	001	201006583	3.532,10	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 02/23.	0001	001	201006583		3.532,10
					Totais do dia 28:	**11.823,48**	**11.823,48**
					Totais do mês de Fevereiro:	**305.558,96**	**305.558,96**
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000032	0001	001	201005381	10.876,15	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000032	0001	001	201005381		10.876,15
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000033	0001	001	201005382	14.740,70	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000033	0001	001	201005382		14.740,70
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000034	0001	001	201005383	15.100,05	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000034	0001	001	201005383		15.100,05

Continua...

BURITICUPU
Proc 0504002 C/2024
Fl. 183
Fol. 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000035	0001	001	201005384	13.543,80	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000035	0001	001	201005384		13.543,80
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000036	0001	001	201005385	14.904,20	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000036	0001	001	201005385		14.904,20
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000037	0001	001	201005386	11.846,27	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000037	0001	001	201005386		11.846,27
01/03/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000038	0001	001	201005387	5.717,67	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000038	0001	001	201005387		5.717,67
01/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000039	0001	001	201005388	7.338,65	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000039	0001	001	201005388		7.338,65
01/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000040	0001	001	201005389	6.894,78	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000040	0001	001	201005389		6.894,78
01/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000041	0001	001	201005390	3.607,20	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000041	0001	001	201005390		3.607,20
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000043	0001	001	201005391	12.106,35	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000043	0001	001	201005391		12.106,35
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000044	0001	001	201005392	8.135,97	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000044	0001	001	201005392		8.135,97
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000045	0001	001	201005393	7.757,53	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000045	0001	001	201005393		7.757,53
01/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000046	0001	001	201005394	4.519,13	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000046	0001	001	201005394		4.519,13
01/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000047	0001	001	201005395	4.552,52	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000047	0001	001	201005395		4.552,52
01/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000048	0001	001	201005396	4.465,79	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000048	0001	001	201005396		4.465,79
01/03/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000049	0001	001	201005397	4.462,19	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000049	0001	001	201005397		4.462,19
01/03/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000042	0001	001	201005403	5.575,08	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2115
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000042	0001	001	201005403		5.575,08
01/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006582	110,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006582		110,00
01/03/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006583	23,57	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006583		23,57
01/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. certificado digital	0001	001	201006584	215,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. certificado digital	0001	001	201006584		215,00
01/03/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	201006585	100,05	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	201006585		100,05
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf sd c/garantida.	0001	001	201006588	448,62	
01/03/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. transf sd c/garantida.	0001	001	201006588		448,62
					Totais do dia 01:	**157.041,27**	**157.041,27**
03/03/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Pagamento titulo nf. 1550/001	0001	001	201005372	774,00	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1550/001	0001	001	201005372		774,00
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001550	0001	001	201005375	774,00	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Fatura nf n. 000001550	0001	001	201005375		774,00
					Totais do dia 03:	**1.548,00**	**1.548,00**
06/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000058	0001	001	201005398	7.338,65	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000058	0001	001	201005398		7.338,65
06/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000059	0001	001	201005399	6.894,78	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000059	0001	001	201005399		6.894,78
06/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000060	0001	001	201005400	3.607,20	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000060	0001	001	201005400		3.607,20
06/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000061	0001	001	201005401	4.519,13	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000061	0001	001	201005401		4.519,13
06/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000062	0001	001	201005402	4.552,52	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000062	0001	001	201005402		4.552,52
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000038	0001	001	201006584	5.717,67	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000038	0001	001	201006584		5.717,67
06/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006585	119.194,48	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2185
Fol. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006585		119.194,48
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000032	0001	001	201006586	10.876,15	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000032	0001	001	201006586		10.876,15
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000044	0001	001	201006587	8.135,97	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000044	0001	001	201006587		8.135,97
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000043	0001	001	201006588	12.106,35	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000043	0001	001	201006588		12.106,35
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000033	0001	001	201006589	14.740,70	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000033	0001	001	201006589		14.740,70
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000034	0001	001	201006590	15.100,05	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000034	0001	001	201006590		15.100,05
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000045	0001	001	201006591	7.757,53	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000045	0001	001	201006591		7.757,53
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000048	0001	001	201006592	4.465,79	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000048	0001	001	201006592		4.465,79
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000037	0001	001	201006593	11.846,27	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000037	0001	001	201006593		11.846,27
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000035	0001	001	201006594	13.543,80	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000035	0001	001	201006594		13.543,80
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000036	0001	001	201006595	14.904,20	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000036	0001	001	201006595		14.904,20
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000046	0001	001	201006596	4.519,13	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000046	0001	001	201006596		4.519,13
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000047	0001	001	201006597	4.552,52	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000047	0001	001	201006597		4.552,52
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000041	0001	001	201006598	3.607,20	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000041	0001	001	201006598		3.607,20
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Vr. ref. dev pag nf 41	0001	001	201006599	3.607,20	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. dev pag nf 41	0001	001	201006599		3.607,20

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 186
Fls 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Vr. ref. dev pag nf 47	0001	001	201006600	4.552,52	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. dev pag nf 47	0001	001	201006600		4.552,52
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Vr. ref. dev pag nf 46	0001	001	201006601	4.519,13	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. dev pag nf 46	0001	001	201006601		4.519,13
06/03/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000053	0001	001	201006613	7.338,65	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000053	0001	001	201006613		7.338,65
06/03/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000054	0001	001	201006614	6.894,78	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000054	0001	001	201006614		6.894,78
06/03/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000055	0001	001	201006615	3.607,20	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000055	0001	001	201006615		3.607,20
06/03/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000056	0001	001	201006616	4.519,13	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000056	0001	001	201006616		4.519,13
06/03/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000057	0001	001	201006617	4.552,52	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000057	0001	001	201006617		4.552,52
					Totais do dia 06:	**317.571,22**	**317.571,22**
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000059	0001	001	201006599	6.894,78	
07/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000059	0001	001	201006599		6.894,78
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000060	0001	001	201006600	3.607,20	
07/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000060	0001	001	201006600		3.607,20
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000062	0001	001	201006601	4.552,52	
07/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000062	0001	001	201006601		4.552,52
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000061	0001	001	201006602	4.519,13	
07/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000061	0001	001	201006602		4.519,13
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000058	0001	001	201006603	7.338,65	
07/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000058	0001	001	201006603		7.338,65
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 218
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil 7.211.1

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006604	40.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006604		40.000,00
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006606	36.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006606		36.000,00
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006607	20.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006607		20.000,00
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006608	91.766,57	
07/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006608		91.766,57
07/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação bb rende fácil	0001	001	201006609	12.203,51	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação bb rende fácil	0001	001	201006609		12.203,51
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. saque n/data	0001	001	201006610	10.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. saque n/data	0001	001	201006610		10.000,00
					Totais do dia 07:	**236.882,36**	**236.882,36**
08/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 02/23.	0001	001	108980	462,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 02/23.	0001	001	108980		462,00
08/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 02/23.	0001	001	108983	205,90	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 02/23.	0001	001	108983		205,90
08/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação.	0001	001	201006233	623,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação.	0001	001	201006233		623,00
08/03/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201006234	100,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201006234		100,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006609	0,01	
08/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006609		0,01
08/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	201006610	61,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos	0001	001	201006610		61,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	201006611	53,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos	0001	001	201006611		53,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006612	5.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006612		5.000,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2188

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesa softwares	0001	001	201006613	329,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesa softwares	0001	001	201006613		329,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006614	13.380,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006614		13.380,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. despesas ref. diversos	0001	001	201006615	200,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversos	0001	001	201006615		200,00
08/03/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006616	1.302,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006616		1.302,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	201006617	52,93	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	201006617		52,93
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006618	11.127,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006618		11.127,00
08/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006619	10,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006619		10,00
08/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006620	30,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006620		30,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006621	32.935,82	
08/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006621		32.935,82
					Totais do dia 08:	**65.871,66**	**65.871,66**
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001876	0001	001	105129	2.787,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001876	0001	001	105129		2.787,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000042	0001	001	201006622	5.575,08	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000042	0001	001	201006622		5.575,08
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000049	0001	001	201006623	4.462,19	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000049	0001	001	201006623		4.462,19
10/03/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. cobustivel	0001	001	201006624	166,59	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cobustivel	0001	001	201006624		166,59
10/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006625	1,64	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006625		1,64
10/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006626	9.869,04	

Continua...

BURITICUPU
Proc 050/002 /2024
Fl. 2189
Fls. 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006626		9.869,04
10/03/2023	2.01.01.01.01.0017 - R. DE O. CALDEIRA -ME						
		Pagamento titulo nf. 832/001	0001	001	201006627	450,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 832/001	0001	001	201006627		450,00
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001875	0001	001	201006634	845,50	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001875	0001	001	201006634		845,50
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001876	0001	001	201006635	2.787,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001876	0001	001	201006635		2.787,00
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001877	0001	001	201006636	1.073,60	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001877	0001	001	201006636		1.073,60
10/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pg. nf n. 1876	0001	001	201006637	2.787,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf n. 1876	0001	001	201006637		2.787,00
					Totais do dia 10:	**30.804,64**	**30.804,64**
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006627	16.565,33	
13/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006627		16.565,33
13/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006628	0,97	
13/03/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006628		0,97
13/03/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 3114/001	0001	001	201006629	300,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 3114/001	0001	001	201006629		300,00
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1840/001	0001	001	201006630	2.090,94	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1840/001	0001	001	201006630		2.090,94
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1841/001	0001	001	201006631	1.587,45	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1841/001	0001	001	201006631		1.587,45
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1842/001	0001	001	201006632	3.908,60	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1842/001	0001	001	201006632		3.908,60
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1843/001	0001	001	201006633	2.012,98	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1843/001	0001	001	201006633		2.012,98
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1844/001	0001	001	201006634	1.840,42	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1844/001	0001	001	201006634		1.840,42
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1847/001	0001	001	201006635	4.070,52	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 1408
Fut. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 1847/001	0001	001	201006635		4.070,52
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1848/001	0001	001	201006636	2.376,96	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1848/001	0001	001	201006636		2.376,96
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1849/001	0001	001	201006637	7.666,61	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1849/001	0001	001	201006637		7.666,61
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1850/001	0001	001	201006638	4.348,36	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1850/001	0001	001	201006638		4.348,36
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1851/001	0001	001	201006639	2.404,15	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1851/001	0001	001	201006639		2.404,15
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1852/001	0001	001	201006640	2.639,04	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1852/001	0001	001	201006640		2.639,04
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1853/001	0001	001	201006641	1.185,75	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1853/001	0001	001	201006641		1.185,75
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1854/001	0001	001	201006642	1.174,50	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1854/001	0001	001	201006642		1.174,50
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1855/001	0001	001	201006643	2.962,05	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1855/001	0001	001	201006643		2.962,05
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1856/001	0001	001	201006644	2.199,20	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1856/001	0001	001	201006644		2.199,20
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1857/001	0001	001	201006645	2.015,80	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1857/001	0001	001	201006645		2.015,80
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1858/001	0001	001	201006646	1.801,15	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1858/001	0001	001	201006646		1.801,15
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1859/001	0001	001	201006647	2.123,95	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1859/001	0001	001	201006647		2.123,95
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1860/001	0001	001	201006648	948,65	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1860/001	0001	001	201006648		948,65
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1861/001	0001	001	201006649	1.606,95	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1861/001	0001	001	201006649		1.606,95
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507008/2024
Fls. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 1862/001	0001	001	201006650	1.615,85	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1862/001	0001	001	201006650		1.615,85
13/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1863/001	0001	001	201006651	1.354,50	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1863/001	0001	001	201006651		1.354,50
					Totais do dia 13:	**70.800,68**	**70.800,68**
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	201006628	20.000,00	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	201006628		20.000,00
14/03/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006629	3.000,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006629		3.000,00
14/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa bacen devoluç docum	0001	001	201006630	0,35	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Taxa bacen devoluç docum	0001	001	201006630		0,35
14/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006631	24,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006631		24,00
14/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006632	33.540,98	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006632		33.540,98
					Totais do dia 14:	**56.565,33**	**56.565,33**
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006633	3.000,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006633		3.000,00
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006634	2.000,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006634		2.000,00
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006635	2.000,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006635		2.000,00
15/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa devol de cheque	0001	001	201006636	81,30	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa devol de cheque	0001	001	201006636		81,30
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006637	7.081,30	
15/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006637		7.081,30
					Totais do dia 15:	**14.162,60**	**14.162,60**
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006638	0,01	
16/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006638		0,01
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006639	1.168,86	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006639		1.168,86

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 116 Rub

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006640	10,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006640		10,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006641	1.178,85	
16/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006641		1.178,85
					Totais do dia 16:	**2.357,72**	**2.357,72**
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006642	880,00	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006642		880,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006643	0,01	
17/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006643		0,01
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006644	880,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006644		880,00
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006645	10.000,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006645		10.000,00
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006646	17.200,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006646		17.200,00
17/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006647	18,71	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006647		18,71
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006648	25.281,15	
17/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006648		25.281,15
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf sd c/garantida.	0001	001	201006649	1.462,21	
17/03/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. transf sd c/garantida.	0001	001	201006649		1.462,21
17/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006650	0,34	
17/03/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006650		0,34
					Totais do dia 17:	**55.722,42**	**55.722,42**
20/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201006235	1.333,41	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201006235		1.333,41
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006649	12.000,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006649		12.000,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006650	19.000,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006650		19.000,00

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 243
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006651	15.444,82	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006651		15.444,82
20/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006652	7.190,20	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006652		7.190,20
20/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa bacen devoluç docum	0001	001	201006653	0,35	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Taxa bacen devoluç docum	0001	001	201006653		0,35
20/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006654	24,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201006654		24,00
20/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006655	303,79	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006655		303,79
20/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006656	132,63	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006656		132,63
20/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006657	68,58	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006657		68,58
20/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006658	4.564,67	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006658		4.564,67
					Totais do dia 20:	**60.062,45**	**60.062,45**
21/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006659	115,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006659		115,00
21/03/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006660	300,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006660		300,00
21/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006661	149,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006661		149,00
21/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa devol de cheque	0001	001	201006662	81,30	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa devol de cheque	0001	001	201006662		81,30
21/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006663	5,57	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006663		5,57
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006664	650,87	
21/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006664		650,87
					Totais do dia 21:	**1.301,74**	**1.301,74**

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 1144
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	201006236	100,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	201006236		100,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro digit liberação	0001	001	201006665	86.500,00	
22/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro digit liberação	0001	001	201006665		86.500,00
22/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006666	1.238,60	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006666		1.238,60
22/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006667	93,41	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg créd proteg empresa	0001	001	201006667		93,41
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006668	90.000,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006668		90.000,00
22/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa cap giro digital	0001	001	201006669	500,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa cap giro digital	0001	001	201006669		500,00
22/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006670	20,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006670		20,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006671	3.913,84	
22/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006671		3.913,84
					Totais do dia 22:	**182.365,85**	**182.365,85**
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	201006672	164.000,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	201006672		164.000,00
24/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006673	56.095,74	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006673		56.095,74
24/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	201006674	60,11	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos	0001	001	201006674		60,11
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006675	20.000,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006675		20.000,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006676	50.000,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006676		50.000,00
24/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006677	20,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006677		20,00
24/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 21045
Fut. 38

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006678	36.285,98	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006678		36.285,98
					Totais do dia 24:	**326.461,83**	**326.461,83**
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006679	8.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006679		8.000,00
27/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006680	69,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006680		69,00
27/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006681	20,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006681		20,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006682	36.286,13	
27/03/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006682		36.286,13
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. saque n/data	0001	001	201006683	30.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. saque n/data	0001	001	201006683		30.000,00
27/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 017625375	0001	001	201006692	280,00	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0022 - BARROS E CAMPELO LTDA						
		Fatura nf n. 017625375	0001	001	201006692		280,00
27/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Faturamento nf n. 000008038	0001	001	201006693	1.188,00	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0020 - PASSOS E GALVAO LTDA						
		Faturamento nf n. 000008038	0001	001	201006693		1.188,00
27/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000008039	0001	001	201006694	207,00	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0020 - PASSOS E GALVAO LTDA						
		Fatura nf n. 000008039	0001	001	201006694		207,00
27/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000142	0001	001	201006695	527,40	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0021 - M.V.& M.S. XAVIER BRITO LTDA						
		Fatura nf n. 000000142	0001	001	201006695		527,40
					Totais do dia 27:	**76.577,53**	**76.577,53**
28/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - M. E. O. GALVAO						
		Pagamento titulo nf. 17/001	0001	001	201005378	2.939,86	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 17/001	0001	001	201005378		2.939,86
28/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - M. E. O. GALVAO						
		Pagamento titulo nf. 18/001	0001	001	201005379	182,48	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 18/001	0001	001	201005379		182,48
28/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - M. E. O. GALVAO						
		Pagamento titulo nf. 19/001	0001	001	201005380	40,50	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 19/001	0001	001	201005380		40,50
28/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000489	0001	001	201005389	650,00	
28/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000489	0001	001	201005389		650,00
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls. 1446
Fol. 16

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nf n. 000000017	0001	001	201005390	2.939,86	
28/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - M. E. O. GALVAO						
		Fatura nf n. 000000017	0001	001	201005390		2.939,86
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000018	0001	001	201005391	182,48	
28/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - M. E. O. GALVAO						
		Fatura nf n. 000000018	0001	001	201005391		182,48
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000019	0001	001	201005392	40,50	
28/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - M. E. O. GALVAO						
		Fatura nf n. 000000019	0001	001	201005392		40,50
					Totais do dia 28:	**6.975,68**	**6.975,68**
29/03/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006684	10,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006684		10,00
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000004772	0001	001	201006687	5.873,50	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - [LUCAS ANDRADE ALVES						
		Fatura nf n. 000004772	0001	001	201006687		5.873,50
					Totais do dia 29:	**5.883,50**	**5.883,50**
30/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006685	20,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006685		20,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. despesas ref. consumo	0001	001	201006686	59,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. consumo	0001	001	201006686		59,00
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001608	0001	001	201006691	59,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - M DAS G F PRATA LTDA						
		Fatura nf n. 000001608	0001	001	201006691		59,00
30/03/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000004018	0001	001	201006692	150,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000004018	0001	001	201006692		150,00
30/03/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pg. nf n. 4018	0001	001	201006693	150,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf n. 4018	0001	001	201006693		150,00
30/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - M DAS G F PRATA LTDA						
		Pg. nf n. 1608	0001	001	201006694	59,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf n. 1608	0001	001	201006694		59,00
					Totais do dia 30:	**497,00**	**497,00**
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	99023	4.200,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	99023		462,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	99023		205,90
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	99023		3.532,10
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 03/23.	0001	001	201003101	7.354,77	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 03/23.	0001	001	201003101		7.354,77

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 214
Rubr. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006686	5.000,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006686		5.000,00
31/03/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006687	1.650,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006687		1.650,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006688	1.500,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006688		1.500,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006689	1.500,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006689		1.500,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. alugueis ref. Benedito Nunes	0001	001	201006690	350,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. alugueis ref. Benedito Nunes	0001	001	201006690		350,00
31/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. Cobrança de juros	0001	001	201006691	90,84	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. Cobrança de juros	0001	001	201006691		90,84
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf sd c/garantida.	0001	001	201006692	45,16	
31/03/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. transf sd c/garantida.	0001	001	201006692		45,16
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201006693	28.262,07	
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201006693		28.262,07
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 03/23.	0001	001	201006694	3.532,10	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 03/23.	0001	001	201006694		3.532,10
					Totais do dia 31:	**53.484,94**	**53.484,94**
					Totais do mês de Março:	**1.722.938,42**	**1.722.938,42**
03/04/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006692	23,29	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006692		23,29
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf. sd devedor	0001	001	201006693	23,29	
03/04/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. transf. sd devedor	0001	001	201006693		23,29
					Totais do dia 03:	**46,58**	**46,58**
04/04/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Pagamento titulo nf. 1583/001	0001	001	201005442	190,00	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1583/001	0001	001	201005442		190,00
04/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001583	0001	001	201005443	190,00	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Fatura nf n. 000001583	0001	001	201005443		190,00
					Totais do dia 04:	**380,00**	**380,00**
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0907002/2024
Fl.
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006693	5.008,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006693		5.008,00
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006694	3.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006694		3.000,00
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006695	2.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006695		2.000,00
					Totais do dia 05:	**10.008,00**	**10.008,00**
06/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006696	2,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006696		2,00
					Totais do dia 06:	**2,00**	**2,00**
10/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1875/001	0001	001	1	845,50	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1875/001	0001	001	1		845,50
10/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1876/001	0001	001	2	2.787,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1876/001	0001	001	2		2.787,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1877/001	0001	001	3	1.073,60	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1877/001	0001	001	3		1.073,60
					Totais do dia 10:	**4.706,10**	**4.706,10**
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006697	20.000,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006697		20.000,00
11/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006698	61,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006698		61,00
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000055	0001	001	201006699	870,77	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Fatura nf n. 000000055	0001	001	201006699		870,77
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000056	0001	001	201006700	1.314,30	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Fatura nf n. 000000056	0001	001	201006700		1.314,30
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000109	0001	001	201006701	1.678,91	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000109	0001	001	201006701		1.678,91
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000110	0001	001	201006702	351,04	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000110	0001	001	201006702		351,04
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000111	0001	001	201006703	656,71	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000111	0001	001	201006703		656,71

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 11:	**24.932,73**	**24.932,73**
12/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000063	0001	001	201005404	1.290,31	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000063	0001	001	201005404		1.290,31
12/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000064	0001	001	201005405	12.041,19	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000064	0001	001	201005405		12.041,19
12/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000065	0001	001	201005406	109.546,01	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000065	0001	001	201005406		109.546,01
12/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000066	0001	001	201005426	12.870,61	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000066	0001	001	201005426		12.870,61
12/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000067	0001	001	201005427	19.717,84	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000067	0001	001	201005427		19.717,84
12/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000068	0001	001	201005428	1.869,85	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000068	0001	001	201005428		1.869,85
12/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa BACEN	0001	001	201006699	0,35	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Taxa BACEN	0001	001	201006699		0,35
12/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201006700	24,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201006700		24,00
12/04/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006701	17.914,65	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006701		17.914,65
					Totais do dia 12:	**175.274,81**	**175.274,81**
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006702	80,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006702		80,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006703	220,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006703		220,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006704	60,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006704		60,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006705	55,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006705		55,00
13/04/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006706	200,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	201006706		200,00

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507082/2024
Fl.
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	201006707	53,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	201006707		53,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	201006708	61,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	201006708		61,00
13/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201006709	15,69	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201006709		15,69
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006710	17.914,69	
13/04/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006710		17.914,69
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. saque n/data	0001	001	201006711	20.000,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. saque n/data	0001	001	201006711		20.000,00
					Totais do dia 13:	**38.659,38**	**38.659,38**
17/04/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000069	0001	001	1	1.290,31	
17/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000069	0001	001	1		1.290,31
17/04/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000070	0001	001	2	12.041,19	
17/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000070	0001	001	2		12.041,19
17/04/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000071	0001	001	3	109.546,01	
17/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000071	0001	001	3		109.546,01
17/04/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000072	0001	001	4	12.870,61	
17/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000072	0001	001	4		12.870,61
17/04/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000073	0001	001	5	19.717,84	
17/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000073	0001	001	5		19.717,84
17/04/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000074	0001	001	6	1.869,85	
17/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000074	0001	001	6		1.869,85
					Totais do dia 17:	**157.335,81**	**157.335,81**
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000116	0001	001	1	607,98	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 220
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000116	0001	001	1		607,98
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000117	0001	001	2	654,40	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000117	0001	001	2		654,40
					Totais do dia 18:	**1.262,38**	**1.262,38**
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 03/23.	0001	001	108978	7.354,77	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 03/23.	0001	001	108978		7.354,77
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 03/23.	0001	001	108981	462,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 03/23.	0001	001	108981		462,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 03/23.	0001	001	108984	205,90	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 03/23.	0001	001	108984		205,90
20/04/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201005958	100,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201005958		100,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005959	4.640,37	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005959		4.640,37
20/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	201005960	100,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	201005960		100,00
20/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	201005961	100,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	201005961		100,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006711	15.000,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006711		15.000,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	201006712	55.000,00	
20/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	201006712		55.000,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	201006713	72.000,00	
20/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	201006713		72.000,00
20/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006715	786,86	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006715		786,86
20/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006716	861,43	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006716		861,43
20/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006717	133,50	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0.5.0.4.0.0.2./2024
Fl. 2265
Rub. 95

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006717		133,50
20/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006718	59,43	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006718		59,43
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006719	20.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006719		20.000,00
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006720	20.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006720		20.000,00
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006721	60.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006721		60.000,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	201006722	88,83	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos	0001	001	201006722		88,83
20/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006723	15.444,82	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006723		15.444,82
20/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa BACEN	0001	001	201006724	0,35	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Taxa BACEN	0001	001	201006724		0,35
20/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	201006725	1.650,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	201006725		1.650,00
20/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	201006726	2.160,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	201006726		2.160,00
20/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201006727	24,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201006727		24,00
20/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201006728	65,61	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201006728		65,61
20/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201006729	81,30	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201006729		81,30
20/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006730	68,58	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006730		68,58
20/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006731	303,79	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006731		303,79
20/04/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2903
Rubr. 96

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006732	5.308,46	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006732		5.308,46
					Totais do dia 20:	**282.000,00**	**282.000,00**
24/04/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000080	0001	001	201005407	4.961,11	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000080	0001	001	201005407		4.961,11
24/04/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000081	0001	001	201005408	7.462,44	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000081	0001	001	201005408		7.462,44
24/04/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000082	0001	001	201005409	6.002,41	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000082	0001	001	201005409		6.002,41
24/04/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000083	0001	001	201005410	5.265,30	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000083	0001	001	201005410		5.265,30
24/04/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000084	0001	001	201005411	3.938,58	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000084	0001	001	201005411		3.938,58
24/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000085	0001	001	201005412	7.003,80	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000085	0001	001	201005412		7.003,80
24/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000086	0001	001	201005413	6.080,30	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000086	0001	001	201005413		6.080,30
24/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000087	0001	001	201005414	6.003,01	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000087	0001	001	201005414		6.003,01
24/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000088	0001	001	201005415	5.500,60	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000088	0001	001	201005415		5.500,60
24/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000089	0001	001	201005416	4.653,45	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000089	0001	001	201005416		4.653,45
24/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000090	0001	001	201005417	3.890,13	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000090	0001	001	201005417		3.890,13
24/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000091	0001	001	201005418	3.779,81	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000091	0001	001	201005418		3.779,81
24/04/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000075	0001	001	201005429	989,70	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000075	0001	001	201005429		989,70
24/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000076	0001	001	201005430	1.901,29	

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl.
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000076	0001	001	201005430		1.901,29
24/04/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000077	0001	001	201005431	1.958,89	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000077	0001	001	201005431		1.958,89
24/04/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000078	0001	001	201005432	7.338,35	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000078	0001	001	201005432		7.338,35
24/04/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000079	0001	001	201005433	5.001,87	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000079	0001	001	201005433		5.001,87
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006733	4.900,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006733		4.900,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	201006734	1.050,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	201006734		1.050,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	201006735	329,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	201006735		329,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	201006736	159,29	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	201006736		159,29
24/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	201006737	49,55	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	201006737		49,55
24/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	201006738	138,76	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	201006738		138,76
24/04/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006739	3.200,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006739		3.200,00
24/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006740	5.364,87	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006740		5.364,87
24/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201006741	10,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201006741		10,00
24/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201006742	30,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201006742		30,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006743	5.308,50	
24/04/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006743		5.308,50

Continua...

BURITICUPU
Proc. 060100[illegible]/2024
Fl. 2705
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 464.	0001	001	201006744	650,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 464.	0001	001	201006744		650,00
24/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 441.	0001	001	201006745	650,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 441.	0001	001	201006745		650,00
24/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 469.	0001	001	201006746	250,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 469.	0001	001	201006746		250,00
24/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 442.	0001	001	201006747	250,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 442.	0001	001	201006747		250,00
					Totais do dia 24:	**104.071,01**	**104.071,01**
25/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	201006744	69,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	201006744		69,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000513	0001	001	201006745	650,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000513	0001	001	201006745		650,00
					Totais do dia 25:	**719,00**	**719,00**
26/04/2023	2.01.01.01.01.0022 - BARROS E CAMPELO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 17625375/001	0001	001	1	280,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 17625375/001	0001	001	1		280,00
26/04/2023	2.01.01.01.01.0020 - PASSOS E GALVAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 8038/001	0001	001	2	1.188,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 8038/001	0001	001	2		1.188,00
26/04/2023	2.01.01.01.01.0021 - M.V.& M.S. XAVIER BRITO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 142/001	0001	001	4	527,40	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 142/001	0001	001	4		527,40
26/04/2023	2.01.01.01.01.0020 - PASSOS E GALVAO LTDA						
		Pg. nf n. 8039	0001	001	5	207,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf n. 8039	0001	001	5		207,00
					Totais do dia 26:	**2.202,40**	**2.202,40**
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000092	0001	001	201005419	3.350,56	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000092	0001	001	201005419		3.350,56
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000093	0001	001	201005420	8.269,38	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000093	0001	001	201005420		8.269,38
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000094	0001	001	201005421	4.651,46	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000094	0001	001	201005421		4.651,46
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000095	0001	001	201005422	7.996,93	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 206
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-e n. 000000095	0001	001	201005422		7.996,93
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000096	0001	001	201005423	5.958,42	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000096	0001	001	201005423		5.958,42
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000097	0001	001	201005424	6.065,96	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000097	0001	001	201005424		6.065,96
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000098	0001	001	201005425	7.516,38	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000098	0001	001	201005425		7.516,38
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006745	3.000,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006745		3.000,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006746	1.500,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006746		1.500,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	201006747	150,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	201006747		150,00
28/04/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006748	4.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006748		4.000,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006749	150,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006749		150,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006750	50,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	201006750		50,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006751	100,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006751		100,00
28/04/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006752	93,25	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006752		93,25
28/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	201006753	214,17	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	201006753		214,17
28/04/2023	2.01.01.01.01.0023 - [LUCAS ANDRADE ALVES						
		Pagamento titulo nf. 4772/001	0001	001	201006754	5.873,50	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 4772/001	0001	001	201006754		5.873,50
					Totais do dia 28:	**58.940,01**	**58.940,01**
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	105880	4.200,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	105880		462,00

Continua...

BURITICUPU
Proc 0504003 /2024
Fl. 2103
Fol.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	105880		205,90
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	105880		3.532,10
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 04/23.	0001	001	110998	7.412,84	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 04/23.	0001	001	110998		7.412,84
30/04/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sd c/garantida	0001	001	110999	56,61	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sd c/garantida	0001	001	110999		56,61
30/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	111000	22.722,76	
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	111000		22.722,76
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 04/23.	0001	001	111001	3.532,10	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 04/23.	0001	001	111001		3.532,10
					Totais do dia 30:	**37.924,31**	**37.924,31**
					Totais do mês de Abril:	**898.464,52**	**898.464,52**
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000092	0001	001	201006754	3.350,56	
02/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000092	0001	001	201006754		3.350,56
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000094	0001	001	201006755	4.651,46	
02/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000094	0001	001	201006755		4.651,46
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000097	0001	001	201006756	6.065,96	
02/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000097	0001	001	201006756		6.065,96
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000096	0001	001	201006757	5.958,42	
02/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000096	0001	001	201006757		5.958,42
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000093	0001	001	201006758	8.269,38	
02/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000093	0001	001	201006758		8.269,38
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000098	0001	001	201006759	7.516,38	
02/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000098	0001	001	201006759		7.516,38
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000095	0001	001	201006760	7.996,93	
02/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 000000095	0001	001	201006760		7.996,93
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006761	150,00	
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006761		150,00
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006762	10,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 1004
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006762		10,00
02/05/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006763	4.350,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006763		4.350,00
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006764	5.650,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006764		5.650,00
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006765	15.000,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006765		15.000,00
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006766	3.800,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006766		3.800,00
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006767	150,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006767		150,00
02/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006768	3,48	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006768		3,48
02/05/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006769	17,22	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006769		17,22
02/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006770	13.029,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006770		13.029,00
					Totais do dia 02:	**85.968,79**	**85.968,79**
03/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006771	21,48	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006771		21,48
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006772	21,48	
03/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006772		21,48
					Totais do dia 03:	**42,96**	**42,96**
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000099	0001	001	201005450	20.664,75	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000099	0001	001	201005450		20.664,75
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000100	0001	001	201005451	20.277,65	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000100	0001	001	201005451		20.277,65
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000101	0001	001	201005452	21.057,44	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000101	0001	001	201005452		21.057,44
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000102	0001	001	201005453	17.077,27	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 24089
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000102	0001	001	201005453		17.077,27
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000103	0001	001	201005454	20.070,27	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000103	0001	001	201005454		20.070,27
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000104	0001	001	201005455	20.180,70	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000104	0001	001	201005455		20.180,70
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000105	0001	001	201005456	20.017,73	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000105	0001	001	201005456		20.017,73
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000106	0001	001	201005457	20.104,75	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000106	0001	001	201005457		20.104,75
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000107	0001	001	201005458	20.058,49	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000107	0001	001	201005458		20.058,49
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000108	0001	001	201005459	30.229,54	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000108	0001	001	201005459		30.229,54
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000109	0001	001	201005460	20.117,63	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000109	0001	001	201005460		20.117,63
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000110	0001	001	201005461	20.869,40	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000110	0001	001	201005461		20.869,40
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000111	0001	001	201005462	20.535,01	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000111	0001	001	201005462		20.535,01
04/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000112	0001	001	201005463	28.740,31	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000112	0001	001	201005463		28.740,31
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000078	0001	001	201006773	7.338,35	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000078	0001	001	201006773		7.338,35
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000079	0001	001	201006774	5.001,87	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000079	0001	001	201006774		5.001,87
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000080	0001	001	201006775	4.961,11	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000080	0001	001	201006775		4.961,11
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006776	10.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006776		10.000,00
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 210
Pat.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006777	5.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006777		5.000,00
04/05/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006778	2.350,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006778		2.350,00
04/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. conservação	0001	001	201006779	140,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. conservação	0001	001	201006779		140,00
04/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	201006780	660,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	201006780		660,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006781	848,67	
04/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006781		848,67
					Totais do dia 04:	**336.300,94**	**336.300,94**
05/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000113	0001	001	201005464	15.154,34	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000113	0001	001	201005464		15.154,34
05/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000114	0001	001	201005465	15.142,29	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000114	0001	001	201005465		15.142,29
05/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000115	0001	001	201005466	20.189,06	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000115	0001	001	201005466		20.189,06
05/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000116	0001	001	201005467	25.011,26	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000116	0001	001	201005467		25.011,26
05/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000117	0001	001	201005468	25.003,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000117	0001	001	201005468		25.003,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000118	0001	001	201005469	21.776,46	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000118	0001	001	201005469		21.776,46
05/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000119	0001	001	201005470	15.219,87	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000119	0001	001	201005470		15.219,87
05/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000120	0001	001	201005471	12.504,49	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000120	0001	001	201005471		12.504,49
05/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison.	0001	001	201005883	200,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison.	0001	001	201005883		200,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006782	1.000,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2221
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006782		1.000,00
05/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. entregra	0001	001	201006783	310,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. entregra	0001	001	201006783		310,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006784	1.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006784		1.000,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006785	17,91	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006785		17,91
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006786	7.527,91	
05/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006786		7.527,91
05/05/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006787	5.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006787		5.000,00
05/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006788	0,61	
05/05/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006788		0,61
05/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000004833	0001	001	201006789	200,00	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000004833	0001	001	201006789		200,00
					Totais do dia 05:	**165.257,20**	**165.257,20**
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000143	0001	001	201005472	20.664,75	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000143	0001	001	201005472		20.664,75
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000144	0001	001	201005473	20.277,65	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000144	0001	001	201005473		20.277,65
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000145	0001	001	201005474	21.057,44	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000145	0001	001	201005474		21.057,44
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000146	0001	001	201005475	17.077,27	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000146	0001	001	201005475		17.077,27
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000147	0001	001	201005476	20.070,27	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000147	0001	001	201005476		20.070,27
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000148	0001	001	201005477	20.180,70	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000148	0001	001	201005477		20.180,70
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000149	0001	001	201005478	20.017,73	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2913
Pat.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000149	0001	001	201005478		20.017,73
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000150	0001	001	201005479	20.104,75	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000150	0001	001	201005479		20.104,75
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000151	0001	001	201005480	20.058,49	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000151	0001	001	201005480		20.058,49
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000152	0001	001	201005481	30.229,54	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000152	0001	001	201005481		30.229,54
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000153	0001	001	201005482	20.869,40	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000153	0001	001	201005482		20.869,40
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000154	0001	001	201005483	20.535,01	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000154	0001	001	201005483		20.535,01
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000155	0001	001	201005484	28.740,31	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000155	0001	001	201005484		28.740,31
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000156	0001	001	201005485	20.117,63	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000156	0001	001	201005485		20.117,63
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000157	0001	001	201005486	15.154,34	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000157	0001	001	201005486		15.154,34
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000158	0001	001	201005487	15.142,29	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000158	0001	001	201005487		15.142,29
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000159	0001	001	201005488	20.189,06	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000159	0001	001	201005488		20.189,06
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000160	0001	001	201005489	25.011,26	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000160	0001	001	201005489		25.011,26
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000161	0001	001	201005490	25.003,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000161	0001	001	201005490		25.003,00
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000162	0001	001	201005491	21.776,46	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000162	0001	001	201005491		21.776,46
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000163	0001	001	201005492	15.219,87	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000163	0001	001	201005492		15.219,87
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2013
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000164	0001	001	201005493	12.504,49	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000164	0001	001	201005493		12.504,49
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006787	2.000,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006787		2.000,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006788	2.982,81	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006788		2.982,81
08/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg tx alvará 2023	0001	001	201006789	367,42	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg tx alvará 2023	0001	001	201006789		367,42
08/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	201006790	190,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	201006790		190,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006791	400,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006791		400,00
08/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006792	34,84	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006792		34,84
08/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006793	10,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006793		10,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006794	4.631,20	
08/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006794		4.631,20
08/05/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006795	200,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006795		200,00
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000121	0001	001	201006796	20.664,75	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000121	0001	001	201006796		20.664,75
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000122	0001	001	201006797	20.277,65	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000122	0001	001	201006797		20.277,65
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000123	0001	001	201006798	21.057,44	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000123	0001	001	201006798		21.057,44
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 96

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Devolucao vendas conf nf n. 000000124	0001	001	201006799	17.077,27	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000124	0001	001	201006799		17.077,27
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000125	0001	001	201006800	20.070,27	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000125	0001	001	201006800		20.070,27
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000126	0001	001	201006801	20.180,70	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000126	0001	001	201006801		20.180,70
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000127	0001	001	201006802	20.017,73	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000127	0001	001	201006802		20.017,73
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000128	0001	001	201006803	20.104,75	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000128	0001	001	201006803		20.104,75
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000129	0001	001	201006804	20.058,49	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000129	0001	001	201006804		20.058,49
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000130	0001	001	201006805	30.229,54	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000130	0001	001	201006805		30.229,54
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000131	0001	001	201006806	20.117,63	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000131	0001	001	201006806		20.117,63
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000132	0001	001	201006807	20.869,40	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000132	0001	001	201006807		20.869,40
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000133	0001	001	201006808	20.535,01	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000133	0001	001	201006808		20.535,01
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2915
Rubr. 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Devolucao vendas conf nf n. 000000134	0001	001	201006809	28.740,31	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000134	0001	001	201006809		28.740,31
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000135	0001	001	201006810	15.154,34	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000135	0001	001	201006810		15.154,34
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000136	0001	001	201006811	15.142,29	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000136	0001	001	201006811		15.142,29
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000137	0001	001	201006812	20.189,06	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000137	0001	001	201006812		20.189,06
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000138	0001	001	201006813	25.011,26	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000138	0001	001	201006813		25.011,26
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000139	0001	001	201006814	25.003,00	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000139	0001	001	201006814		25.003,00
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000140	0001	001	201006815	21.776,46	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000140	0001	001	201006815		21.776,46
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000141	0001	001	201006816	15.219,87	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000141	0001	001	201006816		15.219,87
08/05/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000142	0001	001	201006817	12.504,49	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000142	0001	001	201006817		12.504,49
					Totais do dia 08:	**910.819,69**	**910.819,69**
09/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006795	15,84	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006795		15,84
09/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000004895	0001	001	201006796	260,01	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 227
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nf n. 000004895	0001	001	201006796		260,01
09/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000004908	0001	001	201006797	150,00	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000004908	0001	001	201006797		150,00
					Totais do dia 09:	**425,85**	**425,85**
10/05/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000169	0001	001	201005495	18.000,95	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000169	0001	001	201005495		18.000,95
10/05/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Pagamento titulo nf. 1619/001	0001	001	201006797	380,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1619/001	0001	001	201006797		380,00
10/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000004962	0001	001	201006798	300,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000004962	0001	001	201006798		300,00
10/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001619	0001	001	201006799	380,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0016 - HORALDO B DA SILVA COMERCIAL						
		Fatura nf n. 000001619	0001	001	201006799		380,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 4962/001	0001	001	201006800	300,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 4962/001	0001	001	201006800		300,00
					Totais do dia 10:	**19.360,95**	**19.360,95**
11/05/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000170	0001	001	201005494	18.018,38	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000170	0001	001	201005494		18.018,38
11/05/2023	1.01.03.01.01.0013 - MUNICIPIO DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000171	0001	001	201005496	4.770,55	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000171	0001	001	201005496		4.770,55
11/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000172	0001	001	201005497	926,40	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000172	0001	001	201005497		926,40
11/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000173	0001	001	201005498	6.046,13	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000173	0001	001	201005498		6.046,13
11/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000174	0001	001	201005499	54.148,10	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000174	0001	001	201005499		54.148,10
11/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000175	0001	001	201005500	6.607,41	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000175	0001	001	201005500		6.607,41
11/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000176	0001	001	201005501	10.664,54	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000176	0001	001	201005501		10.664,54
11/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000177	0001	001	201005502	1.221,55	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0502/2024
Fl. 33

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000177	0001	001	201005502		1.221,55
11/05/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 55/001	0001	001	201005503	870,77	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 55/001	0001	001	201005503		870,77
11/05/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 56/001	0001	001	201005504	1.314,30	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 56/001	0001	001	201005504		1.314,30
11/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 109/001	0001	001	201005505	1.678,91	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 109/001	0001	001	201005505		1.678,91
11/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 110/001	0001	001	201005506	351,04	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 110/001	0001	001	201005506		351,04
11/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 111/001	0001	001	201005507	656,71	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 111/001	0001	001	201005507		656,71
					Totais do dia 11:	**107.274,79**	**107.274,79**
15/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000005044	0001	001	1	200,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000005044	0001	001	1		200,00
					Totais do dia 15:	**200,00**	**200,00**
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000171	0001	001	201006797	4.770,55	
16/05/2023	1.01.03.01.01.0013 - MUNICIPIO DE COELHO NETO						
		Recebimento nf-e n. 0000000171	0001	001	201006797		4.770,55
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000169	0001	001	201006798	18.000,95	
16/05/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Recebimento nf-e n. 0000000169	0001	001	201006798		18.000,95
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000170	0001	001	201006799	18.018,38	
16/05/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Recebimento nf-e n. 0000000170	0001	001	201006799		18.018,38
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006800	5.000,00	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006800		5.000,00
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006801	3.000,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006801		3.000,00
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006802	2.000,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006802		2.000,00
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006803	25.000,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006803		25.000,00
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006804	15.000,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fls. 2218

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006804		15.000,00
16/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006805	3,39	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006805		3,39
16/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006806	342,72	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006806		342,72
					Totais do dia 16:	**91.135,99**	**91.135,99**
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000179	0001	001	201005503	5.067,04	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000179	0001	001	201005503		5.067,04
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000180	0001	001	201005504	4.302,34	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000180	0001	001	201005504		4.302,34
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000181	0001	001	201005505	6.023,51	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000181	0001	001	201005505		6.023,51
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000182	0001	001	201005506	4.937,05	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000182	0001	001	201005506		4.937,05
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000183	0001	001	201005507	4.831,62	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000183	0001	001	201005507		4.831,62
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000184	0001	001	201005508	6.743,48	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000184	0001	001	201005508		6.743,48
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000075	0001	001	201006806	989,70	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000075	0001	001	201006806		989,70
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000077	0001	001	201006807	1.958,89	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000077	0001	001	201006807		1.958,89
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000081	0001	001	201006808	7.462,44	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000081	0001	001	201006808		7.462,44
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000082	0001	001	201006809	6.002,41	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000082	0001	001	201006809		6.002,41
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000084	0001	001	201006810	3.938,58	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000084	0001	001	201006810		3.938,58
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000083	0001	001	201006811	5.265,30	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000083	0001	001	201006811		5.265,30

Continua...

BURITICUPU
Proc 050.7002/2024
Fl. 36 2024

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000089	0001	001	201006812	4.653,45	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000089	0001	001	201006812		4.653,45
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000088	0001	001	201006813	5.500,60	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000088	0001	001	201006813		5.500,60
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000085	0001	001	201006814	7.003,80	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000085	0001	001	201006814		7.003,80
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000087	0001	001	201006815	6.003,01	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000087	0001	001	201006815		6.003,01
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000086	0001	001	201006816	6.080,30	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000086	0001	001	201006816		6.080,30
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000091	0001	001	201006817	3.779,81	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000091	0001	001	201006817		3.779,81
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000090	0001	001	201006818	3.890,13	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000090	0001	001	201006818		3.890,13
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006819	5.000,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006819		5.000,00
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006821	3.000,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006821		3.000,00
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006822	2.000,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006822		2.000,00
17/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006824	59.841,50	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006824		59.841,50
17/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000073357	0001	001	201006825	289,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000073357	0001	001	201006825		289,00
17/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000073358	0001	001	201006826	971,98	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000073358	0001	001	201006826		971,98
17/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	201006827	971,98	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	201006827		971,98
17/05/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 1020

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 73357/001	0001	001	201006828	289,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 73357/001	0001	001	201006828		289,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. alugueis ref. Benedito	0001	001	201006829	350,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. alugueis ref. Benedito	0001	001	201006829		350,00
					Totais do dia 17:	**167.146,92**	**167.146,92**
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000179	0001	001	201006825	5.067,04	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000179	0001	001	201006825		5.067,04
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000183	0001	001	201006826	4.831,62	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000183	0001	001	201006826		4.831,62
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000182	0001	001	201006827	4.937,05	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000182	0001	001	201006827		4.937,05
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000181	0001	001	201006828	6.023,51	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000181	0001	001	201006828		6.023,51
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000180	0001	001	201006829	4.302,34	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000180	0001	001	201006829		4.302,34
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000184	0001	001	201006830	6.743,48	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000184	0001	001	201006830		6.743,48
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006831	50.000,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006831		50.000,00
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006832	30.000,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006832		30.000,00
18/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006833	10,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006833		10,00
18/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006834	68,58	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006834		68,58
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006835	48.173,54	
18/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006835		48.173,54
18/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 116/001	0001	001	201006836	607,98	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 116/001	0001	001	201006836		607,98
18/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 117/001	0001	001	201006837	654,40	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2221
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 117/001	0001	001	201006837		654,40
					Totais do dia 18:	**161.419,54**	**161.419,54**
19/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201006836	24,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201006836		24,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006837	24,00	
19/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006837		24,00
19/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000005149	0001	001	201006838	105,00	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000005149	0001	001	201006838		105,00
19/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000005149	0001	001	201006839	500,00	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000005149	0001	001	201006839		500,00
19/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000107588	0001	001	201006840	444,90	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000107588	0001	001	201006840		444,90
19/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf n. 000107588	0001	001	201006841	426,40	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura nf n. 000107588	0001	001	201006841		426,40
					Totais do dia 19:	**1.524,30**	**1.524,30**
22/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005884	2.127,55	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005884		2.127,55
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006838	23.000,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006838		23.000,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006839	300,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006839		300,00
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006840	3.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006840		3.000,00
22/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006841	15.444,82	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006841		15.444,82
22/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006842	5.364,87	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006842		5.364,87
22/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006843	6.744,18	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006843		6.744,18
22/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						

Continua...

BURITICUPU
Proc 050.1002-2024
Fl. 1223
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006844	3.411,19	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006844		3.411,19
22/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006845	303,79	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006845		303,79
22/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006846	93,25	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006846		93,25
22/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006847	133,41	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006847		133,41
22/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006848	59,29	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006848		59,29
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006849	11.644,29	
22/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006849		11.644,29
22/05/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pagamento titulo nf. 73358/001	0001	001	201006850	971,98	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 73358/001	0001	001	201006850		971,98
					Totais do dia 22:	**72.598,62**	**72.598,62**
23/05/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000187	0001	001	201005509	10.651,75	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000187	0001	001	201005509		10.651,75
23/05/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. despesas ref. multa	0001	001	201005526	50,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. multa	0001	001	201005526		50,00
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001302	0001	001	201005527	17.382,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0026 - TECOM DISTRIBUIDORA						
		Fatura nf n. 000001302	0001	001	201005527		17.382,00
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001303	0001	001	201005528	18.353,06	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0026 - TECOM DISTRIBUIDORA						
		Fatura nf n. 000001303	0001	001	201005528		18.353,06
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001304	0001	001	201005529	24.678,18	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0026 - TECOM DISTRIBUIDORA						
		Fatura nf n. 000001304	0001	001	201005529		24.678,18
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001305	0001	001	201005530	39.906,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0026 - TECOM DISTRIBUIDORA						
		Fatura nf n. 000001305	0001	001	201005530		39.906,00
					Totais do dia 23:	**111.020,99**	**111.020,99**
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000187	0001	001	201006850	10.651,75	
24/05/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Recebimento nf-e n. 0000000187	0001	001	201006850		10.651,75
24/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2023
Fls. 350

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006851	8.859,69	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006851		8.859,69
24/05/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. posto	0001	001	201006852	4,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. posto	0001	001	201006852		4,00
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000159	0001	001	201006853	12.746,49	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Fatura nf n. 000000159	0001	001	201006853		12.746,49
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000160	0001	001	201006854	59.914,00	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Fatura nf n. 000000160	0001	001	201006854		59.914,00
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000161	0001	001	201006855	20.850,94	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Fatura nf n. 000000161	0001	001	201006855		20.850,94
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000162	0001	001	201006856	27.323,82	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Fatura nf n. 000000162	0001	001	201006856		27.323,82
					Totais do dia 24:	**140.350,69**	**140.350,69**
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006852	500,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006852		500,00
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006853	1.000,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006853		1.000,00
25/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006854	69,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006854		69,00
25/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006855	9,90	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006855		9,90
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006856	8.859,71	
25/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006856		8.859,71
25/05/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006857	500,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006857		500,00
25/05/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006858	8.720,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006858		8.720,00
25/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000163	0001	001	201006859	11.782,88	
25/05/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Fatura nf n. 000000163	0001	001	201006859		11.782,88
25/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000164	0001	001	201006860	17.063,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Fatura nf n. 000000164	0001	001	201006860		17.063,70
25/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000005298	0001	001	201006861	175,02	
25/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000005298	0001	001	201006861		175,02
					Totais do dia 25:	**48.680,21**	**48.680,21**
26/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 04/23.	0001	001	110999	7.412,84	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 04/23.	0001	001	110999		7.412,84
26/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. simples ref. 04/23. juros	0001	001	111000	97,85	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 04/23. juros	0001	001	111000		97,85
26/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 04/23.	0001	001	201003802	462,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 04/23.	0001	001	201003802		462,00
26/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 04/23.	0001	001	201003803	7,62	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 04/23.	0001	001	201003803		7,62
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006857	5.000,00	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006857		5.000,00
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006858	7.999,00	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006858		7.999,00
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006859	300,00	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201006859		300,00
26/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. conservação	0001	001	201006860	60,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. conservação	0001	001	201006860		60,00
26/05/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006861	1.012,50	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006861		1.012,50
26/05/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006862	1.012,50	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006862		1.012,50
26/05/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006863	1.012,50	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006863		1.012,50
26/05/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006864	1.012,50	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006864		1.012,50
26/05/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006865	1.012,50	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 050.1008.2024
Fl. 35 7225

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201006865		1.012,50
26/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000540	0001	001	201006866	650,00	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000540	0001	001	201006866		650,00
26/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000005306	0001	001	201006867	200,00	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000005306	0001	001	201006867		200,00
					Totais do dia 26:	**27.251,81**	**27.251,81**
27/05/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000107815	0001	001	201005449	306,40	
27/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000107815	0001	001	201005449		306,40
					Totais do dia 27:	**306,40**	**306,40**
29/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. conservação	0001	001	201006861	90,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. conservação	0001	001	201006861		90,00
29/05/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006862	1,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006862		1,00
29/05/2023	2.01.01.01.01.0011 - MICRODADOS DIST. DE PROD. DE INFORMATICA						
		Pagamento titulo nf. 7832/001	0001	001	201006863	429,57	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 7832/001	0001	001	201006863		429,57
29/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000007832	0001	001	201006864	429,57	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0011 - MICRODADOS DIST. DE PROD. DE INFORMATICA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000007832	0001	001	201006864		429,57
29/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000025742	0001	001	201006865	3.911,86	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000025742	0001	001	201006865		3.911,86
29/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000005391	0001	001	201006866	251,16	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000005391	0001	001	201006866		251,16
					Totais do dia 29:	**5.113,16**	**5.113,16**
30/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000107907	0001	001	1	374,00	
30/05/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000107907	0001	001	1		374,00
30/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf n. 000107907	0001	001	2	646,50	
30/05/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura nf n. 000107907	0001	001	2		646,50
30/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	3	2.303,97	
30/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	3		2.303,97
					Totais do dia 30:	**3.324,47**	**3.324,47**

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 1220
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	109511	4.200,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	109511		462,00
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	109511		180,40
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	109511		3.557,60
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 04/23.	0001	001	111020	205,90	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRRF ref. 04/23.	0001	001	111020		205,90
31/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 04/23. juros	0001	001	111021	6,79	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRRF ref. 04/23. juros	0001	001	111021		6,79
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 05/23.	0001	001	201003815	41.607,50	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 05/23.	0001	001	201003815		41.607,50
31/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	201006863	185,21	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	201006863		185,21
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	201006864	69,82	
31/05/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	201006864		69,82
31/05/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustiveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000005459	0001	001	201006865	305,03	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000005459	0001	001	201006865		305,03
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000025837	0001	001	201006866	1.004,80	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000025837	0001	001	201006866		1.004,80
31/05/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201006867	110.946,21	
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201006867		110.946,21
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 05/23.	0001	001	201006868	3.557,60	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 05/23.	0001	001	201006868		3.557,60
					Totais do dia 31:	**162.088,86**	**162.088,86**
					Totais do mês de Maio:	**2.617.613,13**	**2.617.613,13**
01/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000188	0001	001	201005612	3.697,95	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000188	0001	001	201005612		3.697,95
01/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000189	0001	001	201005613	622,50	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000189	0001	001	201005613		622,50
01/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000190	0001	001	201005614	227,20	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 228

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000190	0001	001	201005614		227,20
01/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000192	0001	001	201005615	2.141,50	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000192	0001	001	201005615		2.141,50
01/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000193	0001	001	201005616	2.660,60	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000193	0001	001	201005616		2.660,60
01/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000191	0001	001	201005617	6.542,50	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000191	0001	001	201005617		6.542,50
01/06/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006864	23,70	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201006864		23,70
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	201006865	23,70	
01/06/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	201006865		23,70
					Totais do dia 01:	**15.939,65**	**15.939,65**
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000175	0001	001	201006865	6.607,41	
02/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000175	0001	001	201006865		6.607,41
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000176	0001	001	201006866	10.664,54	
02/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000176	0001	001	201006866		10.664,54
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000172	0001	001	201006867	926,40	
02/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000172	0001	001	201006867		926,40
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000173	0001	001	201006868	6.046,13	
02/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000173	0001	001	201006868		6.046,13
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000174	0001	001	201006869	54.148,10	
02/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000174	0001	001	201006869		54.148,10
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000177	0001	001	201006870	1.221,55	
02/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000177	0001	001	201006870		1.221,55
02/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006871	77.494,22	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006871		77.494,22
02/06/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006872	77,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006872		77,00
					Totais do dia 02:	**157.185,35**	**157.185,35**
05/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000194	0001	001	201005618	4.323,23	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 1728
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-e n. 000000194	0001	001	201005618		4.323,23
05/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000195	0001	001	201005619	6.590,47	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000195	0001	001	201005619		6.590,47
05/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000196	0001	001	201005620	5.566,65	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000196	0001	001	201005620		5.566,65
05/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000197	0001	001	201005621	3.932,25	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000197	0001	001	201005621		3.932,25
05/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000198	0001	001	201005622	4.587,89	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000198	0001	001	201005622		4.587,89
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000196	0001	001	201006872	5.566,65	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000196	0001	001	201006872		5.566,65
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000198	0001	001	201006873	4.587,89	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000198	0001	001	201006873		4.587,89
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000195	0001	001	201006874	6.590,47	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000195	0001	001	201006874		6.590,47
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006876	5.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006876		5.000,00
05/06/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006877	4.922,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006877		4.922,00
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006878	30.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006878		30.000,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006879	63,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006879		63,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006880	23.881,99	
05/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006880		23.881,99
05/06/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006881	120,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006881		120,00
05/06/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006882	22,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006882		22,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						

Continua...

BURITICUPU
Proc 050 2002 /2024
Fl. 50 a 228
Ass.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 4833/001	0001	001	201006883	200,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 4833/001	0001	001	201006883		200,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pagamento titulo nf. 25742/001	0001	001	201006884	3.911,86	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 25742/001	0001	001	201006884		3.911,86
05/06/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pagamento titulo nf. 25837/001	0001	001	201006885	1.004,80	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 25837/001	0001	001	201006885		1.004,80
05/06/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000005536	0001	001	201006888	500,00	
05/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000005536	0001	001	201006888		500,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5536/001	0001	001	201006889	500,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 5536/001	0001	001	201006889		500,00
					Totais do dia 05:	**111.871,15**	**111.871,15**
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000197	0001	001	201006881	3.932,25	
06/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000197	0001	001	201006881		3.932,25
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000194	0001	001	201006882	4.323,23	
06/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000194	0001	001	201006882		4.323,23
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006883	35.000,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006883		35.000,00
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006884	18.700,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006884		18.700,00
06/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006885	63,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006885		63,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006886	45.829,62	
06/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006886		45.829,62
06/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. despesas ref. taxa sefaz	0001	001	201006887	322,10	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. taxa sefaz	0001	001	201006887		322,10
06/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000025958	0001	001	201006896	10.522,78	
06/06/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000025958	0001	001	201006896		10.522,78
06/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000025958	0001	001	201006897	2.028,00	
06/06/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000025958	0001	001	201006897		2.028,00
06/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000025964	0001	001	201006898	3.507,30	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000025964	0001	001	201006898		3.507,30
06/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000025965	0001	001	201006899	1.828,29	
06/06/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000025965	0001	001	201006899		1.828,29
06/06/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000005584	0001	001	201006900	248,75	
06/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000005584	0001	001	201006900		248,75
					Totais do dia 06:	**126.305,32**	**126.305,32**
07/06/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006887	4.000,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201006887		4.000,00
07/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006888	20,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006888		20,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006889	7.783,41	
07/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006889		7.783,41
07/06/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006890	2.400,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006890		2.400,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006891	1.899,90	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006891		1.899,90
07/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006892	1,12	
07/06/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201006892		1,12
07/06/2023	2.01.01.01.01.0040 - MR EXTINTORES LTDA						
		Pagamento titulo nf. 137/001	0001	001	201006893	1.515,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 137/001	0001	001	201006893		1.515,00
07/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000000137	0001	001	201006900	1.515,00	
07/06/2023	2.01.01.01.01.0040 - MR EXTINTORES LTDA						
		Fatura uso/consumo nf n. 000000137	0001	001	201006900		1.515,00
07/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000108130	0001	001	201006901	152,90	
07/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura nf n. 000108130	0001	001	201006901		152,90
07/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000108132	0001	001	201006902	575,85	
07/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000108132	0001	001	201006902		575,85
07/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf n. 000108132	0001	001	201006903	1.304,16	
07/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura nf n. 000108132	0001	001	201006903		1.304,16
07/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000108133	0001	001	201006904	19,90	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 193
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura nf n. 000108133	0001	001	201006904		19,90
					Totais do dia 07:	**21.187,24**	**21.187,24**
09/06/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201005954	102,49	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda.	0001	001	201005954		102,49
09/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	201006890	385,08	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	201006890		385,08
09/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006891	20,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006891		20,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg. material de expediente	0001	001	201006892	4,20	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. material de expediente	0001	001	201006892		4,20
09/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 4895/001	0001	001	201006893	260,01	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 4895/001	0001	001	201006893		260,01
09/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 4908/001	0001	001	201006894	150,00	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 4908/001	0001	001	201006894		150,00
					Totais do dia 09:	**921,78**	**921,78**
10/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000108211	0001	001	201005660	360,57	
10/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000108211	0001	001	201005660		360,57
					Totais do dia 10:	**360,57**	**360,57**
12/06/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000202	0001	001	201005623	9.248,60	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000202	0001	001	201005623		9.248,60
12/06/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000203	0001	001	201005624	4.074,07	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000203	0001	001	201005624		4.074,07
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006892	950,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006892		950,00
12/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006893	1,74	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006893		1,74
12/06/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pagamento titulo nf. 25958/001	0001	001	201006894	12.550,78	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 25958/001	0001	001	201006894		12.550,78
12/06/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pagamento titulo nf. 25965/001	0001	001	201006895	1.828,29	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 25965/001	0001	001	201006895		1.828,29

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 12:	**28.653,48**	**28.653,48**
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000202	0001	001	201006894	9.248,60	
13/06/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nf-e n. 0000000202	0001	001	201006894		9.248,60
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000203	0001	001	201006895	4.074,07	
13/06/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nf-e n. 0000000203	0001	001	201006895		4.074,07
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006896	600,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006896		600,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg. despesas ref. cartorio	0001	001	201006897	30,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartorio	0001	001	201006897		30,00
13/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006898	7,66	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006898		7,66
13/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006899	6.585,01	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006899		6.585,01
13/06/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006900	100,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006900		100,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	201006901	4.000,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	201006901		4.000,00
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000349870	0001	001	201006902	690,73	
13/06/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Fatura nf n. 000349870	0001	001	201006902		690,73
					Totais do dia 13:	**25.336,07**	**25.336,07**
14/06/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000204	0001	001	201005625	3.900,00	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000204	0001	001	201005625		3.900,00
14/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000205	0001	001	201005626	975,00	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000205	0001	001	201005626		975,00
14/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000206	0001	001	201005627	585,00	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000206	0001	001	201005627		585,00
14/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000207	0001	001	201005628	975,00	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000207	0001	001	201005628		975,00
14/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000208	0001	001	201005629	390,00	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000208	0001	001	201005629		390,00

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 2733
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000209	0001	001	201005630	14.251,35	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000209	0001	001	201005630		14.251,35
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000105	0001	001	201006900	20.017,73	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000105	0001	001	201006900		20.017,73
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000101	0001	001	201006901	21.057,44	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000101	0001	001	201006901		21.057,44
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000100	0001	001	201006902	20.277,65	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000100	0001	001	201006902		20.277,65
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000104	0001	001	201006903	20.180,70	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000104	0001	001	201006903		20.180,70
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000103	0001	001	201006904	20.070,27	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000103	0001	001	201006904		20.070,27
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000102	0001	001	201006905	17.077,27	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000102	0001	001	201006905		17.077,27
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000099	0001	001	201006906	20.664,75	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 000000099	0001	001	201006906		20.664,75
14/06/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. entrega	0001	001	201006907	120,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. entrega	0001	001	201006907		120,00
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006908	500,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006908		500,00
14/06/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006909	7.528,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006909		7.528,00
14/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006910	6,94	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006910		6,94
14/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006911	141.408,06	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006911		141.408,06
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n 000000106	0001	001	201006912	10.654,19	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n 000000106	0001	001	201006912		10.654,19
14/06/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. desp diversas	0001	001	201006913	437,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 2034
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. desp diversas	0001	001	201006913		437,00
14/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5044/001	0001	001	201006914	200,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5044/001	0001	001	201006914		200,00
14/06/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Pagamento titulo nf. 349870/001	0001	001	201006915	690,73	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 349870/001	0001	001	201006915		690,73
					Totais do dia 14:	**321.967,08**	**321.967,08**
15/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação.	0001	001	201005955	623,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação.	0001	001	201005955		623,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000209	0001	001	201006912	14.251,35	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Recebimento nf-e n. 0000000209	0001	001	201006912		14.251,35
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006913	50.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006913		50.000,00
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006914	10.900,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006914		10.900,00
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006915	10.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006915		10.000,00
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006916	30.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006916		30.000,00
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006917	10.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006917		10.000,00
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006918	20.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006918		20.000,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	201006919	53,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	201006919		53,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	201006920	61,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	201006920		61,00
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006921	20.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006921		20.000,00
15/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006922	19,61	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 2735
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006922		19,61
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006923	147.993,34	
15/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006923		147.993,34
15/06/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006924	355,70	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006924		355,70
15/06/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006925	216,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	201006925		216,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. despesas ref. mat consumo	0001	001	201006926	12.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat consumo	0001	001	201006926		12.000,00
15/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Faturamento nf n. 000032440	0001	001	201006933	3.334,22	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						
		Faturamento nf n. 000032440	0001	001	201006933		3.334,22
15/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000032440	0001	001	201006934	8.665,78	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						
		Fatura nf n. 000032440	0001	001	201006934		8.665,78
15/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000108354	0001	001	201006935	336,70	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000108354	0001	001	201006935		336,70
15/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000108355	0001	001	201006936	19,00	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000108355	0001	001	201006936		19,00
					Totais do dia 15:	**338.828,70**	**338.828,70**
16/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006924	16,38	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006924		16,38
16/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000179	0001	001	201006930	1.872,70	
16/06/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000179	0001	001	201006930		1.872,70
16/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000180	0001	001	201006931	958,60	
16/06/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000180	0001	001	201006931		958,60
					Totais do dia 16:	**2.847,68**	**2.847,68**
17/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000108418	0001	001	201005661	48,96	
17/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000108418	0001	001	201005661		48,96
17/06/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501202/2024
Fl. 196
Fut. 360

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005662	931,55	
17/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005662		931,55
17/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005663	2.409,63	
17/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005663		2.409,63
					Totais do dia 17:	**3.390,14**	**3.390,14**
19/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000210	0001	001	201005631	1.053,81	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000210	0001	001	201005631		1.053,81
19/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000211	0001	001	201005632	2.537,85	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000211	0001	001	201005632		2.537,85
19/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000214	0001	001	201005633	1.461,97	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000214	0001	001	201005633		1.461,97
19/06/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000212	0001	001	201005634	2.392,01	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000212	0001	001	201005634		2.392,01
19/06/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000213	0001	001	201005635	167,90	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000213	0001	001	201005635		167,90
19/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000215	0001	001	201005636	1.488,70	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000215	0001	001	201005636		1.488,70
19/06/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000216	0001	001	201005637	4.083,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000216	0001	001	201005637		4.083,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000217	0001	001	201005638	1.472,44	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000217	0001	001	201005638		1.472,44
19/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000218	0001	001	201005639	3.441,26	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000218	0001	001	201005639		3.441,26
19/06/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000219	0001	001	201005640	2.412,56	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000219	0001	001	201005640		2.412,56
19/06/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000220	0001	001	201005641	2.782,47	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000220	0001	001	201005641		2.782,47
19/06/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000221	0001	001	201005642	2.662,45	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000221	0001	001	201005642		2.662,45
19/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000222	0001	001	201005643	4.343,10	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 223
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000222	0001	001	201005643		4.343,10
19/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000223	0001	001	201005644	2.225,90	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000223	0001	001	201005644		2.225,90
19/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000224	0001	001	201005645	2.079,10	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000224	0001	001	201005645		2.079,10
19/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000225	0001	001	201005646	1.544,95	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000225	0001	001	201005646		1.544,95
19/06/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000228	0001	001	201005647	1.040,80	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000228	0001	001	201005647		1.040,80
19/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000227	0001	001	201005648	5.210,15	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000227	0001	001	201005648		5.210,15
19/06/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000229	0001	001	201005649	1.959,60	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000229	0001	001	201005649		1.959,60
19/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000230	0001	001	201005650	2.927,35	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000230	0001	001	201005650		2.927,35
19/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5149/001	0001	001	201005672	605,00	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5149/001	0001	001	201005672		605,00
19/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 107588/001	0001	001	201005673	564,90	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 107588/001	0001	001	201005673		564,90
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002030	0001	001	201005682	3.408,30	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002030	0001	001	201005682		3.408,30
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002031	0001	001	201005683	6.210,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002031	0001	001	201005683		6.210,00
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002032	0001	001	201005684	3.871,10	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002032	0001	001	201005684		3.871,10
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002033	0001	001	201005685	4.602,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002033	0001	001	201005685		4.602,00
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002033	0001	001	201005686	650,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002033	0001	001	201005686		650,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 19:	**67.198,67**	**67.198,67**
20/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000231	0001	001	201005651	2.502,63	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000231	0001	001	201005651		2.502,63
20/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000232	0001	001	201005652	6.056,20	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000232	0001	001	201005652		6.056,20
20/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000233	0001	001	201005653	1.389,80	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000233	0001	001	201005653		1.389,80
20/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000234	0001	001	201005654	2.269,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000234	0001	001	201005654		2.269,00
					Totais do dia 20:	**12.217,63**	**12.217,63**
21/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005956	7.347,84	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005956		7.347,84
21/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006925	15.772,69	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006925		15.772,69
21/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006926	1.330,03	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006926		1.330,03
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n 000000106	0001	001	201006927	9.450,56	
21/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n 000000106	0001	001	201006927		9.450,56
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201006928	15.000,00	
21/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201006928		15.000,00
21/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002038	0001	001	201006931	1.986,00	
21/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002038	0001	001	201006931		1.986,00
					Totais do dia 21:	**50.887,12**	**50.887,12**
22/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006927	0,50	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006927		0,50
22/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006928	0,04	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006928		0,04
22/06/2023	2.01.01.01.01.0026 - TECOM DISTRIBUIDORA						
		Pagamento titulo nf. 1302/001	0001	001	201006929	17.382,00	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1302/001	0001	001	201006929		17.382,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.0026 - TECOM DISTRIBUIDORA						
		Pagamento titulo nf. 1303/001	0001	001	201006930	18.353,06	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2734
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 1303/001	0001	001	201006930		18.353,06
22/06/2023	2.01.01.01.01.0026 - TECOM DISTRIBUIDORA						
		Pagamento titulo nf. 1304/001	0001	001	201006931	24.678,18	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1304/001	0001	001	201006931		24.678,18
22/06/2023	2.01.01.01.01.0026 - TECOM DISTRIBUIDORA						
		Pagamento titulo nf. 1305/001	0001	001	201006932	39.906,00	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1305/001	0001	001	201006932		39.906,00
					Totais do dia 22:	**100.319,78**	**100.319,78**
23/06/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 159/001	0001	001	1	12.746,49	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 159/001	0001	001	1		12.746,49
23/06/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 160/001	0001	001	2	59.914,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 160/001	0001	001	2		59.914,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 161/001	0001	001	3	20.850,94	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 161/001	0001	001	3		20.850,94
23/06/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 162/001	0001	001	4	27.323,82	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 162/001	0001	001	4		27.323,82
					Totais do dia 23:	**120.835,25**	**120.835,25**
26/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006929	5.594,16	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006929		5.594,16
26/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006930	3.508,31	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006930		3.508,31
26/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006931	5.502,42	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006931		5.502,42
26/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006932	63,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201006932		63,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006933	34,62	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006933		34,62
26/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006934	69,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	201006934		69,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006935	303,79	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006935		303,79
26/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006936	133,41	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 050.1002/2024
Fl. 380
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006936		133,41
26/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006937	59,29	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006937		59,29
26/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006938	93,25	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	201006938		93,25
26/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006939	2.638,21	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006939		2.638,21
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201006940	11.000,00	
26/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201006940		11.000,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201006941	9.000,00	
26/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201006941		9.000,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 163/001	0001	001	201006942	11.782,88	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 163/001	0001	001	201006942		11.782,88
26/06/2023	2.01.01.01.01.0028 - LEVE MAIS ATACAREJO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 164/001	0001	001	201006943	17.063,70	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 164/001	0001	001	201006943		17.063,70
26/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5298/001	0001	001	201006944	175,02	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5298/001	0001	001	201006944		175,02
26/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5306/001	0001	001	201006945	200,00	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5306/001	0001	001	201006945		200,00
					Totais do dia 26:	**67.221,06**	**67.221,06**
27/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000235	0001	001	201005655	5.024,48	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000235	0001	001	201005655		5.024,48
27/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000236	0001	001	201005656	5.005,11	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000236	0001	001	201005656		5.005,11
27/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000237	0001	001	201005657	4.996,11	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000237	0001	001	201005657		4.996,11
27/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000238	0001	001	201005658	5.015,24	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000238	0001	001	201005658		5.015,24
27/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000239	0001	001	201005659	4.959,86	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000239	0001	001	201005659		4.959,86

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006940	200,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006940		200,00
27/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006941	0,80	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006941		0,80
27/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006942	0,79	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006942		0,79
27/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006943	1,34	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201006943		1,34
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006944	2,93	
27/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006944		2,93
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006945	2.635,29	
27/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006945		2.635,29
27/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. despesas ref. mat consuma	0001	001	201006946	4.400,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat consuma	0001	001	201006946		4.400,00
					Totais do dia 27:	**32.241,95**	**32.241,95**
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000236	0001	001	201006946	5.005,11	
28/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000236	0001	001	201006946		5.005,11
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000239	0001	001	201006947	4.959,86	
28/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000239	0001	001	201006947		4.959,86
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000237	0001	001	201006948	4.996,11	
28/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000237	0001	001	201006948		4.996,11
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000238	0001	001	201006949	5.015,24	
28/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000238	0001	001	201006949		5.015,24
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000235	0001	001	201006950	5.024,48	
28/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000235	0001	001	201006950		5.024,48
28/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006951	2,11	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006951		2,11
28/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006952	22.819,98	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201006952		22.819,98
28/06/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006953	214,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006953		214,00
28/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5391/001	0001	001	201006954	251,16	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5391/001	0001	001	201006954		251,16
28/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000565	0001	001	201006957	650,00	
28/06/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000565	0001	001	201006957		650,00
					Totais do dia 28:	**48.938,05**	**48.938,05**
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006953	3.000,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006953		3.000,00
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006954	1.000,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006954		1.000,00
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006955	20.300,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201006955		20.300,00
29/06/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix	0001	001	201006956	10,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix	0001	001	201006956		10,00
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006957	22.820,02	
29/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201006957		22.820,02
29/06/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006958	36,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas	0001	001	201006958		36,00
29/06/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 107907/001	0001	001	201006959	1.020,50	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 107907/001	0001	001	201006959		1.020,50
					Totais do dia 29:	**48.186,52**	**48.186,52**
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	112290	4.200,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	112290		462,00
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	112290		180,40
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	112290		3.557,60
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 06/23.	0001	001	201002281	13.864,14	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 06/23.	0001	001	201002281		13.864,14
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	201006958	174,67	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	201006958		174,67
30/06/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	201006959	342,26	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	201006959		342,26
30/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5459/001	0001	001	201006960	305,03	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5459/001	0001	001	201006960		305,03
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002039	0001	001	201006963	2.712,95	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002039	0001	001	201006963		2.712,95
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201006964	28.923,36	
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201006964		28.923,36
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 06/23.	0001	001	201006965	3.557,60	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 06/23.	0001	001	201006965		3.557,60
					Totais do dia 30:	**54.080,01**	**54.080,01**
					Totais do mês de Junho:	**1.756.920,25**	**1.756.920,25**
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3	250,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3		250,00
03/07/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	4	30,68	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	4		30,68
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp s/c garantida.	0001	001	5	280,68	
03/07/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp s/c garantida.	0001	001	5		280,68
					Totais do dia 03:	**561,36**	**561,36**
04/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000240	0001	001	201005753	3.318,90	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000240	0001	001	201005753		3.318,90
04/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000241	0001	001	201005754	973,37	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000241	0001	001	201005754		973,37
04/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000242	0001	001	201005755	1.952,30	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000242	0001	001	201005755		1.952,30
04/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000243	0001	001	201005756	1.176,10	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000243	0001	001	201005756		1.176,10
04/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000244	0001	001	201005757	2.168,20	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000244	0001	001	201005757		2.168,20
04/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000245	0001	001	201005758	4.152,50	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 28
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000245	0001	001	201005758		4.152,50
04/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000246	0001	001	201005759	667,22	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000246	0001	001	201005759		667,22
04/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000247	0001	001	201005760	1.321,25	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000247	0001	001	201005760		1.321,25
04/07/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000248	0001	001	201005761	2.157,90	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000248	0001	001	201005761		2.157,90
04/07/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000249	0001	001	201005762	426,05	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000249	0001	001	201005762		426,05
04/07/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000250	0001	001	201005763	3.384,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000250	0001	001	201005763		3.384,00
04/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000251	0001	001	201005764	5.504,54	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000251	0001	001	201005764		5.504,54
04/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000252	0001	001	201005765	2.434,45	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000252	0001	001	201005765		2.434,45
04/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000253	0001	001	201005766	3.119,29	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000253	0001	001	201005766		3.119,29
04/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000254	0001	001	201005767	710,50	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000254	0001	001	201005767		710,50
04/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000255	0001	001	201005768	4.950,27	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000255	0001	001	201005768		4.950,27
04/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000256	0001	001	201005769	1.015,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000256	0001	001	201005769		1.015,00
04/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000257	0001	001	201005770	3.766,06	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000257	0001	001	201005770		3.766,06
04/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000258	0001	001	201005786	2.300,62	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000258	0001	001	201005786		2.300,62
					Totais do dia 04:	**45.498,52**	**45.498,52**
06/07/2023	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pagamento titulo nf. 25964/001	0001	001	1	3.507,30	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 25964/001	0001	001	1		3.507,30

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5584/001	0001	001	2	248,75	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5584/001	0001	001	2		248,75
					Totais do dia 06:	**3.756,05**	**3.756,05**
07/07/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 489.	0001	001	201002077	650,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 489.	0001	001	201002077		650,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 540.	0001	001	201002078	650,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 540.	0001	001	201002078		650,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 513.	0001	001	201002079	650,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 513.	0001	001	201002079		650,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 565.	0001	001	201002488	650,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 565.	0001	001	201002488		650,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 06/23.	0001	001	201003804	462,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 06/23.	0001	001	201003804		462,00
07/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 06/23.	0001	001	201003809	180,40	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRRF ref. 06/23.	0001	001	201003809		180,40
07/07/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 572.	0001	001	201005746	650,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 572.	0001	001	201005746		650,00
07/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000572	0001	001	201005749	650,00	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000572	0001	001	201005749		650,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 108130/001	0001	001	201005750	152,90	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 108130/001	0001	001	201005750		152,90
07/07/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 108132/001	0001	001	201005751	1.470,48	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 108132/001	0001	001	201005751		1.470,48
07/07/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 108133/001	0001	001	201005752	19,90	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 108133/001	0001	001	201005752		19,90
					Totais do dia 07:	**6.185,68**	**6.185,68**
11/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 05/23.	0001	001	201003805	462,00	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 05/23.	0001	001	201003805		462,00
11/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 05/23.	0001	001	201003806	36,63	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 05/23.	0001	001	201003806		36,63

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 05/23.	0001	001	201003807	180,40	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRRF ref. 05/23.	0001	001	201003807		180,40
11/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 05/23.	0001	001	201003808	14,30	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRRF ref. 05/23.	0001	001	201003808		14,30
11/07/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000260	0001	001	201005777	7.412,08	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000260	0001	001	201005777		7.412,08
11/07/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000264	0001	001	201005778	24.051,19	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000264	0001	001	201005778		24.051,19
11/07/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000265	0001	001	201005779	9.693,10	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000265	0001	001	201005779		9.693,10
11/07/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000266	0001	001	201005780	18.057,52	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000266	0001	001	201005780		18.057,52
11/07/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000267	0001	001	201005781	18.043,66	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000267	0001	001	201005781		18.043,66
11/07/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000268	0001	001	201005782	5.635,55	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000268	0001	001	201005782		5.635,55
11/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000262	0001	001	201005796	7.837,69	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000262	0001	001	201005796		7.837,69
11/07/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000263	0001	001	201005797	2.638,17	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000263	0001	001	201005797		2.638,17
11/07/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005798	1.033,09	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005798		1.033,09
11/07/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005799	1.033,09	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005799		1.033,09
11/07/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005800	1.033,09	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005800		1.033,09
11/07/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005801	1.033,09	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005801		1.033,09
11/07/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005802	1.033,09	

Continua...

BURITICUPU
Proc 050/1002/2024
Fl. 2948
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005802		1.033,09
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005828	30.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005828		30.000,00
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005829	5.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005829		5.000,00
11/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005830	11.369,72	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005830		11.369,72
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000208	0001	001	201005831	390,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000208	0001	001	201005831		390,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000211	0001	001	201005832	2.537,85	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000211	0001	001	201005832		2.537,85
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000191	0001	001	201005833	6.542,50	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000191	0001	001	201005833		6.542,50
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000188	0001	001	201005834	3.697,95	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000188	0001	001	201005834		3.697,95
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000210	0001	001	201005835	1.053,81	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000210	0001	001	201005835		1.053,81
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000233	0001	001	201005836	1.389,80	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000233	0001	001	201005836		1.389,80
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000229	0001	001	201005837	1.959,60	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000229	0001	001	201005837		1.959,60
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000222	0001	001	201005838	4.343,10	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000222	0001	001	201005838		4.343,10
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000213	0001	001	201005839	167,90	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000213	0001	001	201005839		167,90
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000219	0001	001	201005840	2.412,56	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000219	0001	001	201005840		2.412,56
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000217	0001	001	201005841	1.472,44	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000217	0001	001	201005841		1.472,44

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000228	0001	001	201005842	1.040,80	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000228	0001	001	201005842		1.040,80
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000232	0001	001	201005843	6.056,20	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000232	0001	001	201005843		6.056,20
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000212	0001	001	201005844	2.392,01	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000212	0001	001	201005844		2.392,01
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000216	0001	001	201005845	4.083,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000216	0001	001	201005845		4.083,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000234	0001	001	201005846	2.269,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000234	0001	001	201005846		2.269,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000193	0001	001	201005847	2.660,60	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000193	0001	001	201005847		2.660,60
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000190	0001	001	201005848	227,20	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000190	0001	001	201005848		227,20
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000205	0001	001	201005849	975,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000205	0001	001	201005849		975,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000231	0001	001	201005850	2.502,63	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000231	0001	001	201005850		2.502,63
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000218	0001	001	201005851	3.441,26	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000218	0001	001	201005851		3.441,26
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000076	0001	001	201005852	1.901,29	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 000000076	0001	001	201005852		1.901,29
					Totais do dia 11:	**199.113,96**	**199.113,96**
12/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000272	0001	001	201005771	201,78	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000272	0001	001	201005771		201,78
12/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000273	0001	001	201005772	2.544,15	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000273	0001	001	201005772		2.544,15
12/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000274	0001	001	201005773	29.412,45	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000274	0001	001	201005773		29.412,45
12/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000275	0001	001	201005774	2.900,45	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000275	0001	001	201005774		2.900,45
12/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000276	0001	001	201005775	5.116,30	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000276	0001	001	201005775		5.116,30
12/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Faturamento nf-s n. 000000277	0001	001	201005776	348,27	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000277	0001	001	201005776		348,27
12/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000271	0001	001	201005787	20.000,50	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000271	0001	001	201005787		20.000,50
12/07/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005788	15.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005788		15.000,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005805	11.369,75	
12/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005805		11.369,75
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005806	12.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005806		12.000,00
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005807	15.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005807		15.000,00
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005808	5.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005808		5.000,00
12/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	201005809	3,60	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	201005809		3,60
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000189	0001	001	201005810	622,50	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000189	0001	001	201005810		622,50
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000206	0001	001	201005811	585,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000206	0001	001	201005811		585,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000192	0001	001	201005812	2.141,50	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000192	0001	001	201005812		2.141,50
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000214	0001	001	201005813	1.461,97	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000214	0001	001	201005813		1.461,97
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000207	0001	001	201005814	975,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nf-e n. 0000000207	0001	001	201005814		975,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000215	0001	001	201005815	1.488,70	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000215	0001	001	201005815		1.488,70
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000225	0001	001	201005816	1.544,95	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000225	0001	001	201005816		1.544,95
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000223	0001	001	201005817	2.225,90	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000223	0001	001	201005817		2.225,90
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000224	0001	001	201005818	2.079,10	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000224	0001	001	201005818		2.079,10
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000227	0001	001	201005819	5.210,15	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000227	0001	001	201005819		5.210,15
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000230	0001	001	201005820	2.927,35	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000230	0001	001	201005820		2.927,35
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201005821	14.000,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201005821		14.000,00
12/07/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Vinicius Teixeira	0001	001	201005822	50,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Vinicius Teixeira	0001	001	201005822		50,00
12/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201005823	1,46	
12/07/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira	0001	001	201005823		1,46
					Totais do dia 12:	**154.210,83**	**154.210,83**
14/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	16	87.625,99	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	16		87.625,99
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	17	22.307,73	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	17		22.307,73
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	18	21.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	18		21.000,00
14/07/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	19	3.150,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	19		3.150,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	20	3.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	20		3.000,00

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 1951
Fls. 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	21	2.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	21		2.000,00
14/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	22	24,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	22		24,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa BACEN	0001	001	23	0,35	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Taxa BACEN	0001	001	23		0,35
14/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	24	22.307,73	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	24		22.307,73
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000118	0001	001	25	21.776,46	
14/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000118	0001	001	25		21.776,46
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000117	0001	001	26	25.003,00	
14/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000117	0001	001	26		25.003,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000116	0001	001	27	25.011,26	
14/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000116	0001	001	27		25.011,26
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000115	0001	001	29	20.189,06	
14/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000115	0001	001	29		20.189,06
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000114	0001	001	30	15.142,29	
14/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000114	0001	001	30		15.142,29
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	31	10.000,00	
14/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	31		10.000,00
					Totais do dia 14:	278.537,87	278.537,87
17/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000278	0001	001	201005783	10.000,68	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000278	0001	001	201005783		10.000,68
17/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000279	0001	001	201005784	10.000,71	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000279	0001	001	201005784		10.000,71
17/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000280	0001	001	201005785	10.000,70	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000280	0001	001	201005785		10.000,70
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005795	22.800,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005795		22.800,00
17/07/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005796	3.750,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005796		3.750,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	201005797	4.000,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	201005797		4.000,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201005798	81,30	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201005798		81,30
17/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005799	10,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005799		10,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005800	22.989,21	
17/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005800		22.989,21
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000278	0001	001	201005801	10.000,68	
17/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000278	0001	001	201005801		10.000,68
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000280	0001	001	201005802	10.000,70	
17/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000280	0001	001	201005802		10.000,70
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000279	0001	001	201005803	10.000,71	
17/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000279	0001	001	201005803		10.000,71
17/07/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel.	0001	001	201005804	100,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel.	0001	001	201005804		100,00
17/07/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas.	0001	001	201006561	20.000,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas.	0001	001	201006561		20.000,00
17/07/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Damião Soares Santos	0001	001	201006562	2.250,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Damião Soares Santos	0001	001	201006562		2.250,00
17/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000510272	0001	001	201006563	64,90	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/consumo nf n. 000510272	0001	001	201006563		64,90
17/07/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 32440/001	0001	001	201006564	12.000,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 32440/001	0001	001	201006564		12.000,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 108354/001	0001	001	201006565	336,70	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 108354/001	0001	001	201006565		336,70
17/07/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 108355/001	0001	001	201006566	19,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls. 1053

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 108355/001	0001	001	201006566		19,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 179/001	0001	001	201006567	1.872,70	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 179/001	0001	001	201006567		1.872,70
17/07/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 180/001	0001	001	201006568	958,60	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 180/001	0001	001	201006568		958,60
					Totais do dia 17:	**151.236,59**	**151.236,59**
18/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 05/23.	0001	001	201002279	41.607,50	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. simples ref. 05/23.	0001	001	201002279		41.607,50
18/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. simples ref. 05/23 encargos.	0001	001	201002280	4.260,61	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. simples ref. 05/23 encargos.	0001	001	201002280		4.260,61
18/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 06/23.	0001	001	201002282	13.864,14	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 06/23.	0001	001	201002282		13.864,14
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. eletroluz	0001	001	201003814	37,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. eletroluz	0001	001	201003814		37,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000281	0001	001	201005788	2.077,50	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000281	0001	001	201005788		2.077,50
18/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000282	0001	001	201005789	1.507,70	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000282	0001	001	201005789		1.507,70
18/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000283	0001	001	201005790	1.046,50	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000283	0001	001	201005790		1.046,50
18/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000284	0001	001	201005791	4.811,50	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000284	0001	001	201005791		4.811,50
18/07/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000286	0001	001	201005792	1.170,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000286	0001	001	201005792		1.170,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000287	0001	001	201005793	975,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000287	0001	001	201005793		975,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000288	0001	001	201005794	1.715,50	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000288	0001	001	201005794		1.715,50
18/07/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000289	0001	001	201005795	1.782,60	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000289	0001	001	201005795		1.782,60
18/07/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000290	0001	001	201005798	1.459,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000290	0001	001	201005798		1.459,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	201005810	91,38	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	201005810		91,38
18/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	201005811	396,70	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	201005811		396,70
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201005812	12.342,00	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201005812		12.342,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005813	10.778,53	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005813		10.778,53
18/07/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. desp. cartório ref. entrega	0001	001	201005814	152,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. desp. cartório ref. entrega	0001	001	201005814		152,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005815	23.000,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005815		23.000,00
18/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005816	24,76	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005816		24,76
18/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201005817	24,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201005817		24,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005818	54.078,94	
18/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005818		54.078,94
18/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx certidão especifica	0001	001	201005819	61,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx certidão especifica	0001	001	201005819		61,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx certidão especifica	0001	001	201005820	61,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx certidão especifica	0001	001	201005820		61,00
18/07/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg. ICMS ref. difal 06/23.	0001	001	201005821	440,38	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. ICMS ref. difal 06/23.	0001	001	201005821		440,38
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. Jcs Informatica	0001	001	201005822	330,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jcs Informatica	0001	001	201005822		330,00
18/07/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						

Continua...

BURITICUPU
Proc 050702 /2024
Fl. 1255
Fls.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. Multimarcas Auto Center	0001	001	201005823	3.500,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Multimarcas Auto Center	0001	001	201005823		3.500,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. licitanet	0001	001	201005824	557,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. licitanet	0001	001	201005824		557,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. terra nova	0001	001	201005825	26,70	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. terra nova	0001	001	201005825		26,70
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. tx prefeitura Timon	0001	001	201005826	492,19	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. tx prefeitura Timon	0001	001	201005826		492,19
18/07/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Italo Vinicius	0001	001	201005827	600,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Italo Vinicius	0001	001	201005827		600,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. bolsa brasileira	0001	001	201005828	677,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. bolsa brasileira	0001	001	201005828		677,00
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000006161	0001	001	201005835	11.170,00	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0043 - ATACADAO BRESSER LTDA						
		Fatura nf n. 000006161	0001	001	201005835		11.170,00
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002054	0001	001	201005836	254,50	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002054	0001	001	201005836		254,50
18/07/2023	2.01.01.01.01.0043 - ATACADAO BRESSER LTDA						
		Pagamento titulo nf. 6161/001	0001	001	201005837	11.170,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 6161/001	0001	001	201005837		11.170,00
					Totais do dia 18:	**206.542,63**	**206.542,63**
19/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000295	0001	001	201005799	419,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000295	0001	001	201005799		419,00
19/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000296	0001	001	201005800	419,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000296	0001	001	201005800		419,00
19/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000297	0001	001	201005801	1.663,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000297	0001	001	201005801		1.663,50
19/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000298	0001	001	201005802	4.267,45	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000298	0001	001	201005802		4.267,45
19/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000299	0001	001	201005803	1.923,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000299	0001	001	201005803		1.923,50
19/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000302	0001	001	201005804	9.798,70	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000302	0001	001	201005804		9.798,70
19/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000301	0001	001	201005805	11.401,20	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000301	0001	001	201005805		11.401,20
19/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000300	0001	001	201005806	285,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000300	0001	001	201005806		285,00
19/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005810	13.184,79	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005810		13.184,79
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000260	0001	001	201005811	7.412,08	
19/07/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000260	0001	001	201005811		7.412,08
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000268	0001	001	201005812	5.635,55	
19/07/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000268	0001	001	201005812		5.635,55
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000006055	0001	001	201005817	10.804,35	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0041 - THE PRODUTOS DE LIMPEZA						
		Fatura nf n. 000006055	0001	001	201005817		10.804,35
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000157313	0001	001	201005818	12.019,00	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0030 - SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP D						
		Fatura nf n. 000157313	0001	001	201005818		12.019,00
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000128737	0001	001	201005819	9.824,86	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0030 - SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP D						
		Fatura nf n. 000128737	0001	001	201005819		9.824,86
19/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000032257	0001	001	201005820	879,36	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura uso/consumo nf n. 000032257	0001	001	201005820		879,36
19/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf n. 000032257	0001	001	201005821	870,64	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura nf n. 000032257	0001	001	201005821		870,64
19/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 2030/001	0001	001	201005822	3.408,30	
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2030/001	0001	001	201005822		3.408,30
19/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 2031/001	0001	001	201005823	6.210,00	
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2031/001	0001	001	201005823		6.210,00
19/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 2032/001	0001	001	201005824	3.871,10	
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2032/001	0001	001	201005824		3.871,10
19/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 2033/001	0001	001	201005825	5.252,00	
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 2033/001	0001	001	201005825		5.252,00
19/07/2023	2.01.01.01.01.0041 - THE PRODUTOS DE LIMPEZA						
		Pagamento titulo nf. 6055/001	0001	001	201005826	10.804,35	
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 6055/001	0001	001	201005826		10.804,35
					Totais do dia 19:	**120.353,73**	**120.353,73**
20/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000303	0001	001	201005807	15.000,49	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000303	0001	001	201005807		15.000,49
20/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000304	0001	001	201005808	15.000,80	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000304	0001	001	201005808		15.000,80
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005809	2.141,94	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005809		2.141,94
20/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005814	15.444,82	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005814		15.444,82
20/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005815	6.744,18	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005815		6.744,18
20/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005816	1.412,76	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005816		1.412,76
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005817	23.743,70	
20/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005817		23.743,70
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. trsnf sd c/garantida	0001	001	201005818	118,67	
20/07/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. trsnf sd c/garantida	0001	001	201005818		118,67
					Totais do dia 20:	**79.607,36**	**79.607,36**
21/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000032342	0001	001	1	2.249,98	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura uso/consumo nf n. 000032342	0001	001	1		2.249,98
21/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf n. 000032342	0001	001	2	2.619,30	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura nf n. 000032342	0001	001	2		2.619,30
21/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 2038/001	0001	001	3	1.986,00	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2038/001	0001	001	3		1.986,00
					Totais do dia 21:	**6.855,28**	**6.855,28**
24/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	8	303,79	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	8		303,79
24/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	9	133,41	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	9		133,41
24/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	10	59,29	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	10		59,29
24/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	11	93,25	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	11		93,25
24/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	12	5.364,87	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	12		5.364,87
24/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	13	2.049,66	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	13		2.049,66
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000265	0001	001	14	9.693,10	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000265	0001	001	14		9.693,10
24/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000032403	0001	001	15	125,00	
24/07/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura uso/consumo nf n. 000032403	0001	001	15		125,00
					Totais do dia 24:	**17.822,37**	**17.822,37**
25/07/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000305	0001	001	201005809	1.830,10	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000305	0001	001	201005809		1.830,10
25/07/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000306	0001	001	201005810	19.963,25	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000306	0001	001	201005810		19.963,25
25/07/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005811	1.799,90	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005811		1.799,90
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000266	0001	001	201005820	18.057,52	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000266	0001	001	201005820		18.057,52
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000264	0001	001	201005821	24.051,19	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000264	0001	001	201005821		24.051,19
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000267	0001	001	201005822	18.043,66	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000267	0001	001	201005822		18.043,66
25/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005823	0,33	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005823		0,33
25/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	201005824	69,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	201005824		69,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005825	16.578,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005825		16.578,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005826	24.100,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005826		24.100,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005827	16.000,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005827		16.000,00
25/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000617419	0001	001	201005830	195,60	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/consumo nf n. 000617419	0001	001	201005830		195,60
25/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf n. 000617419	0001	001	201005831	135,30	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura nf n. 000617419	0001	001	201005831		135,30
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000353328	0001	001	201005832	5.216,37	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Fatura nf n. 000353328	0001	001	201005832		5.216,37
25/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001858	0001	001	201005833	18,00	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0031 - A C SILVA MELO COMERCIO						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001858	0001	001	201005833		18,00
25/07/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. Auto Amegal	0001	001	201005834	599,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Auto Amegal	0001	001	201005834		599,00
25/07/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. despesas ref. Mundocarpecas	0001	001	201005835	1.799,90	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Mundocarpecas	0001	001	201005835		1.799,90
25/07/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. Jrpecas	0001	001	201005836	399,18	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jrpecas	0001	001	201005836		399,18
25/07/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. Europartesbrasil	0001	001	201005837	325,62	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Europartesbrasil	0001	001	201005837		325,62
					Totais do dia 25:	**149.181,92**	**149.181,92**
26/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. despesas ref. consumo	0001	001	201005758	180,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. consumo	0001	001	201005758		180,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005759	1.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005759		1.000,00
26/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005760	30,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix	0001	001	201005760		30,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005761	2.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005761		2.000,00
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000263	0001	001	201005762	2.638,17	
26/07/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Recebimento nf-e n. 0000000263	0001	001	201005762		2.638,17
26/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005763	15.598,44	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005763		15.598,44
26/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001859	0001	001	201005768	85,00	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0031 - A C SILVA MELO COMERCIO						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001859	0001	001	201005768		85,00
26/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001880	0001	001	201005769	26,85	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001880	0001	001	201005769		26,85
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201005770	18.000,00	
26/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201005770		18.000,00
					Totais do dia 26:	**39.558,46**	**39.558,46**
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	6	15.598,48	
27/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	6		15.598,48
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	7	15.000,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	7		15.000,00
27/07/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	8	800,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	8		800,00
27/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	9	21,68	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	9		21,68
27/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	10	17,92	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	10		17,92
					Totais do dia 27:	**31.438,08**	**31.438,08**
28/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000308	0001	001	201005811	20.086,15	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000308	0001	001	201005811		20.086,15
28/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000309	0001	001	201005812	19.107,60	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000309	0001	001	201005812		19.107,60

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000310	0001	001	201005813	30.809,05	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000310	0001	001	201005813		30.809,05
28/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000311	0001	001	201005814	35.001,36	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000311	0001	001	201005814		35.001,36
28/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000312	0001	001	201005815	35.004,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000312	0001	001	201005815		35.004,00
28/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005822	79.680,89	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005822		79.680,89
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000309	0001	001	201005823	19.107,60	
28/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000309	0001	001	201005823		19.107,60
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000310	0001	001	201005824	30.809,05	
28/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000310	0001	001	201005824		30.809,05
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000311	0001	001	201005825	35.001,36	
28/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000311	0001	001	201005825		35.001,36
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000312	0001	001	201005826	35.004,00	
28/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000312	0001	001	201005826		35.004,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005827	40.000,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005827		40.000,00
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000617932	0001	001	201005828	131,40	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/consumo nf n. 000617932	0001	001	201005828		131,40
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf n. 000617932	0001	001	201005829	1.491,84	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura nf n. 000617932	0001	001	201005829		1.491,84
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000019994	0001	001	201005830	35.378,97	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Fatura nf n. 000019994	0001	001	201005830		35.378,97
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000032568	0001	001	201005831	348,43	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura uso/consumo nf n. 000032568	0001	001	201005831		348,43
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf n. 000032568	0001	001	201005832	1.039,10	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura nf n. 000032568	0001	001	201005832		1.039,10
					Totais do dia 28:	**418.000,80**	**418.000,80**
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 2958
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	201001583	4.200,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	201001583		462,00
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	201001583		180,40
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	201001583		3.557,60
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 07/23.	0001	001	201002283	41.559,68	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 07/23.	0001	001	201002283		41.559,68
31/07/2023	1.01.05.01.09.0001 - Adiantamneto Lucros Socios						
		Vr. ref. adiantamento lucros.	0001	001	201005758	50.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. adiantamento lucros.	0001	001	201005758		50.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005759	31.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005759		31.000,00
31/07/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005760	10,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005760		10,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005761	79.681,21	
31/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005761		79.681,21
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de juros	0001	001	201005762	156,16	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de juros	0001	001	201005762		156,16
31/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001884	0001	001	201005765	65,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001884	0001	001	201005765		65,00
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000005594	0001	001	201005766	20.880,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0044 - DELTA PLASTICOS LTDA						
		Fatura nf n. 000005594	0001	001	201005766		20.880,00
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000100091	0001	001	201005767	14.457,17	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0049 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER						
		Fatura nf n. 000100091	0001	001	201005767		14.457,17
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 2039/001	0001	001	201005768	2.712,95	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2039/001	0001	001	201005768		2.712,95
31/07/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005769	194,85	
31/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005769		194,85
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005770	10.150,85	
31/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005770		10.150,85
31/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201005771	84.693,32	
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201005771		84.693,32
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 07/23.	0001	001	201005772	3.557,60	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 07/23.	0001	001	201005772		3.557,60
					Totais do dia 31:	**343.318,79**	**343.318,79**
					Totais do mês de Julho:	**2.251.780,28**	**2.251.780,28**
01/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000315	0001	001	201005816	17.319,45	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000315	0001	001	201005816		17.319,45
01/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005856	20,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005856		20,00
01/08/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201005857	23,50	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	201005857		23,50
01/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000618421	0001	001	201005862	613,02	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/consumo nf n. 000618421	0001	001	201005862		613,02
01/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000065911	0001	001	201005863	1.839,77	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - GOL DISTRIBUIDORA LTDA						
		Fatura nf n. 000065911	0001	001	201005863		1.839,77
01/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000065912	0001	001	201005864	799,90	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - GOL DISTRIBUIDORA LTDA						
		Fatura nf n. 000065912	0001	001	201005864		799,90
01/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000021143	0001	001	201005865	202,50	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0033 - CRIATIVA PAPELARIA E VARIEDADES LTDA						
		Fatura nf n. 000021143	0001	001	201005865		202,50
01/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - GOL DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 65912/001	0001	001	201005866	799,90	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 65912/001	0001	001	201005866		799,90
01/08/2023	2.01.01.01.01.0033 - CRIATIVA PAPELARIA E VARIEDADES LTDA						
		Pagamento titulo nf. 21143/001	0001	001	201005867	202,50	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 21143/001	0001	001	201005867		202,50
					Totais do dia 01:	**21.820,54**	**21.820,54**
02/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001888	0001	001	4	1.124,10	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001888	0001	001	4		1.124,10
02/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000289866	0001	001	5	2.412,66	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 364

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura uso/manutencao nf n. 000289866	0001	001	5		2.412,66
02/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000289915	0001	001	6	782,50	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000289915	0001	001	6		782,50
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. Tairony Tome	0001	001	7	200,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Tairony Tome	0001	001	7		200,00
					Totais do dia 02:	**4.519,26**	**4.519,26**
03/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx certidão especifica	0001	001	201005847	61,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx certidão especifica	0001	001	201005847		61,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx certidão simplificada	0001	001	201005848	53,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx certidão simplificada	0001	001	201005848		53,00
03/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000316	0001	001	201005851	17.319,45	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000316	0001	001	201005851		17.319,45
03/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000618966	0001	001	201005852	111,60	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/consumo nf n. 000618966	0001	001	201005852		111,60
					Totais do dia 03:	**17.545,05**	**17.545,05**
05/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000196	0001	001	3	820,00	
05/08/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000196	0001	001	3		820,00
05/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000197	0001	001	4	820,00	
05/08/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000197	0001	001	4		820,00
					Totais do dia 05:	**1.640,00**	**1.640,00**
07/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Faturamento nf-s n. 000000317	0001	001	201005817	2.434,15	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000317	0001	001	201005817		2.434,15
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002055	0001	001	201005819	365,40	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002055	0001	001	201005819		365,40
					Totais do dia 07:	**2.799,55**	**2.799,55**
08/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000290469	0001	001	4	1.041,47	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000290469	0001	001	4		1.041,47

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 1265
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000001307	0001	001	5	150,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0036 - ASSUNCAO & MOURA LTDA						
		Fatura nf n. 000001307	0001	001	5		150,00
08/08/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000006892	0001	001	6	100,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000006892	0001	001	6		100,00
					Totais do dia 08:	**1.291,47**	**1.291,47**
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000318	0001	001	201005818	5.060,37	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000318	0001	001	201005818		5.060,37
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000319	0001	001	201005819	8.653,69	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000319	0001	001	201005819		8.653,69
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000320	0001	001	201005820	15.013,79	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000320	0001	001	201005820		15.013,79
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000321	0001	001	201005821	8.002,13	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000321	0001	001	201005821		8.002,13
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000322	0001	001	201005822	9.847,62	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000322	0001	001	201005822		9.847,62
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000323	0001	001	201005823	4.042,77	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000323	0001	001	201005823		4.042,77
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000324	0001	001	201005824	4.967,51	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000324	0001	001	201005824		4.967,51
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000319	0001	001	201005868	8.653,69	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000319	0001	001	201005868		8.653,69
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000318	0001	001	201005869	5.060,37	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000318	0001	001	201005869		5.060,37
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000320	0001	001	201005870	15.013,79	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000320	0001	001	201005870		15.013,79
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000321	0001	001	201005871	8.002,13	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000321	0001	001	201005871		8.002,13
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000322	0001	001	201005872	9.847,62	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000322	0001	001	201005872		9.847,62
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nf-e n. 0000000323	0001	001	201005873	4.042,77	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000323	0001	001	201005873		4.042,77
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000324	0001	001	201005874	4.967,51	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n. 0000000324	0001	001	201005874		4.967,51
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000301	0001	001	201005875	11.401,20	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Recebimento nf-e n. 0000000301	0001	001	201005875		11.401,20
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000297	0001	001	201005876	1.663,50	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Recebimento nf-e n. 0000000297	0001	001	201005876		1.663,50
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000300	0001	001	201005877	285,00	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Recebimento nf-e n. 0000000300	0001	001	201005877		285,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000299	0001	001	201005878	1.923,50	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Recebimento nf-e n. 0000000299	0001	001	201005878		1.923,50
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000298	0001	001	201005879	4.267,45	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Recebimento nf-e n. 0000000298	0001	001	201005879		4.267,45
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000295	0001	001	201005880	419,00	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Recebimento nf-e n. 0000000295	0001	001	201005880		419,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000296	0001	001	201005881	419,00	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Recebimento nf-e n. 0000000296	0001	001	201005881		419,00
09/08/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005882	74.124,08	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005882		74.124,08
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000354894	0001	001	201005887	557,65	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Fatura nf n. 000354894	0001	001	201005887		557,65
09/08/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000001308	0001	001	201005888	1.300,01	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0036 - ASSUNCAO & MOURA LTDA						
		Fatura nf n. 000001308	0001	001	201005888		1.300,01
09/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001887	0001	001	201005889	39,50	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001887	0001	001	201005889		39,50
09/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000023	0001	001	201005890	531,50	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - ANDRELINY KALINY DA SILVA NASCIMENTO 055						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000023	0001	001	201005890		531,50

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 296

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Pagamento titulo nf. 354894/001	0001	001	201005891	557,65	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 354894/001	0001	001	201005891		557,65
					Totais do dia 09:	**208.664,80**	**208.664,80**
10/08/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000327	0001	001	201005825	32.550,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000327	0001	001	201005825		32.550,00
10/08/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000328	0001	001	201005826	10.030,20	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000328	0001	001	201005826		10.030,20
10/08/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005828	1.012,50	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005828		1.012,50
10/08/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005829	1.012,50	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005829		1.012,50
10/08/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005830	1.012,50	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005830		1.012,50
10/08/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005831	1.012,50	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005831		1.012,50
10/08/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005832	1.012,50	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	201005832		1.012,50
10/08/2023	1.01.05.01.09.0001 - Adiantamneto Lucros Socios						
		Vr. ref. adiantamento lucros.	0001	001	201005833	50.000,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. adiantamento lucros.	0001	001	201005833		50.000,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg. despesa softwares	0001	001	201005834	329,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesa softwares	0001	001	201005834		329,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005835	67.425,09	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005835		67.425,09
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000355108	0001	001	201005838	6.319,33	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Fatura nf n. 000355108	0001	001	201005838		6.319,33
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000020140	0001	001	201005839	15.208,94	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Fatura nf n. 000020140	0001	001	201005839		15.208,94
10/08/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Pagamento titulo nf. 355108/001	0001	001	201005840	6.319,33	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 355108/001	0001	001	201005840		6.319,33
10/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. Sodine	0001	001	201005841	214,26	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Sodine	0001	001	201005841		214,26
10/08/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005842	5.500,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005842		5.500,00
					Totais do dia 10:	**198.958,65**	**198.958,65**
11/08/2023	1.01.03.01.01.0025 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000329	0001	001	201005827	16.000,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000329	0001	001	201005827		16.000,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação.	0001	001	201005869	379,90	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação.	0001	001	201005869		379,90
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201005870	379,90	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	201005870		379,90
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005871	3.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005871		3.000,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005872	2.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005872		2.000,00
11/08/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005873	3.500,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005873		3.500,00
11/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005874	10,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005874		10,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005875	6.699,15	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	201005875		6.699,15
11/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000290833	0001	001	201005877	345,23	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000290833	0001	001	201005877		345,23
					Totais do dia 11:	**32.314,18**	**32.314,18**
14/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000331	0001	001	201005828	2.157,05	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000331	0001	001	201005828		2.157,05
14/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000330	0001	001	201005829	3.643,60	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000330	0001	001	201005829		3.643,60
14/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2269
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-e n. 000000332	0001	001	201005830	5.291,77	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000332	0001	001	201005830		5.291,77
14/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000333	0001	001	201005831	2.596,19	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000333	0001	001	201005831		2.596,19
14/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000335	0001	001	201005832	10.000,24	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000335	0001	001	201005832		10.000,24
14/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000334	0001	001	201005833	20.000,47	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000334	0001	001	201005833		20.000,47
14/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000336	0001	001	201005834	10.000,66	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000336	0001	001	201005834		10.000,66
14/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000337	0001	001	201005835	10.000,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000337	0001	001	201005835		10.000,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000335	0001	001	201005871	10.000,24	
14/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000335	0001	001	201005871		10.000,24
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000334	0001	001	201005872	20.000,47	
14/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000334	0001	001	201005872		20.000,47
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005873	10.189,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005873		10.189,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005874	20.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005874		20.000,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa BACEN	0001	001	201005875	0,70	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Taxa BACEN	0001	001	201005875		0,70
14/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201005876	0,15	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	201005876		0,15
14/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001891	0001	001	201005879	346,00	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001891	0001	001	201005879		346,00
14/08/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000001311	0001	001	201005880	370,08	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0036 - ASSUNCAO & MOURA LTDA						
		Fatura nf n. 000001311	0001	001	201005880		370,08
					Totais do dia 14:	**124.596,62**	**124.596,62**
15/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2010
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	1	4.000,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	1		4.000,00
					Totais do dia 15:	**4.000,00**	**4.000,00**
16/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000020170	0001	001	2	15.385,18	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Fatura nf n. 000020170	0001	001	2		15.385,18
16/08/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 510272/001	0001	001	3	64,90	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 510272/001	0001	001	3		64,90
					Totais do dia 16:	**15.450,08**	**15.450,08**
17/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000338	0001	001	7	3.643,60	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000338	0001	001	7		3.643,60
17/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000339	0001	001	8	2.157,05	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000339	0001	001	8		2.157,05
17/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000340	0001	001	9	5.291,77	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000340	0001	001	9		5.291,77
17/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000341	0001	001	10	2.596,19	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000341	0001	001	10		2.596,19
17/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000342	0001	001	11	32.550,00	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000342	0001	001	11		32.550,00
17/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000343	0001	001	12	10.030,20	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000343	0001	001	12		10.030,20
17/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 2054/001	0001	001	14	254,50	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2054/001	0001	001	14		254,50
					Totais do dia 17:	**56.523,31**	**56.523,31**
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 07/23.	0001	001	201003810	462,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 07/23.	0001	001	201003810		462,00
18/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507008/2024
Fl. 107
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. IRRF ref. 07/23.	0001	001	201003811	180,40	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 07/23.	0001	001	201003811		180,40
18/08/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000344	0001	001	201005836	17.500,67	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000344	0001	001	201005836		17.500,67
18/08/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000345	0001	001	201005837	17.502,10	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000345	0001	001	201005837		17.502,10
18/08/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000346	0001	001	201005838	17.502,95	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000346	0001	001	201005838		17.502,95
18/08/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000347	0001	001	201005839	17.500,75	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000347	0001	001	201005839		17.500,75
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000221	0001	001	201005873	2.662,45	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000221	0001	001	201005873		2.662,45
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000250	0001	001	201005874	3.384,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000250	0001	001	201005874		3.384,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000204	0001	001	201005875	3.900,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000204	0001	001	201005875		3.900,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000220	0001	001	201005876	2.782,47	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000220	0001	001	201005876		2.782,47
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201005877	17.500,67	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201005877		17.500,67
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000272	0001	001	201005878	201,78	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000272	0001	001	201005878		201,78
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000276	0001	001	201005879	5.116,30	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000276	0001	001	201005879		5.116,30
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000277	0001	001	201005880	348,27	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000277	0001	001	201005880		348,27
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000275	0001	001	201005881	2.900,45	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000275	0001	001	201005881		2.900,45
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000273	0001	001	201005882	2.544,15	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nf-e n. 0000000273	0001	001	201005882		2.544,15
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000274	0001	001	201005883	29.412,45	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE MATOES						
		Recebimento nf-e n. 0000000274	0001	001	201005883		29.412,45
18/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	201005884	712,14	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	201005884		712,14
18/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx certidão falência e concordata	0001	001	201005886	60,11	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx certidão falência e concordata	0001	001	201005886		60,11
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005887	21.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005887		21.000,00
18/08/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005888	3.700,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005888		3.700,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005889	27.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005889		27.000,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005890	850,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005890		850,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa BACEN	0001	001	201005891	0,35	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Taxa BACEN	0001	001	201005891		0,35
18/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201005892	23,85	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201005892		23,85
18/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201005893	24,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarif adic cheque compe	0001	001	201005893		24,00
18/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201005894	0,11	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201005894		0,11
18/08/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg. ICMS ref. difal 07/23.	0001	001	201005895	3.652,35	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. ICMS ref. difal 07/23.	0001	001	201005895		3.652,35
18/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000291443	0001	001	201005898	896,55	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000291443	0001	001	201005898		896,55
18/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000291444	0001	001	201005899	2.093,78	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2743
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura uso/manutencao nf n. 000291444	0001	001	201005899		2.093,78
18/08/2023	2.01.01.01.01.0030 - SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP D						
		Pagamento titulo nf. 157313/001	0001	001	201005900	4.006,33	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 157313/001	0001	001	201005900		4.006,33
18/08/2023	2.01.01.01.01.0030 - SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP D						
		Pagamento titulo nf. 128737/001	0001	001	201005901	4.912,43	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 128737/001	0001	001	201005901		4.912,43
18/08/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Pagamento titulo nf. 32257/001	0001	001	201005902	1.750,00	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 32257/001	0001	001	201005902		1.750,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201005903	9.569,86	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	201005903		9.569,86
18/08/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Pagamento titulo nf. 353328/001	0001	001	201005904	1.738,79	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 353328/001	0001	001	201005904		1.738,79
18/08/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. Abreu Veiculos	0001	001	201005905	12.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Abreu Veiculos	0001	001	201005905		12.000,00
					Totais do dia 18:	**235.392,51**	**235.392,51**
21/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005876	985,09	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	201005876		985,09
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000258	0001	001	201005877	2.300,62	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000258	0001	001	201005877		2.300,62
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000256	0001	001	201005878	1.015,00	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000256	0001	001	201005878		1.015,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000243	0001	001	201005879	1.176,10	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000243	0001	001	201005879		1.176,10
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000244	0001	001	201005880	2.168,20	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000244	0001	001	201005880		2.168,20
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000246	0001	001	201005881	667,22	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000246	0001	001	201005881		667,22
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000245	0001	001	201005882	4.152,50	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000245	0001	001	201005882		4.152,50
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000255	0001	001	201005883	4.950,27	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nf-e n. 0000000255	0001	001	201005883		4.950,27
21/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005884	15.444,82	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005884		15.444,82
21/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000204	0001	001	201005888	1.487,50	
21/08/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000204	0001	001	201005888		1.487,50
21/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000205	0001	001	201005889	1.062,50	
21/08/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000205	0001	001	201005889		1.062,50
21/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000206	0001	001	201005890	850,00	
21/08/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000206	0001	001	201005890		850,00
21/08/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Pagamento titulo nf. 32342/001	0001	001	201005891	4.869,28	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 32342/001	0001	001	201005891		4.869,28
					Totais do dia 21:	**41.129,10**	**41.129,10**
22/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	1	1.433,55	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	1		1.433,55
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000302	0001	001	2	9.798,70	
22/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Recebimento nf-e n. 0000000302	0001	001	2		9.798,70
22/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	3	5.364,87	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	3		5.364,87
22/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	4	3.000,28	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	4		3.000,28
					Totais do dia 22:	**19.597,40**	**19.597,40**
23/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	1	0,18	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	1		0,18
23/08/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Pagamento titulo nf. 32403/001	0001	001	2	125,00	
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 32403/001	0001	001	2		125,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB rende facil.	0001	001	3	0,18	
23/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Resgate BB rende facil.	0001	001	3		0,18
					Totais do dia 23:	**125,36**	**125,36**
24/08/2023	1.01.03.01.01.0027 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 1275
Fut. 360

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-e n. 000000348	0001	001	201005840	1.743,50	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000348	0001	001	201005840		1.743,50
24/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000001690	0001	001	201005843	4.200,00	
24/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - RHAMON TEIXEIRA BENIGNO ME						
		Fatura uso/consumo nf n. 000001690	0001	001	201005843		4.200,00
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000030865	0001	001	201005844	1.497,00	
24/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - MAGAZINE LILIANI S/A						
		Fatura nf n. 000030865	0001	001	201005844		1.497,00
24/08/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 617419/001	0001	001	201005845	330,90	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 617419/001	0001	001	201005845		330,90
24/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - A C SILVA MELO COMERCIO						
		Pagamento titulo nf. 1858/001	0001	001	201005847	18,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1858/001	0001	001	201005847		18,00
					Totais do dia 24:	**7.789,40**	**7.789,40**
25/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001899	0001	001	5	69,50	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001899	0001	001	5		69,50
25/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000292151	0001	001	6	78,25	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000292151	0001	001	6		78,25
25/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000292152	0001	001	7	369,41	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000292152	0001	001	7		369,41
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000807	0001	001	8	106,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0039 - WELDER GILBERTO LIMA						
		Fatura nf n. 000000807	0001	001	8		106,00
25/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - A C SILVA MELO COMERCIO						
		Pagamento titulo nf. 1859/001	0001	001	9	85,00	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1859/001	0001	001	9		85,00
25/08/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1880/001	0001	001	10	26,85	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1880/001	0001	001	10		26,85
					Totais do dia 25:	**735,01**	**735,01**
28/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000292349	0001	001	2	106,26	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000292349	0001	001	2		106,26
28/08/2023	2.01.01.01.01.0030 - SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP D						
		Pagamento titulo nf. 157313/002	0001	001	3	4.006,33	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 1926
Fls.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 157313/002	0001	001	3		4.006,33
28/08/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 617932/001	0001	001	4	1.623,24	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 617932/001	0001	001	4		1.623,24
28/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 19994/001	0001	001	5	35.378,97	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 19994/001	0001	001	5		35.378,97
28/08/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Pagamento titulo nf. 32568/001	0001	001	6	1.387,53	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 32568/001	0001	001	6		1.387,53
28/08/2023	2.01.01.01.01.0044 - DELTA PLASTICOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5594/001	0001	001	7	3.480,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5594/001	0001	001	7		3.480,00
					Totais do dia 28:	**45.982,33**	**45.982,33**
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000350	0001	001	201005841	12.001,48	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000350	0001	001	201005841		12.001,48
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000351	0001	001	201005842	20.000,07	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000351	0001	001	201005842		20.000,07
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000350	0001	001	201005883	12.001,48	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000350	0001	001	201005883		12.001,48
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000351	0001	001	201005884	20.000,07	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000351	0001	001	201005884		20.000,07
29/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. despesas ref. consumo	0001	001	201005885	2.465,76	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. consumo	0001	001	201005885		2.465,76
29/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005886	3.932,26	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005886		3.932,26
29/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005887	3.522,85	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	201005887		3.522,85
29/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201005888	63,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	201005888		63,00
29/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201005889	162,49	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201005889		162,49
29/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201005890	81,30	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 1958
Ass.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	201005890		81,30
29/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	201005891	69,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	201005891		69,00
29/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005892	10,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005892		10,00
29/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005893	20,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005893		20,00
29/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005894	38,41	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005894		38,41
29/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005895	11,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005895		11,00
29/08/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005896	19.605,30	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005896		19.605,30
29/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000613	0001	001	201005901	650,00	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000613	0001	001	201005901		650,00
29/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000352	0001	001	201005902	17.502,95	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000352	0001	001	201005902		17.502,95
29/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000353	0001	001	201005903	17.500,75	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000353	0001	001	201005903		17.500,75
29/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001902	0001	001	201005904	178,00	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001902	0001	001	201005904		178,00
29/08/2023	2.01.01.01.01.0049 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER						
		Pagamento titulo nf. 100091/001	0001	001	201005905	2.065,31	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 100091/001	0001	001	201005905		2.065,31
29/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. Iraneide Fernandes Sampaio	0001	001	201005906	20,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Iraneide Fernandes Sampaio	0001	001	201005906		20,00
29/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005907	4.924,62	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 388
Fls. 390

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005907		4.924,62
29/08/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005908	15.454,71	
29/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	201005908		15.454,71
					Totais do dia 29:	**152.280,81**	**152.280,81**
30/08/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustível.	0001	001	1	448,40	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustível.	0001	001	1		448,40
30/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	2	1,11	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	2		1,11
30/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	3	1,40	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	3		1,40
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	4	2,51	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	4		2,51
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	5	4.118,40	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	5		4.118,40
30/08/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1884/001	0001	001	6	65,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1884/001	0001	001	6		65,00
30/08/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Francisco Alberto	0001	001	7	220,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Francisco Alberto	0001	001	7		220,00
30/08/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. Umuarama Motors	0001	001	8	3.350,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Umuarama Motors	0001	001	8		3.350,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. Ribamar Araujo	0001	001	9	50,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Ribamar Araujo	0001	001	9		50,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. José Divino	0001	001	10	50,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. José Divino	0001	001	10		50,00
					Totais do dia 30:	**8.306,82**	**8.306,82**
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	201003928	4.200,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	201003928		462,00
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	201003928		180,40
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	201003928		3.557,60
31/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000354	0001	001	201005843	20.020,71	

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl.
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000354	0001	001	201005843		20.020,71
31/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000355	0001	001	201005844	24.983,23	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000355	0001	001	201005844		24.983,23
31/08/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustível.	0001	001	201005845	184,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustível.	0001	001	201005845		184,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000248	0001	001	201005846	2.157,90	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000248	0001	001	201005846		2.157,90
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000251	0001	001	201005847	5.504,54	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000251	0001	001	201005847		5.504,54
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000247	0001	001	201005848	1.321,25	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000247	0001	001	201005848		1.321,25
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000254	0001	001	201005849	710,50	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000254	0001	001	201005849		710,50
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000354	0001	001	201005850	20.020,71	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n. 0000000354	0001	001	201005850		20.020,71
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000241	0001	001	201005851	973,37	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000241	0001	001	201005851		973,37
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000240	0001	001	201005852	3.318,90	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000240	0001	001	201005852		3.318,90
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000242	0001	001	201005853	1.952,30	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000242	0001	001	201005853		1.952,30
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000249	0001	001	201005854	426,05	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000249	0001	001	201005854		426,05
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005855	40,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201005855		40,00
31/08/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005856	7.200,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	201005856		7.200,00
31/08/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	201005857	14,17	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	201005857		14,17

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de juros	0001	001	201005858	250,17	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de juros	0001	001	201005858		250,17
31/08/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005859	28.466,54	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201005859		28.466,54
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 08/23.	0001	001	201005860	22.304,91	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 08/23.	0001	001	201005860		22.304,91
31/08/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 618421/001	0001	001	201005861	613,02	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 618421/001	0001	001	201005861		613,02
31/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - GOL DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 65911/001	0001	001	201005862	613,25	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 65911/001	0001	001	201005862		613,25
31/08/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. Pneugas Pneus	0001	001	201005863	118,49	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Pneugas Pneus	0001	001	201005863		118,49
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	201005864	131,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	201005864		131,00
31/08/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp saldo c/garantida	0001	001	201005865	1.981,33	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp saldo c/garantida	0001	001	201005865		1.981,33
31/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201005866	43.037,30	
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	201005866		43.037,30
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 08/23.	0001	001	201005867	3.557,60	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 08/23.	0001	001	201005867		3.557,60
31/08/2023	1.01.05.01.09.0001 - Adiantamneto Lucros Socios						
		Vr. ref. adiantamento lucros.	0001	001	201005868	10.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. adiantamento lucros.	0001	001	201005868		10.000,00
					Totais do dia 31:	**204.101,24**	**204.101,24**
					Totais do mês de Agosto:	**1.405.563,49**	**1.405.563,49**
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1	30.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1		30.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	2	30.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	2		30.000,00
01/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	3	11,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2981
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix	0001	001	3		11,00
01/09/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	4	10,99	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	4		10,99
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	5	14.036,06	
01/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	5		14.036,06
01/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000358	0001	001	6	25.003,49	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000358	0001	001	6		25.003,49
01/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000359	0001	001	7	25.005,38	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000359	0001	001	7		25.005,38
01/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000360	0001	001	8	25.000,17	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000360	0001	001	8		25.000,17
01/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000361	0001	001	9	25.001,23	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000361	0001	001	9		25.001,23
01/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000362	0001	001	10	25.001,45	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000362	0001	001	10		25.001,45
01/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000364	0001	001	11	28.000,93	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000364	0001	001	11		28.000,93
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000364	0001	001	13	28.000,93	
01/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000364	0001	001	13		28.000,93
01/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000033878	0001	001	14	170,30	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura uso/consumo nf n. 000033878	0001	001	14		170,30
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002066	0001	001	15	808,50	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000002066	0001	001	15		808,50
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000162634	0001	001	16	10.878,98	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0052 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT						
		Fatura nf n. 000162634	0001	001	16		10.878,98
01/09/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1888/001	0001	001	17	1.124,10	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1888/001	0001	001	17		1.124,10
01/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 289866/001	0001	001	18	2.412,66	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 289866/001	0001	001	18		2.412,66

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2002
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. Johnny Steves	0001	001	19	15,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Johnny Steves	0001	001	19		15,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	20	18.000,00	
01/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	20		18.000,00
					Totais do dia 01:	**288.481,17**	**288.481,17**
04/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 07/23.	0001	001	201007138	41.559,68	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 07/23.	0001	001	201007138		41.559,68
04/09/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. simples ref. 07/23.	0001	001	201007139	2.335,66	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 07/23.	0001	001	201007139		2.335,66
04/09/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas.	0001	001	201007140	2.500,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas.	0001	001	201007140		2.500,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201007141	60.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201007141		60.000,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	201007143	54,46	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	201007143		54,46
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201007144	35.700,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	201007144		35.700,00
04/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201007145	17.757,99	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	201007145		17.757,99
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000110	0001	001	201007147	20.869,40	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000110	0001	001	201007147		20.869,40
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000360	0001	001	201007148	25.000,17	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000360	0001	001	201007148		25.000,17
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000361	0001	001	201007149	25.001,23	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000361	0001	001	201007149		25.001,23
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000362	0001	001	201007150	25.001,45	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000362	0001	001	201007150		25.001,45
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000358	0001	001	201007151	25.003,49	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000358	0001	001	201007151		25.003,49
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000359	0001	001	201007152	25.005,38	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000359	0001	001	201007152		25.005,38
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000108	0001	001	201007153	30.229,54	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000108	0001	001	201007153		30.229,54
04/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000293053	0001	001	201007154	1.073,31	
04/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000293053	0001	001	201007154		1.073,31
04/09/2023	2.01.01.01.01.0030 - SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP D						
		Pagamento titulo nf. 128737/002	0001	001	201007155	4.912,43	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 128737/002	0001	001	201007155		4.912,43
04/09/2023	2.01.01.01.01.0044 - DELTA PLASTICOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5594/002	0001	001	201007156	3.480,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 5594/002	0001	001	201007156		3.480,00
04/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 289915/001	0001	001	201007157	391,25	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 289915/001	0001	001	201007157		391,25
04/09/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 618966/001	0001	001	201007158	111,60	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 618966/001	0001	001	201007158		111,60
04/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Pagamento titulo nf. 196/001	0001	001	201007159	820,00	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 196/001	0001	001	201007159		820,00
04/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Pagamento titulo nf. 197/001	0001	001	201007160	820,00	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 197/001	0001	001	201007160		820,00
04/09/2023	2.01.01.01.01.0030 - SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP D						
		Pagamento titulo nf. 157313/003	0001	001	201007161	4.006,34	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 157313/003	0001	001	201007161		4.006,34
04/09/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Pagamento titulo nf. 353328/002	0001	001	201007162	1.738,79	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 353328/002	0001	001	201007162		1.738,79
04/09/2023	2.01.01.01.01.0049 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER						
		Pagamento titulo nf. 100091/002	0001	001	201007163	2.065,31	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 228
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 100091/002	0001	001	201007163		2.065,31
					Totais do dia 04:	355.437,48	355.437,48
05/09/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas.	0001	001	1	308,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas.	0001	001	1		308,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	2	5.000,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	2		5.000,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3	3.000,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3		3.000,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	4	2.000,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	4		2.000,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	5	48.500,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	5		48.500,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	6	13,23	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	6		13,23
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	7	47.654,86	
05/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	7		47.654,86
05/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materials Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000034006	0001	001	8	176,33	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura uso/consumo nf n. 000034006	0001	001	8		176,33
05/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg. despesas ref. effecti tecnologia	0001	001	9	776,07	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. effecti tecnologia	0001	001	9		776,07
05/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. Marketplace	0001	001	10	57,56	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Marketplace	0001	001	10		57,56
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	11	2.000,00	
05/09/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	11		2.000,00
					Totais do dia 05:	109.486,05	109.486,05
06/09/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. vendas.	0001	001	1	20.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. vendas.	0001	001	1		20.000,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000306	0001	001	2	19.963,25	
06/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nf-e n. 0000000306	0001	001	2		19.963,25
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000305	0001	001	3	1.830,10	

Continua...

PUBLICADO
Proc. 05072002 12024
Fl. 1285
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nf-e n. 0000000305	0001	001	3		1.830,10
06/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Saque	0001	001	9	3,60	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Saque	0001	001	9		3,60
06/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	10	6,77	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	10		6,77
06/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	11	13,04	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	11		13,04
06/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	12	19.769,94	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	12		19.769,94
06/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000110664	0001	001	13	163,03	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000110664	0001	001	13		163,03
06/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 2055/001	0001	001	14	365,40	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2055/001	0001	001	14		365,40
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	15	20.000,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	15		20.000,00
					Totais do dia 06:	**82.115,13**	**82.115,13**
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1	10.000,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1		10.000,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg. desp. cartório ref. expediente	0001	001	2	660,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. desp. cartório ref. expediente	0001	001	2		660,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3	3.131,44	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3		3.131,44
08/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Cheque	0001	001	4	24,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Cheque	0001	001	4		24,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	5	13.815,44	
08/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	5		13.815,44
08/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000365	0001	001	6	13.371,11	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000365	0001	001	6		13.371,11
08/09/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000366	0001	001	7	1.537,26	

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 122
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000366	0001	001	7		1.537,26
08/09/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000367	0001	001	8	4.010,28	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000367	0001	001	8		4.010,28
08/09/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000369	0001	001	9	3.995,23	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000369	0001	001	9		3.995,23
08/09/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000370	0001	001	10	7.695,27	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000370	0001	001	10		7.695,27
08/09/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000371	0001	001	11	5.418,82	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000371	0001	001	11		5.418,82
08/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000372	0001	001	12	19.989,13	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000372	0001	001	12		19.989,13
08/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000123470	0001	001	13	282,00	
08/09/2023	2.01.01.01.01.0053 - M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA						
		Fatura nf n. 000123470	0001	001	13		282,00
08/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000123473	0001	001	14	1.306,80	
08/09/2023	2.01.01.01.01.0053 - M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA						
		Fatura nf n. 000123473	0001	001	14		1.306,80
08/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000035106	0001	001	15	1.452,00	
08/09/2023	2.01.01.01.01.0054 - A.L.ROCHA						
		Fatura nf n. 000035106	0001	001	15		1.452,00
08/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000046698	0001	001	16	492,00	
08/09/2023	2.01.01.01.01.0050 - RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
		Fatura nf n. 000046698	0001	001	16		492,00
08/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 290469/001	0001	001	20	520,74	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 290469/001	0001	001	20		520,74
08/09/2023	2.01.01.01.01.0036 - ASSUNCAO & MOURA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 1307/001	0001	001	21	150,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1307/001	0001	001	21		150,00
08/09/2023	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 6892/001	0001	001	22	100,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 6892/001	0001	001	22		100,00
08/09/2023	2.01.01.01.01.0036 - ASSUNCAO & MOURA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 1308/001	0001	001	23	1.300,01	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1308/001	0001	001	23		1.300,01
08/09/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1887/001	0001	001	24	39,50	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1887/001	0001	001	24		39,50

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2023	2.01.01.01.01.0037 - ANDRELINY KALINY DA SILVA NASCIMENTO 055						
		Pagamento titulo nf. 23/001	0001	001	25	531,50	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 23/001	0001	001	25		531,50
08/09/2023	2.01.01.01.01.0050 - RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 46698/001	0001	001	26	492,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 46698/001	0001	001	26		492,00
					Totais do dia 08:	**90.314,53**	**90.314,53**
11/09/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	1	7.900,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	1		7.900,00
11/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	2	26,53	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	2		26,53
11/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	3	10,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	3		10,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	4	5.954,62	
11/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	4		5.954,62
11/09/2023	2.01.01.01.01.0044 - DELTA PLASTICOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5594/003	0001	001	5	3.480,00	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5594/003	0001	001	5		3.480,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 20140/001	0001	001	6	15.208,94	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 20140/001	0001	001	6		15.208,94
11/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 290833/001	0001	001	7	345,23	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 290833/001	0001	001	7		345,23
					Totais do dia 11:	**32.925,32**	**32.925,32**
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1	9.500,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1		9.500,00
12/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	2	39.116,37	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	2		39.116,37
12/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000373	0001	001	3	4.589,80	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000373	0001	001	3		4.589,80
12/09/2023	1.01.03.01.01.0029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000374	0001	001	4	1.253,96	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000374	0001	001	4		1.253,96
12/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000375	0001	001	5	2.251,20	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000375	0001	001	5		2.251,20

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507008/2024
Fl.
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000366	0001	001	8	1.537,26	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000366	0001	001	8		1.537,26
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000369	0001	001	9	3.995,23	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000369	0001	001	9		3.995,23
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000367	0001	001	10	4.010,28	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000367	0001	001	10		4.010,28
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000370	0001	001	11	7.695,27	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000370	0001	001	11		7.695,27
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000365	0001	001	12	13.371,11	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000365	0001	001	12		13.371,11
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000372	0001	001	13	19.989,13	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000372	0001	001	13		19.989,13
12/09/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000376	0001	001	14	17.500,67	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000376	0001	001	14		17.500,67
12/09/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000377	0001	001	15	17.502,10	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000377	0001	001	15		17.502,10
					Totais do dia 12:	**142.312,38**	**142.312,38**
13/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	1	3.632,25	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	1		3.632,25
13/09/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel.	0001	001	2	50,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel.	0001	001	2		50,00
13/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	3	15.353,89	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2789
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cap giro dig amortização	0001	001	3		15.353,89
13/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	4	5.370,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	4		5.370,00
13/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	5	3.430,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	5		3.430,00
13/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	6	6.750,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	6		6.750,00
13/09/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	7	2.600,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	7		2.600,00
13/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	8	10,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	8		10,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	9	39.116,44	
13/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	9		39.116,44
13/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001915	0001	001	10	237,00	
13/09/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001915	0001	001	10		237,00
13/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000293866	0001	001	11	234,75	
13/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000293866	0001	001	11		234,75
13/09/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1891/001	0001	001	12	346,00	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1891/001	0001	001	12		346,00
13/09/2023	2.01.01.01.01.0036 - ASSUNCAO & MOURA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 1311/001	0001	001	13	370,08	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1311/001	0001	001	13		370,08
13/09/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	14	1.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	14		1.000,00
13/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 293866/001	0001	001	15	234,75	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 293866/001	0001	001	15		234,75
13/09/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1915/001	0001	001	16	237,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 1915/001	0001	001	16		237,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. Lojao Do Cimento	0001	001	17	425,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fls.
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Lojao Do Cimento	0001	001	17		425,00
13/09/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	18	36,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	18		36,00
					Totais do dia 13:	**79.433,16**	**79.433,16**
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1	120,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1		120,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	2	71,60	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	2		71,60
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3	1.500,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3		1.500,00
14/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	4	28,76	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	4		28,76
14/09/2023	1.01.03.01.01.0030 - AGIL DISTRIBUIDORA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000378	0001	001	5	953,40	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000378	0001	001	5		953,40
14/09/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000001356	0001	001	6	4.488,10	
14/09/2023	2.01.01.01.01.0036 - ASSUNCAO & MOURA LTDA						
		Fatura nf n. 000001356	0001	001	6		4.488,10
14/09/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. despesas ref. autenticações	0001	001	7	72,41	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. autenticações	0001	001	7		72,41
					Totais do dia 14:	**7.234,27**	**7.234,27**
15/09/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	1	1.033,76	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	1		1.033,76
15/09/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	2	1.033,76	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	2		1.033,76
15/09/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	3	1.033,76	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	3		1.033,76
15/09/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	4	1.033,76	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	4		1.033,76
15/09/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	5	1.033,76	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	5		1.033,76
15/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	6	12,18	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2269

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	6		12,18
15/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	7	33.017,81	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	7		33.017,81
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000379	0001	001	8	4.075,60	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000379	0001	001	8		4.075,60
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000380	0001	001	9	2.920,70	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000380	0001	001	9		2.920,70
15/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000381	0001	001	10	20.000,96	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000381	0001	001	10		20.000,96
15/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000382	0001	001	11	20.003,05	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000382	0001	001	11		20.003,05
15/09/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000384	0001	001	12	2.917,15	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000384	0001	001	12		2.917,15
15/09/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000385	0001	001	13	2.013,30	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000385	0001	001	13		2.013,30
15/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000386	0001	001	14	2.459,07	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000386	0001	001	14		2.459,07
15/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000387	0001	001	15	1.481,45	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000387	0001	001	15		1.481,45
15/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000388	0001	001	16	2.013,42	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000388	0001	001	16		2.013,42
15/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000389	0001	001	17	397,30	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000389	0001	001	17		397,30
15/09/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000390	0001	001	18	1.158,03	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000390	0001	001	18		1.158,03
15/09/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000391	0001	001	19	3.310,26	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000391	0001	001	19		3.310,26
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000381	0001	001	21	20.000,96	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fl. 2012
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000381	0001	001	21		20.000,96
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000382	0001	001	22	20.003,05	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000382	0001	001	22		20.003,05
15/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001919	0001	001	23	199,30	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001919	0001	001	23		199,30
15/09/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 20170/001	0001	001	24	15.385,18	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 20170/001	0001	001	24		15.385,18
15/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	25	4.000,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	25		4.000,00
					Totais do dia 15:	**160.537,57**	**160.537,57**
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1	35.000,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1		35.000,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	2	33.017,95	
18/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	2		33.017,95
18/09/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000392	0001	001	3	840,13	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000392	0001	001	3		840,13
18/09/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000393	0001	001	4	3.534,60	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000393	0001	001	4		3.534,60
18/09/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000394	0001	001	5	2.659,87	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000394	0001	001	5		2.659,87
18/09/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000395	0001	001	6	1.731,80	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000395	0001	001	6		1.731,80
18/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000396	0001	001	7	5.018,80	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000396	0001	001	7		5.018,80
18/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000397	0001	001	8	2.708,80	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000397	0001	001	8		2.708,80
18/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000398	0001	001	9	4.458,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000398	0001	001	9		4.458,00

Continua...

BURITICUPU
Proc 050700 2024
Fl. 2043
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000399	0001	001	10	1.803,45	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000399	0001	001	10		1.803,45
18/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000400	0001	001	11	2.135,30	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000400	0001	001	11		2.135,30
18/09/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000401	0001	001	12	3.213,40	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000401	0001	001	12		3.213,40
18/09/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000402	0001	001	13	1.770,45	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000402	0001	001	13		1.770,45
18/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000403	0001	001	14	2.610,10	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000403	0001	001	14		2.610,10
18/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000404	0001	001	15	1.464,46	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000404	0001	001	15		1.464,46
18/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000405	0001	001	16	2.008,60	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000405	0001	001	16		2.008,60
18/09/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000406	0001	001	17	1.469,83	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000406	0001	001	17		1.469,83
18/09/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000407	0001	001	18	3.729,20	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000407	0001	001	18		3.729,20
18/09/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000408	0001	001	19	823,14	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000408	0001	001	19		823,14
18/09/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000409	0001	001	20	3.152,70	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000409	0001	001	20		3.152,70
18/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000410	0001	001	21	4.195,20	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000410	0001	001	21		4.195,20
18/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000411	0001	001	22	503,95	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000411	0001	001	22		503,95
18/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000412	0001	001	23	1.843,75	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000412	0001	001	23		1.843,75
18/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000413	0001	001	24	3.686,68	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl.
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000413	0001	001	24		3.686,68
18/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000414	0001	001	25	2.565,85	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000414	0001	001	25		2.565,85
18/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000415	0001	001	26	5.312,95	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000415	0001	001	26		5.312,95
18/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000416	0001	001	27	5.311,10	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000416	0001	001	27		5.311,10
18/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000417	0001	001	28	7.570,81	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000417	0001	001	28		7.570,81
18/09/2023	2.01.01.01.01.0044 - DELTA PLASTICOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5594/004	0001	001	29	3.480,00	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5594/004	0001	001	29		3.480,00
18/09/2023	2.01.01.01.01.0049 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER						
		Pagamento titulo nf. 100091/003	0001	001	30	2.065,31	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 100091/003	0001	001	30		2.065,31
18/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 291443/001	0001	001	31	896,55	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 291443/001	0001	001	31		896,55
18/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 291444/001	0001	001	32	2.093,78	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 291444/001	0001	001	32		2.093,78
					Totais do dia 18:	**152.676,51**	**152.676,51**
19/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	1	10,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	1		10,00
19/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000418	0001	001	2	30.006,82	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000418	0001	001	2		30.006,82
19/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000419	0001	001	3	20.007,33	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000419	0001	001	3		20.007,33
19/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000420	0001	001	4	20.098,21	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000420	0001	001	4		20.098,21
19/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000421	0001	001	5	29.895,39	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000421	0001	001	5		29.895,39
19/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000422	0001	001	6	22.000,55	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 131
Ass.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000422	0001	001	6		22.000,55
19/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000423	0001	001	7	18.001,48	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000423	0001	001	7		18.001,48
19/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000424	0001	001	8	20.000,87	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000424	0001	001	8		20.000,87
19/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000425	0001	001	9	20.000,70	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000425	0001	001	9		20.000,70
19/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000426	0001	001	10	20.000,16	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000426	0001	001	10		20.000,16
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000017156	0001	001	11	4.500,00	
19/09/2023	2.01.01.01.01.0055 - KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA						
		Fatura nf n. 000017156	0001	001	11		4.500,00
					Totais do dia 19:	**204.521,51**	**204.521,51**
20/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000427	0001	001	1	2.437,50	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000427	0001	001	1		2.437,50
20/09/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000428	0001	001	2	1.950,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000428	0001	001	2		1.950,00
20/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000429	0001	001	3	1.170,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000429	0001	001	3		1.170,00
20/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Pagamento titulo nf. 204/001	0001	001	5	1.487,50	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 204/001	0001	001	5		1.487,50
20/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Pagamento titulo nf. 205/001	0001	001	6	1.062,50	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 205/001	0001	001	6		1.062,50
20/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Pagamento titulo nf. 206/001	0001	001	7	850,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 206/001	0001	001	7		850,00
					Totais do dia 20:	**8.957,50**	**8.957,50**
21/09/2023	1.01.03.01.01.0027 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000431	0001	001	1	1.750,90	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000431	0001	001	1		1.750,90
21/09/2023	1.01.03.01.01.0027 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000432	0001	001	2	16.886,16	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000432	0001	001	2		16.886,16
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Faturamento nf n. 000038398	0001	001	3	2.934,85	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf n. 000038398	0001	001	3		2.934,85
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000038398	0001	001	4	6.871,15	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						
		Fatura nf n. 000038398	0001	001	4		6.871,15
21/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000224	0001	001	5	1.912,50	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000224	0001	001	5		1.912,50
					Totais do dia 21:	**30.355,56**	**30.355,56**
22/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000225	0001	001	1	2.125,00	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000225	0001	001	1		2.125,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	2	5.944,89	
22/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	2		5.944,89
					Totais do dia 22:	**8.069,89**	**8.069,89**
25/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	1	7,95	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	1		7,95
25/09/2023	2.01.01.01.01.0055 - KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA						
		Devolucao nf-e n. 000017189	0001	001	2	4.500,00	
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Devolucao nf-e n. 000017189	0001	001	2		4.500,00
25/09/2023	2.01.01.01.01.0044 - DELTA PLASTICOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5594/005	0001	001	3	3.480,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5594/005	0001	001	3		3.480,00
25/09/2023	2.01.01.01.01.0039 - WELDER GILBERTO LIMA						
		Pagamento titulo nf. 807/001	0001	001	4	106,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 807/001	0001	001	4		106,00
					Totais do dia 25:	**8.093,95**	**8.093,95**
27/09/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000433	0001	001	1	8.204,95	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000433	0001	001	1		8.204,95
27/09/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000434	0001	001	2	7.250,75	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000434	0001	001	2		7.250,75
27/09/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000435	0001	001	3	4.546,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000435	0001	001	3		4.546,00
27/09/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000436	0001	001	4	8.044,83	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000436	0001	001	4		8.044,83
27/09/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000437	0001	001	5	6.396,50	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-e n. 000000437	0001	001	5		6.396,50
27/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 292349/001	0001	001	6	106,26	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 292349/001	0001	001	6		106,26
					Totais do dia 27:	**34.549,29**	**34.549,29**
28/09/2023	2.01.01.01.01.0049 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER						
		Pagamento titulo nf. 100091/004	0001	001	1	2.065,31	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 100091/004	0001	001	1		2.065,31
28/09/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1902/001	0001	001	2	178,00	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1902/001	0001	001	2		178,00
					Totais do dia 28:	**2.243,31**	**2.243,31**
29/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 08/23.	0001	001	1	180,40	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 08/23.	0001	001	1		180,40
29/09/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 08/23.	0001	001	2	5,35	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 08/23.	0001	001	2		5,35
29/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 08/23.	0001	001	3	462,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 08/23.	0001	001	3		462,00
29/09/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 08/23.	0001	001	4	13,72	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 08/23.	0001	001	4		13,72
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 08/23.	0001	001	5	22.304,91	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 08/23.	0001	001	5		22.304,91
29/09/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. simples ref. 08/23.	0001	001	6	662,46	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 08/23.	0001	001	6		662,46
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	7	25.000,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	7		25.000,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	8	1.000,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	8		1.000,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9	50.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9		50.000,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	10	43.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	10		43.000,00
29/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	11	689,14	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto conta energia	0001	001	11		689,14
29/09/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	12	61,05	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	12		61,05
29/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de juros	0001	001	13	135,43	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de juros	0001	001	13		135,43
29/09/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000441	0001	001	14	2.364,96	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000441	0001	001	14		2.364,96
29/09/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000442	0001	001	15	2.378,80	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000442	0001	001	15		2.378,80
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000443	0001	001	16	30.263,77	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000443	0001	001	16		30.263,77
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000444	0001	001	17	13.113,78	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000444	0001	001	17		13.113,78
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000445	0001	001	18	12.451,53	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000445	0001	001	18		12.451,53
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000446	0001	001	19	20.213,05	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000446	0001	001	19		20.213,05
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000447	0001	001	20	2.024,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000447	0001	001	20		2.024,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000448	0001	001	21	12.323,45	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000448	0001	001	21		12.323,45
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000449	0001	001	22	13.840,11	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000449	0001	001	22		13.840,11
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000450	0001	001	23	12.541,49	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000450	0001	001	23		12.541,49
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000451	0001	001	24	10.351,30	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000451	0001	001	24		10.351,30
29/09/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000452	0001	001	25	13.468,08	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000452	0001	001	25		13.468,08
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000423	0001	001	29	18.001,48	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000423	0001	001	29		18.001,48
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000426	0001	001	30	20.000,16	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000426	0001	001	30		20.000,16
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000425	0001	001	31	20.000,70	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000425	0001	001	31		20.000,70
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000424	0001	001	32	20.000,87	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000424	0001	001	32		20.000,87
29/09/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg. ICMS ref. difal 08/23.	0001	001	33	1.580,74	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. ICMS ref. difal 08/23.	0001	001	33		1.580,74
29/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000640	0001	001	34	650,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000640	0001	001	34		650,00
29/09/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000438	0001	001	35	8.204,95	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000438	0001	001	35		8.204,95
29/09/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000439	0001	001	36	7.250,75	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000439	0001	001	36		7.250,75
29/09/2023	2.01.01.01.01.0052 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT						
		Pagamento titulo nf. 162634/001	0001	001	37	1.554,14	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 162634/001	0001	001	37		1.554,14
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	38	15.013,56	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	38		15.013,56
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	39	6.983,23	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	39		6.983,23
29/09/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. despesas ref. tx prefeitura Timon	0001	001	40	164,05	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. tx prefeitura Timon	0001	001	40		164,05
29/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. Sodine	0001	001	41	1.801,40	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Sodine	0001	001	41		1.801,40
29/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais Delta	0001	001	42	3.613,40	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais Delta	0001	001	42		3.613,40
29/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais Gilcifran	0001	001	43	2.190,03	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais Gilcifran	0001	001	43		2.190,03
29/09/2023	2.01.01.01.01.0048 - GOL DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 65911/002	0001	001	44	613,26	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 65911/002	0001	001	44		613,26
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	45	1.781,85	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	45		1.781,85
29/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. gol distribuidora	0001	001	47	18,36	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. gol distribuidora	0001	001	47		18,36
29/09/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sd c/garantida	0001	001	48	286,15	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sd c/garantida	0001	001	48		286,15
					Totais do dia 29:	**418.557,86**	**418.557,86**
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 09/2023	0001	001	2	4.200,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 09/2023	0001	001	2		462,00
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 09/2023	0001	001	2		180,40
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 09/2023	0001	001	2		3.557,60
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 09/23.	0001	001	3	69.679,15	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 09/23.	0001	001	3		69.679,15
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	4	128.596,20	
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	4		128.596,20
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 09/23.	0001	001	5	3.557,60	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 09/23.	0001	001	5		3.557,60
					Totais do dia 30:	**206.032,95**	**206.032,95**
					Totais do mês de Setembro:	**2.422.335,39**	**2.422.335,39**
02/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	1	20,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	1		20,00
02/10/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	2	30,86	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 1301
Fat. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	2		30,86
02/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/consumo nf n. 000035025	0001	001	4	177,73	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Fatura uso/consumo nf n. 000035025	0001	001	4		177,73
02/10/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Pagamento titulo nf. 33878/001	0001	001	6	170,30	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 33878/001	0001	001	6		170,30
02/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 2066/001	0001	001	7	808,50	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2066/001	0001	001	7		808,50
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	8	286,15	
02/10/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	8		286,15
					Totais do dia 02:	**1.493,54**	**1.493,54**
03/10/2023	1.01.03.01.01.0027 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000453	0001	001	1	2.268,72	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000453	0001	001	1		2.268,72
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n 337.	0001	001	3	10.000,00	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n 337.	0001	001	3		10.000,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000109	0001	001	4	20.117,63	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000109	0001	001	4		20.117,63
03/10/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	5	5.000,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	5		5.000,00
03/10/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx certidão falência e concordata	0001	001	6	60,11	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx certidão falência e concordata	0001	001	6		60,11
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	7	30.000,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	7		30.000,00
03/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001932	0001	001	9	124,69	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001932	0001	001	9		124,69
03/10/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 289915/002	0001	001	10	391,25	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 289915/002	0001	001	10		391,25
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	11	5.000,00	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	11		5.000,00
03/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 1302
Fut. 46

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. diversos	0001	001	12	80,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversos	0001	001	12		80,00
					Totais do dia 03:	**73.042,40**	**73.042,40**
04/10/2023	1.01.03.01.01.0025 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000454	0001	001	1	8.750,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000454	0001	001	1		8.750,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	2	12,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	2		12,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3	200,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	3		200,00
04/10/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 293053/001	0001	001	4	1.073,31	
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 293053/001	0001	001	4		1.073,31
					Totais do dia 04:	**10.035,31**	**10.035,31**
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000414	0001	001	1	2.565,85	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000414	0001	001	1		2.565,85
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000415	0001	001	2	5.312,95	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000415	0001	001	2		5.312,95
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000417	0001	001	3	7.570,81	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000417	0001	001	3		7.570,81
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000416	0001	001	4	5.311,10	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000416	0001	001	4		5.311,10
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	5	12.500,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	5		12.500,00
05/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	6	1,98	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	6		1,98
05/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	7	18.759,54	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	7		18.759,54
05/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000020706	0001	001	9	15.018,66	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 1303

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Fatura nf n. 000020706	0001	001	9		15.018,66
05/10/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Pagamento titulo nf. 34006/001	0001	001	10	176,33	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 34006/001	0001	001	10		176,33
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	11	12.500,00	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	11		12.500,00
					Totais do dia 05:	**79.717,22**	**79.717,22**
06/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	1	10,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	1		10,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	2	10,00	
06/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	2		10,00
06/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000023198	0001	001	5	185,87	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Fatura nf n. 000023198	0001	001	5		185,87
06/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000020	0001	001	6	45,00	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0063 - A F ROCHA DE ABREU LTDA						
		Fatura nf n. 000000020	0001	001	6		45,00
06/10/2023	2.01.01.01.01.0052 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT						
		Pagamento titulo nf. 162634/002	0001	001	7	1.554,14	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 162634/002	0001	001	7		1.554,14
06/10/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 110664/001	0001	001	8	163,03	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 110664/001	0001	001	8		163,03
					Totais do dia 06:	**1.968,04**	**1.968,04**
07/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001939	0001	001	2	232,00	
07/10/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001939	0001	001	2		232,00
					Totais do dia 07:	**232,00**	**232,00**
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1	10.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	1		10.000,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	2	53,35	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	2		53,35
09/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	3	53,35	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	3		53,35
09/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	4	329,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	4		329,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	5	18.749,74	
09/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	5		18.749,74
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000020774	0001	001	8	152,82	
09/10/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Fatura nf n. 000020774	0001	001	8		152,82
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000359865	0001	001	9	1.839,97	
09/10/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Fatura nf n. 000359865	0001	001	9		1.839,97
09/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER						
		Pagamento titulo nf. 100091/005	0001	001	10	2.065,31	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 100091/005	0001	001	10		2.065,31
09/10/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 290469/002	0001	001	11	520,73	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 290469/002	0001	001	11		520,73
09/10/2023	2.01.01.01.01.0053 - M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 123470/001	0001	001	12	282,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 123470/001	0001	001	12		282,00
09/10/2023	2.01.01.01.01.0053 - M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 123473/001	0001	001	13	1.306,80	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 123473/001	0001	001	13		1.306,80
09/10/2023	2.01.01.01.01.0054 - A.L.ROCHA						
		Pagamento titulo nf. 35106/001	0001	001	14	1.452,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 35106/001	0001	001	14		1.452,00
09/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 23198/001	0001	001	15	185,87	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 23198/001	0001	001	15		185,87
09/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais Gilcifran	0001	001	16	2.190,03	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais Gilcifran	0001	001	16		2.190,03
09/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais Gilcifran	0001	001	17	1.678,86	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais Gilcifran	0001	001	17		1.678,86
09/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - GOL DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 65911/003	0001	001	18	613,26	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 65911/003	0001	001	18		613,26
09/10/2023	2.01.01.01.01.0044 - DELTA PLASTICOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 5594/006	0001	001	19	3.480,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 5594/006	0001	001	19		3.480,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg. despesas ref. EFFECTI TECNOLOGIA	0001	001	20	792,62	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. EFFECTI TECNOLOGIA	0001	001	20		792,62
09/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. consumo de materiais MINAPLAST	0001	001	21	1.603,88	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais MINAPLAST	0001	001	21		1.603,88
09/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais delta	0001	001	22	3.630,80	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais delta	0001	001	22		3.630,80
09/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	23	114,90	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	23		114,90
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	24	5.967,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	24		5.967,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. delta	0001	001	25	110,20	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. delta	0001	001	25		110,20
					Totais do dia 09:	**57.172,49**	**57.172,49**
10/10/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000455	0001	001	1	12.142,66	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000455	0001	001	1		12.142,66
10/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000457	0001	001	2	11.360,04	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000457	0001	001	2		11.360,04
10/10/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000456	0001	001	3	4.739,12	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000456	0001	001	3		4.739,12
10/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000458	0001	001	4	16.727,50	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000458	0001	001	4		16.727,50
10/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	7	1,18	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	7		1,18
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001941	0001	001	10	303,30	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001941	0001	001	10		303,30
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000111563	0001	001	11	509,00	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000111563	0001	001	11		509,00
					Totais do dia 10:	**45.782,80**	**45.782,80**
11/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000459	0001	001	1	13.030,03	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000459	0001	001	1		13.030,03
11/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000460	0001	001	2	14.978,34	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls 2306

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000460	0001	001	2		14.978,34
11/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000463	0001	001	3	9.169,21	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000463	0001	001	3		9.169,21
11/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000464	0001	001	4	9.175,71	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000464	0001	001	4		9.175,71
11/10/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000466	0001	001	5	25.074,88	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000466	0001	001	5		25.074,88
11/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000469	0001	001	6	7.000,67	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000469	0001	001	6		7.000,67
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000286	0001	001	7	1.170,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000286	0001	001	7		1.170,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000393	0001	001	8	3.534,60	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000393	0001	001	8		3.534,60
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000409	0001	001	9	3.152,70	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000409	0001	001	9		3.152,70
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000428	0001	001	10	1.950,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000428	0001	001	10		1.950,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000287	0001	001	11	975,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000287	0001	001	11		975,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000289	0001	001	12	1.782,60	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000289	0001	001	12		1.782,60
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000392	0001	001	13	840,13	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000392	0001	001	13		840,13

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000281	0001	001	14	2.077,50	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000281	0001	001	14		2.077,50
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000374	0001	001	15	1.253,96	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000374	0001	001	15		1.253,96
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000252	0001	001	16	2.434,45	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000252	0001	001	16		2.434,45
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000253	0001	001	17	3.119,29	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000253	0001	001	17		3.119,29
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000290	0001	001	18	1.459,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000290	0001	001	18		1.459,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000389	0001	001	19	397,30	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000389	0001	001	19		397,30
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000282	0001	001	20	1.507,70	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000282	0001	001	20		1.507,70
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000399	0001	001	21	1.803,45	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000399	0001	001	21		1.803,45
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000379	0001	001	22	4.075,60	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000379	0001	001	22		4.075,60
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000373	0001	001	23	4.589,80	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000373	0001	001	23		4.589,80
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 396

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000285	0001	001	24	2.013,30	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000285	0001	001	24		2.013,30
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000284	0001	001	25	4.811,50	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000284	0001	001	25		4.811,50
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000456	0001	001	26	4.739,12	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000456	0001	001	26		4.739,12
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000283	0001	001	27	1.046,50	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000283	0001	001	27		1.046,50
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000257	0001	001	28	3.766,06	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000257	0001	001	28		3.766,06
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000386	0001	001	29	2.459,07	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000386	0001	001	29		2.459,07
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000375	0001	001	30	2.251,20	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000375	0001	001	30		2.251,20
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000411	0001	001	31	503,95	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000411	0001	001	31		503,95
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000405	0001	001	32	2.008,60	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000405	0001	001	32		2.008,60
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000403	0001	001	33	2.610,10	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000403	0001	001	33		2.610,10
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 050.7002/2024
Fl. 309
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000387	0001	001	34	1.481,45	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000387	0001	001	34		1.481,45
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000466	0001	001	35	25.074,88	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000466	0001	001	35		25.074,88
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000455	0001	001	36	12.142,66	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000455	0001	001	36		12.142,66
11/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	37	8,82	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	37		8,82
11/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	38	99.022,65	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	38		99.022,65
					Totais do dia 11:	**278.491,78**	**278.491,78**
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000422	0001	001	1	22.000,55	
13/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000422	0001	001	1		22.000,55
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000304	0001	001	2	15.000,80	
13/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000304	0001	001	2		15.000,80
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000303	0001	001	3	15.000,49	
13/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000303	0001	001	3		15.000,49
13/10/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	4	1.033,43	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	4		1.033,43
13/10/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	5	1.033,43	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	5		1.033,43
13/10/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	6	1.033,43	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	6		1.033,43
13/10/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	7	1.033,43	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. consórcio ref.	0001	001	7		1.033,43
13/10/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	8	1.033,43	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	8		1.033,43
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9	3.000,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9		3.000,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	10	16.160,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	10		16.160,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	11	1.000,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	11		1.000,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12	150,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12		150,00
13/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	13	1.142,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	13		1.142,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	14	50.000,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	14		50.000,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	15	50.000,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	15		50.000,00
13/10/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	16	2.850,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	16		2.850,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	17	2.850,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	17		2.850,00
13/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	18	13,96	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	18		13,96
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	19	78.418,69	
13/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	19		78.418,69
13/10/2023	2.01.01.01.01.0052 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT						
		Pagamento titulo nf. 162634/003	0001	001	20	1.554,14	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 162634/003	0001	001	20		1.554,14
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	23	5.628,72	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	23		5.628,72
13/10/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	24	2.000,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	24		2.000,00
13/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Antônio Raimundo Da Silva	0001	001	25	150,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Antônio Raimundo Da Silva	0001	001	25		150,00
13/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Neto Vencao	0001	001	26	12,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Neto Vencao	0001	001	26		12,00
					Totais do dia 13:	**272.098,50**	**272.098,50**
16/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000470	0001	001	1	12.043,22	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000470	0001	001	1		12.043,22
16/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000471	0001	001	2	22.326,47	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000471	0001	001	2		22.326,47
16/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000472	0001	001	3	22.030,53	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000472	0001	001	3		22.030,53
16/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000473	0001	001	4	15.001,05	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000473	0001	001	4		15.001,05
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000470	0001	001	5	12.043,22	
16/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000470	0001	001	5		12.043,22
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000471	0001	001	6	22.326,47	
16/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000471	0001	001	6		22.326,47
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000472	0001	001	7	22.030,53	
16/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000472	0001	001	7		22.030,53
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8	4.633,42	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8		4.633,42
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9	4.828,74	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9		4.828,74
16/10/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	10	1.863,31	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2312
Fls. 98

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	10		1.863,31
16/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	11	500,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	11		500,00
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12	6.000,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12		6.000,00
16/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	13	40,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	13		40,00
16/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	14	10,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	14		10,00
16/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	15	23.324,75	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	15		23.324,75
16/10/2023	2.01.01.01.01.0036 - ASSUNCAO & MOURA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 1356/001	0001	001	16	4.488,10	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1356/001	0001	001	16		4.488,10
16/10/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1919/001	0001	001	17	199,30	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1919/001	0001	001	17		199,30
16/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	18	4.000,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	18		4.000,00
16/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Yago Bruno	0001	001	19	200,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Yago Bruno	0001	001	19		200,00
16/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	20	11.000,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	20		11.000,00
					Totais do dia 16:	**188.889,11**	**188.889,11**
17/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 09/23.	0001	001	2	462,00	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 09/23.	0001	001	2		462,00
17/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 09/23.	0001	001	3	180,40	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRRF ref. 09/23.	0001	001	3		180,40
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000288	0001	001	4	1.715,50	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000288	0001	001	4		1.715,50
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000394	0001	001	5	2.659,87	

Continua...

BURITICUPU
Proc 050/2023 /2024
fls. 2313
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000394	0001	001	5		2.659,87
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000407	0001	001	6	3.729,20	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000407	0001	001	6		3.729,20
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000395	0001	001	7	1.731,80	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000395	0001	001	7		1.731,80
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8	45.900,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8		45.900,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9	9.865,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9		9.865,00
17/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	10	0,79	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	10		0,79
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	11	43.929,42	
17/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	11		43.929,42
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000040983	0001	001	13	558,60	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0050 - RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
		Fatura nf n. 000040983	0001	001	13		558,60
					Totais do dia 17:	**110.732,58**	**110.732,58**
18/10/2023	1.01.03.01.01.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO						
		Faturamento nf-e n. 000000474	0001	001	1	2.406,80	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000474	0001	001	1		2.406,80
18/10/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000475	0001	001	2	7.010,10	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000475	0001	001	2		7.010,10
18/10/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000476	0001	001	3	8.291,95	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000476	0001	001	3		8.291,95
18/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000477	0001	001	4	14.397,47	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000477	0001	001	4		14.397,47
18/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Faturamento nf n. 000040258	0001	001	9	2.264,59	
18/10/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						
		Faturamento nf n. 000040258	0001	001	9		2.264,59
18/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000040258	0001	001	10	9.915,53	
18/10/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nf n. 000040258	0001	001	10		9.915,53
18/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000111784	0001	001	11	543,39	
18/10/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000111784	0001	001	11		543,39
18/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000111790	0001	001	12	618,11	
18/10/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000111790	0001	001	12		618,11
18/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER						
		Pagamento titulo nf. 100091/006	0001	001	13	2.065,31	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 100091/006	0001	001	13		2.065,31
					Totais do dia 18:	**47.513,25**	**47.513,25**
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000478	0001	001	1	19.001,14	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000478	0001	001	1		19.001,14
19/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000479	0001	001	2	4.150,18	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000479	0001	001	2		4.150,18
19/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000480	0001	001	3	347,85	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000480	0001	001	3		347,85
19/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000481	0001	001	4	1.579,75	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000481	0001	001	4		1.579,75
19/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000483	0001	001	5	1.215,96	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000483	0001	001	5		1.215,96
19/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000484	0001	001	6	3.723,45	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000484	0001	001	6		3.723,45
19/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000485	0001	001	7	1.362,30	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000485	0001	001	7		1.362,30
19/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000487	0001	001	8	1.236,90	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000487	0001	001	8		1.236,90
19/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000488	0001	001	9	679,35	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000488	0001	001	9		679,35
19/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000489	0001	001	10	513,30	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000489	0001	001	10		513,30
19/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507092/2024
Fl. 135
Rub. 38

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000490	0001	001	11	830,60	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000490	0001	001	11		830,60
19/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000491	0001	001	12	2.062,72	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000491	0001	001	12		2.062,72
19/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000492	0001	001	13	2.677,60	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000492	0001	001	13		2.677,60
19/10/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000493	0001	001	14	926,47	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000493	0001	001	14		926,47
19/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000494	0001	001	15	2.644,40	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000494	0001	001	15		2.644,40
19/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000495	0001	001	16	3.594,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000495	0001	001	16		3.594,00
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000035241	0001	001	20	400,00	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0054 - A.L.ROCHA						
		Fatura nf n. 000035241	0001	001	20		400,00
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002623	0001	001	21	260,00	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0056 - CARLITO GOMES DA ROCHA						
		Fatura nf n. 000002623	0001	001	21		260,00
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001340	0001	001	22	2.750,00	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA						
		Fatura nf n. 000001340	0001	001	22		2.750,00
					Totais do dia 19:	**49.955,97**	**49.955,97**
20/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000496	0001	001	1	1.507,20	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000496	0001	001	1		1.507,20
20/10/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000497	0001	001	2	437,76	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000497	0001	001	2		437,76
20/10/2023	1.01.03.01.01.0029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000498	0001	001	3	1.855,20	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000498	0001	001	3		1.855,20
20/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000499	0001	001	4	8.065,50	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000499	0001	001	4		8.065,50
20/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000500	0001	001	5	5.546,19	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000500	0001	001	5		5.546,19
20/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000501	0001	001	6	4.819,85	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000501	0001	001	6		4.819,85
20/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000502	0001	001	7	4.000,20	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000502	0001	001	7		4.000,20
20/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000504	0001	001	8	1.579,75	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000504	0001	001	8		1.579,75
20/10/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Devolucao nf-e n. 000111846	0001	001	9	543,39	
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Devolucao nf-e n. 000111846	0001	001	9		543,39
20/10/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000503	0001	001	12	1.579,75	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000503	0001	001	12		1.579,75
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000035246	0001	001	13	240,00	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0054 - A.L.ROCHA						
		Fatura nf n. 000035246	0001	001	13		240,00
20/10/2023	2.01.01.01.01.0052 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT						
		Pagamento titulo nf. 162634/004	0001	001	14	1.554,14	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 162634/004	0001	001	14		1.554,14
					Totais do dia 20:	**31.728,93**	**31.728,93**
23/10/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 38398/001	0001	001	1	9.806,00	
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 38398/001	0001	001	1		9.806,00
23/10/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Pagamento titulo nf. 224/001	0001	001	2	1.912,50	
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 224/001	0001	001	2		1.912,50
23/10/2023	2.01.01.01.01.0035 - ROBERT DE A OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU						
		Pagamento titulo nf. 225/001	0001	001	3	2.125,00	
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 225/001	0001	001	3		2.125,00
					Totais do dia 23:	**13.843,50**	**13.843,50**
24/10/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000506	0001	001	1	22.592,80	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000506	0001	001	1		22.592,80
24/10/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000507	0001	001	2	16.979,31	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000507	0001	001	2		16.979,31
					Totais do dia 24:	**39.572,11**	**39.572,11**
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000506	0001	001	2	22.592,80	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000506	0001	001	2		22.592,80
25/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	3	4.273,75	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 231
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	3		4.273,75
25/10/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	4	5.032,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	4		5.032,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	5	10.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	5		10.000,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	6	8.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	6		8.000,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	7	200,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	7		200,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8	500,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8		500,00
25/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	9	6.866,95	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	9		6.866,95
25/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	10	3.455,50	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	10		3.455,50
25/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	11	5.434,66	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	11		5.434,66
25/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	12	69,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	12		69,00
25/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	13	26,14	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	13		26,14
25/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	14	20,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	14		20,00
25/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000297899	0001	001	16	713,75	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000297899	0001	001	16		713,75
25/10/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Pagamento titulo nf. 353328/003	0001	001	17	1.738,79	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 353328/003	0001	001	17		1.738,79
25/10/2023	2.01.01.01.01.0051 - RHAMON TEIXEIRA BENIGNO ME						
		Pagamento titulo nf. 1690/001	0001	001	18	4.200,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 318
Fls

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 1690/001	0001	001	18		4.200,00
25/10/2023	2.01.01.01.01.0038 - MAGAZINE LILIANI S/A						
		Pagamento titulo nf. 30865/001	0001	001	19	1.497,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 30865/001	0001	001	19		1.497,00
25/10/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1899/001	0001	001	20	69,50	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1899/001	0001	001	20		69,50
25/10/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 292151/001	0001	001	21	78,25	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 292151/001	0001	001	21		78,25
25/10/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 292152/001	0001	001	22	369,41	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 292152/001	0001	001	22		369,41
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	23	28.000,00	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	23		28.000,00
25/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Gigliely Goncalves	0001	001	24	500,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Gigliely Goncalves	0001	001	24		500,00
25/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. DUCILEIA FERREIRA	0001	001	25	5.005,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. DUCILEIA FERREIRA	0001	001	25		5.005,00
					Totais do dia 25:	**108.642,50**	**108.642,50**
26/10/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel.	0001	001	1	20,03	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel.	0001	001	1		20,03
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	2	100,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	2		100,00
26/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	3	184,32	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	3		184,32
26/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	4	94,17	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	4		94,17
26/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	5	133,73	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	5		133,73
26/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	6	26,93	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	6		26,93
26/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001879	0001	001	8	126,64	
26/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2314
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nf n. 000001879	0001	001	8		126,64
26/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Pagamento titulo nf. 1879/001	0001	001	9	126,64	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 1879/001	0001	001	9		126,64
					Totais do dia 26:	**812,46**	**812,46**
27/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000509	0001	001	1	25.078,99	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000509	0001	001	1		25.078,99
27/10/2023	1.01.03.01.01.0027 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000510	0001	001	2	5.956,90	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000510	0001	001	2		5.956,90
27/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000511	0001	001	3	25.028,06	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000511	0001	001	3		25.028,06
27/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000512	0001	001	4	19.896,81	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000512	0001	001	4		19.896,81
27/10/2023	1.01.03.01.01.0013 - MUNICIPIO DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000513	0001	001	5	5.025,28	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000513	0001	001	5		5.025,28
27/10/2023	1.01.03.01.01.0027 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000514	0001	001	6	930,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000514	0001	001	6		930,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000390	0001	001	10	1.158,03	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000390	0001	001	10		1.158,03
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000384	0001	001	11	2.917,15	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000384	0001	001	11		2.917,15
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000404	0001	001	12	1.464,46	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000404	0001	001	12		1.464,46
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000401	0001	001	13	3.213,40	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000401	0001	001	13		3.213,40
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000396	0001	001	14	5.018,80	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000396	0001	001	14		5.018,80

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000397	0001	001	15	2.708,80	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000397	0001	001	15		2.708,80
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000391	0001	001	16	3.310,26	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000391	0001	001	16		3.310,26
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000402	0001	001	17	1.770,45	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000402	0001	001	17		1.770,45
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000400	0001	001	18	2.135,30	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000400	0001	001	18		2.135,30
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000406	0001	001	19	1.469,83	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000406	0001	001	19		1.469,83
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000388	0001	001	20	2.013,42	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000388	0001	001	20		2.013,42
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000398	0001	001	21	4.458,00	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000398	0001	001	21		4.458,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000410	0001	001	22	4.195,20	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000410	0001	001	22		4.195,20
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000408	0001	001	23	823,14	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000408	0001	001	23		823,14
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000499	0001	001	24	8.065,50	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000499	0001	001	24		8.065,50
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000501	0001	001	25	4.819,85	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000501	0001	001	25		4.819,85
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000500	0001	001	26	5.546,19	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000500	0001	001	26		5.546,19
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000502	0001	001	27	4.000,20	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000502	0001	001	27		4.000,20
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000507	0001	001	28	16.979,31	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COELHO NETO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000507	0001	001	28		16.979,31
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000511	0001	001	29	25.028,06	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000511	0001	001	29		25.028,06
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000509	0001	001	30	25.078,99	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000509	0001	001	30		25.078,99
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000512	0001	001	31	19.896,81	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000512	0001	001	31		19.896,81
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	32	200,00	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	32		200,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	33	29.610,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	33		29.610,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	34	5.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	34		5.000,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	35	100,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	35		100,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	36	38.918,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	36		38.918,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	37	200,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	37		200,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	38	5.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	38		5.000,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	39	40.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	39		40.000,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	40	1.200,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	40		1.200,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	41	1.800,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	41		1.800,00
27/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	42	1,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	42		1,00
27/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	43	8.341,90	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	43		8.341,90
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	44	133,19	
27/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	44		133,19
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	45	93,59	
27/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	45		93,59
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	46	183,13	
27/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	46		183,13
27/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000660	0001	001	51	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000660	0001	001	51		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002640	0001	001	52	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0056 - CARLITO GOMES DA ROCHA						
		Fatura nf n. 000002640	0001	001	52		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000005836	0001	001	53	9.450,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0065 - ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L						
		Fatura nf n. 000005836	0001	001	53		9.450,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000678	0001	001	54	2.098,47	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0057 - ABENCOADO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA						
		Fatura nf n. 000000678	0001	001	54		2.098,47
27/10/2023	2.01.01.01.01.0052 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 383
Pat.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 162634/005	0001	001	55	1.554,14	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 162634/005	0001	001	55		1.554,14
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	57	3.000,00	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	57		3.000,00
27/10/2023	2.01.01.01.01.0057 - ABENCOADO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA						
		Pagamento titulo nf. 678/001	0001	001	58	2.098,47	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 678/001	0001	001	58		2.098,47
27/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER						
		Pagamento titulo nf. 100091/007	0001	001	59	2.065,31	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 100091/007	0001	001	59		2.065,31
27/10/2023	2.01.01.01.01.0065 - ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L						
		Pagamento titulo nf. 5851/001	0001	001	60	9.450,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 5851/001	0001	001	60		9.450,00
27/10/2023	2.01.01.01.01.0056 - CARLITO GOMES DA ROCHA						
		Pagamento titulo nf. 2640/001	0001	001	61	650,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 2640/001	0001	001	61		650,00
27/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	62	113,59	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	62		113,59
27/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Roberto Luiz De Oliveira	0001	001	63	1.674,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Roberto Luiz De Oliveira	0001	001	63		1.674,00
27/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. DUCILEIA FERREIRA	0001	001	64	1.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. DUCILEIA FERREIRA	0001	001	64		1.000,00
27/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais AcaiMixThe	0001	001	65	50,39	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais AcaiMixThe	0001	001	65		50,39
27/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais MATEUS	0001	001	66	1.044,98	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais MATEUS	0001	001	66		1.044,98
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	67	1.666,74	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	67		1.666,74
27/10/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp. sd c/garantida	0001	001	68	2.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp. sd c/garantida	0001	001	68		2.000,00
					Totais do dia 27:	**397.984,09**	**397.984,09**
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000515	0001	001	1	8.015,13	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2384
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-e n. 000000515	0001	001	1		8.015,13
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000516	0001	001	2	6.169,20	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000516	0001	001	2		6.169,20
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000517	0001	001	3	7.047,78	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000517	0001	001	3		7.047,78
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000518	0001	001	4	8.829,19	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000518	0001	001	4		8.829,19
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000519	0001	001	5	8.507,49	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000519	0001	001	5		8.507,49
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000520	0001	001	6	6.659,20	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000520	0001	001	6		6.659,20
30/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000521	0001	001	7	25.508,69	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000521	0001	001	7		25.508,69
30/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000522	0001	001	8	25.057,88	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000522	0001	001	8		25.057,88
30/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000523	0001	001	9	19.436,84	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000523	0001	001	9		19.436,84
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000515	0001	001	10	8.015,13	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000515	0001	001	10		8.015,13
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000518	0001	001	11	8.829,19	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000518	0001	001	11		8.829,19
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000516	0001	001	12	6.169,20	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000516	0001	001	12		6.169,20
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000520	0001	001	13	6.659,20	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000520	0001	001	13		6.659,20
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000517	0001	001	14	7.047,78	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507008/2024
Fl. 1285
Fl. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000517	0001	001	14		7.047,78
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000412	0001	001	15	1.843,75	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000412	0001	001	15		1.843,75
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000413	0001	001	16	3.686,68	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000413	0001	001	16		3.686,68
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000427	0001	001	17	2.437,50	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000427	0001	001	17		2.437,50
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000479	0001	001	18	4.150,18	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000479	0001	001	18		4.150,18
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000429	0001	001	19	1.170,00	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000429	0001	001	19		1.170,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000491	0001	001	20	2.062,72	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000491	0001	001	20		2.062,72
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000494	0001	001	21	2.644,40	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000494	0001	001	21		2.644,40
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000490	0001	001	22	830,60	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000490	0001	001	22		830,60
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000480	0001	001	23	347,85	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000480	0001	001	23		347,85
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000496	0001	001	24	1.507,20	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2328
Fol.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000496	0001	001	24		1.507,20
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000485	0001	001	25	1.362,30	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000485	0001	001	25		1.362,30
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000481	0001	001	26	1.579,75	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000481	0001	001	26		1.579,75
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000484	0001	001	27	3.723,45	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000484	0001	001	27		3.723,45
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000483	0001	001	28	1.215,96	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000483	0001	001	28		1.215,96
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	29	500,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	29		500,00
30/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. desp. cartório ref. viagem	0001	001	30	700,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. desp. cartório ref. viagem	0001	001	30		700,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	31	1.320,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	31		1.320,00
30/10/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	32	7.230,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	32		7.230,00
30/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	33	71,98	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	33		71,98
30/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	34	20,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	34		20,00
30/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	35	58.629,86	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	35		58.629,86
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000020640	0001	001	37	3.735,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD						
		Fatura nf n. 000020640	0001	001	37		3.735,00
30/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 20640/001	0001	001	39	3.735,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 20640/001	0001	001	39		3.735,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. diveros	0001	001	40	350,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diveros	0001	001	40		350,00
30/10/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	41	114,51	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	41		114,51
30/10/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. diversos	0001	001	42	3.152,46	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversos	0001	001	42		3.152,46
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n 519	0001	001	43	6.805,97	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento nf-e n 519	0001	001	43		6.805,97
					Totais do dia 30:	**266.879,02**	**266.879,02**
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1	4.200,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1		462,00
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1		180,40
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1		3.557,60
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 10/23.	0001	001	2	60.272,31	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 10/23.	0001	001	2		60.272,31
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000371	0001	001	3	5.418,82	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000371	0001	001	3		5.418,82
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000464	0001	001	4	9.175,71	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000464	0001	001	4		9.175,71
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000460	0001	001	5	14.978,34	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000460	0001	001	5		14.978,34
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000458	0001	001	6	16.727,50	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000458	0001	001	6		16.727,50
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000459	0001	001	7	13.030,03	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000459	0001	001	7		13.030,03
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8	10.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8		10.000,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9	16.600,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	9		16.600,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	10	15.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	10		15.000,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	11	50.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	11		50.000,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12	30.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12		30.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	13	7.500,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	13		7.500,00
31/10/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	14	14,25	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	14		14,25
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	15	158,94	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	15		158,94
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	16	66.971,95	
31/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	16		66.971,95
31/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura imobilizado nf n. 000109742	0001	001	17	80.000,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0062 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L						
		Fatura imobilizado nf n. 000109742	0001	001	17		80.000,00
31/10/2023	2.01.01.01.01.0062 - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L						
		Pagamento titulo nf. 109742/001	0001	001	18	80.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 109742/001	0001	001	18		80.000,00
31/10/2023	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Fatura nf n. 109742 imobilizado	0001	001	19	80.000,00	
31/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf n. 109742 imobilizado	0001	001	19		80.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	20	3.044,24	
31/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	20		3.044,24
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	21	524,36	
31/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	21		524,36
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 05.04.009/2024
Fl. 1329
Fls. 38

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	22	99.083,36	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	22		99.083,36
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	23	1.134,36	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	23		1.134,36
31/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. ecustomite	0001	001	24	152,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. ecustomite	0001	001	24		152,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. trsnf sd c/garantida	0001	001	25	1.988,48	
31/10/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. trsnf sd c/garantida	0001	001	25		1.988,48
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 10/23.	0001	001	26	3.557,60	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 10/23.	0001	001	26		3.557,60
					Totais do dia 31:	**669.532,25**	**669.532,25**
					Totais do mês de Outubro:	**2.746.119,85**	**2.746.119,85**
01/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000524	0001	001	1	7.002,83	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000524	0001	001	1		7.002,83
01/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	5	11,52	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	5		11,52
01/11/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	6	26,16	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	6		26,16
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000848	0001	001	7	55,25	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0039 - WELDER GILBERTO LIMA						
		Fatura nf n. 000000848	0001	001	7		55,25
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002360	0001	001	8	2.632,49	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Fatura nf n. 000002360	0001	001	8		2.632,49
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002361	0001	001	9	320,61	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Fatura nf n. 000002361	0001	001	9		320,61
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000394	0001	001	10	197,80	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0067 - MARINHO E MARINHO LTDA ME						
		Fatura nf n. 000000394	0001	001	10		197,80
01/11/2023	2.01.01.01.01.0042 - HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM						
		Pagamento titulo nf. 35025/001	0001	001	11	177,73	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 35025/001	0001	001	11		177,73
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. trsnf sd c/garantida	0001	001	13	605,52	
01/11/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2330
Rubr. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. trsnf sd c/garantida	0001	001	13		605,52
					Totais do dia 01:	**11.029,91**	**11.029,91**
03/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000525	0001	001	1	1.595,80	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000525	0001	001	1		1.595,80
03/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000526	0001	001	2	617,23	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000526	0001	001	2		617,23
03/11/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000527	0001	001	3	7.284,77	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000527	0001	001	3		7.284,77
03/11/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000528	0001	001	4	244,10	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000528	0001	001	4		244,10
03/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000529	0001	001	5	10.002,19	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000529	0001	001	5		10.002,19
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000523	0001	001	6	19.436,84	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000523	0001	001	6		19.436,84
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000524	0001	001	7	7.002,83	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000524	0001	001	7		7.002,83
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	17	20.000,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	17		20.000,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	18	5.500,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	18		5.500,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	19	200,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	19		200,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	20	111,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mat expediente	0001	001	20		111,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	21	800,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	21		800,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	22	8.000,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	22		8.000,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Fut. 16 2331

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	23	1.000,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	23		1.000,00
03/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	24	28,48	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	24		28,48
03/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	25	14.153,90	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	25		14.153,90
03/11/2023	2.01.01.01.01.0052 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT						
		Pagamento titulo nf. 162634/006	0001	001	26	1.554,14	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 162634/006	0001	001	26		1.554,14
03/11/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1932/001	0001	001	27	124,69	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1932/001	0001	001	27		124,69
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	28	15.001,15	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	28		15.001,15
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	29	5.000,00	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	29		5.000,00
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	30	5.628,72	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	30		5.628,72
03/11/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Johnny Steves	0001	001	31	250,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Johnny Steves	0001	001	31		250,00
					Totais do dia 03:	**123.535,84**	**123.535,84**
06/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000530	0001	001	1	1.700,93	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000530	0001	001	1		1.700,93
06/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000532	0001	001	2	2.302,19	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000532	0001	001	2		2.302,19
06/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000533	0001	001	3	1.000,52	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000533	0001	001	3		1.000,52
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	7	11.450,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	7		11.450,00
06/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	8	0,96	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	8		0,96
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	9	14.153,96	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 332

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	9		14.153,96
06/11/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 20706/001	0001	001	10	15.018,66	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 20706/001	0001	001	10		15.018,66
06/11/2023	2.01.01.01.01.0063 - A F ROCHA DE ABREU LTDA						
		Pagamento titulo nf. 20/001	0001	001	11	45,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 20/001	0001	001	11		45,00
06/11/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1939/001	0001	001	12	232,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1939/001	0001	001	12		232,00
06/11/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	13	5.297,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	13		5.297,00
					Totais do dia 06:	51.201,22	51.201,22
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000435	0001	001	13	4.546,00	
07/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000435	0001	001	13		4.546,00
07/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	18	63,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	18		63,00
07/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	19	27,95	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	19		27,95
07/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	20	10,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	20		10,00
07/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	21	9.695,80	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	21		9.695,80
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000325	0001	001	22	301,32	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000325	0001	001	22		301,32
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000326	0001	001	23	397,54	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000326	0001	001	23		397,54
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000327	0001	001	24	174,16	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000327	0001	001	24		174,16
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000328	0001	001	25	560,80	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000328	0001	001	25		560,80
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000329	0001	001	26	255,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000329	0001	001	26		255,70
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000330	0001	001	27	568,06	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000330	0001	001	27		568,06
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000153	0001	001	28	486,90	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Fatura nf n. 000000153	0001	001	28		486,90
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000154	0001	001	29	486,65	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Fatura nf n. 000000154	0001	001	29		486,65
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000155	0001	001	30	680,10	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Fatura nf n. 000000155	0001	001	30		680,10
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000696	0001	001	31	2.129,88	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0057 - ABENCOADO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA						
		Fatura nf n. 000000696	0001	001	31		2.129,88
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000697	0001	001	32	79,20	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0057 - ABENCOADO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA						
		Fatura nf n. 000000697	0001	001	32		79,20
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000168	0001	001	33	440,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Fatura nf n. 000000168	0001	001	33		440,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	34	7.250,75	
07/11/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	34		7.250,75
					Totais do dia 07:	**28.153,81**	**28.153,81**
08/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000534	0001	001	1	15.002,91	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000534	0001	001	1		15.002,91
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000533	0001	001	2	1.000,52	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000533	0001	001	2		1.000,52
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000532	0001	001	3	2.302,19	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000532	0001	001	3		2.302,19
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000530	0001	001	4	1.700,93	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000530	0001	001	4		1.700,93
08/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	6	5.003,64	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507003/2024
Fl. 2339
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	6		5.003,64
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000002908	0001	001	7	2.937,48	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Fatura nf n. 000002908	0001	001	7		2.937,48
08/11/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 20774/001	0001	001	8	152,82	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 20774/001	0001	001	8		152,82
08/11/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Pagamento titulo nf. 359865/001	0001	001	9	919,98	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 359865/001	0001	001	9		919,98
					Totais do dia 08:	**29.020,47**	**29.020,47**
09/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000570	0001	001	1	3.766,20	
09/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000570	0001	001	1		3.766,20
09/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112327	0001	001	2	834,95	
09/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112327	0001	001	2		834,95
09/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112334	0001	001	3	1.487,63	
09/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112334	0001	001	3		1.487,63
09/11/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1941/001	0001	001	4	303,30	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1941/001	0001	001	4		303,30
09/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 111563/001	0001	001	5	509,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 111563/001	0001	001	5		509,00
					Totais do dia 09:	**6.901,08**	**6.901,08**
10/11/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000535	0001	001	1	37.239,60	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000535	0001	001	1		37.239,60
10/11/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000536	0001	001	2	35.965,20	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000536	0001	001	2		35.965,20
10/11/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000537	0001	001	3	23.063,65	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000537	0001	001	3		23.063,65
10/11/2023	1.01.03.01.01.0022 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
		Faturamento nf-s n. 000000538	0001	001	4	17.612,35	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000538	0001	001	4		17.612,35
10/11/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. consórcio ref.	0001	001	7	1.013,10	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	7		1.013,10
10/11/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	8	1.013,10	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	8		1.013,10
10/11/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	9	1.013,10	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	9		1.013,10
10/11/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	10	1.013,10	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	10		1.013,10
10/11/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	11	1.013,10	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	11		1.013,10
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	13	6.565,50	
10/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	13		6.565,50
10/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000299537	0001	001	14	156,50	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000299537	0001	001	14		156,50
10/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000661	0001	001	15	179,19	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000661	0001	001	15		179,19
10/11/2023	2.01.01.01.01.0052 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT						
		Pagamento titulo nf. 162634/007	0001	001	16	1.554,14	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 162634/007	0001	001	16		1.554,14
10/11/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	17	1.500,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	17		1.500,00
					Totais do dia 10:	**128.901,63**	**128.901,63**
13/11/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	7	7.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	7		7.000,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8	830,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	8		830,00
13/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	9	4,21	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	9		4,21
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	10	8.134,21	
13/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fls. 233
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	10		8.134,21
13/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000299728	0001	001	11	12,37	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000299728	0001	001	11		12,37
13/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000789	0001	001	12	117,24	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000789	0001	001	12		117,24
13/11/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	13	2.300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	13		2.300,00
					Totais do dia 13:	**18.398,03**	**18.398,03**
14/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000540	0001	001	1	4.847,70	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000540	0001	001	1		4.847,70
14/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000541	0001	001	2	14.147,49	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000541	0001	001	2		14.147,49
14/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000542	0001	001	3	24.323,50	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000542	0001	001	3		24.323,50
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000540	0001	001	5	4.847,70	
14/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000540	0001	001	5		4.847,70
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000488	0001	001	6	679,35	
14/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000488	0001	001	6		679,35
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000487	0001	001	7	1.236,90	
14/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000487	0001	001	7		1.236,90
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000489	0001	001	8	513,30	
14/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000489	0001	001	8		513,30
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000495	0001	001	9	3.594,00	
14/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000495	0001	001	9		3.594,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12	10.870,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12		10.870,00
14/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	13	1,25	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	13		1,25
14/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000802	0001	001	14	331,42	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000802	0001	001	14		331,42
					Totais do dia 14:	**65.392,61**	**65.392,61**
15/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000112454	0001	001	1	449,89	
15/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000112454	0001	001	1		449,89
15/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112455	0001	001	2	564,42	
15/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112455	0001	001	2		564,42
15/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112456	0001	001	3	259,21	
15/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112456	0001	001	3		259,21
15/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000919	0001	001	4	419,40	
15/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000919	0001	001	4		419,40
15/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	5	4.000,00	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	5		4.000,00
					Totais do dia 15:	**5.692,92**	**5.692,92**
16/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000543	0001	001	1	770,94	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000543	0001	001	1		770,94
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000544	0001	001	2	3.759,05	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000544	0001	001	2		3.759,05
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000545	0001	001	3	2.065,92	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000545	0001	001	3		2.065,92
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000546	0001	001	4	3.063,50	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 228
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000546	0001	001	4		3.063,50
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000547	0001	001	5	3.996,95	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000547	0001	001	5		3.996,95
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000548	0001	001	6	2.660,80	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000548	0001	001	6		2.660,80
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000549	0001	001	7	4.135,22	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000549	0001	001	7		4.135,22
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000550	0001	001	8	6.465,65	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000550	0001	001	8		6.465,65
16/11/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000551	0001	001	9	2.284,44	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000551	0001	001	9		2.284,44
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000552	0001	001	10	8.507,90	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000552	0001	001	10		8.507,90
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000553	0001	001	11	3.826,58	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000553	0001	001	11		3.826,58
16/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000554	0001	001	12	3.524,11	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000554	0001	001	12		3.524,11
16/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000555	0001	001	13	3.746,98	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000555	0001	001	13		3.746,98
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000556	0001	001	14	2.467,03	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000556	0001	001	14		2.467,03
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000557	0001	001	15	6.403,81	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000557	0001	001	15		6.403,81
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000558	0001	001	16	2.730,08	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000558	0001	001	16		2.730,08
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000559	0001	001	17	3.453,60	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000559	0001	001	17		3.453,60
16/11/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000560	0001	001	18	2.019,55	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000560	0001	001	18		2.019,55
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2334
Rub. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000561	0001	001	19	4.933,20	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000561	0001	001	19		4.933,20
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000562	0001	001	20	719,20	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000562	0001	001	20		719,20
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000563	0001	001	21	660,30	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000563	0001	001	21		660,30
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000564	0001	001	22	692,45	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000564	0001	001	22		692,45
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000565	0001	001	23	4.875,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000565	0001	001	23		4.875,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000566	0001	001	24	585,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000566	0001	001	24		585,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000567	0001	001	25	1.560,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000567	0001	001	25		1.560,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000568	0001	001	26	975,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000568	0001	001	26		975,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000569	0001	001	27	3.900,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000569	0001	001	27		3.900,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000570	0001	001	28	2.925,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000570	0001	001	28		2.925,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000571	0001	001	29	780,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000571	0001	001	29		780,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000572	0001	001	30	3.911,70	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000572	0001	001	30		3.911,70
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000573	0001	001	31	1.741,85	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000573	0001	001	31		1.741,85
16/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000574	0001	001	32	4.221,65	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000574	0001	001	32		4.221,65
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000575	0001	001	33	794,15	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 236

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000575	0001	001	33		794,15
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000576	0001	001	34	869,30	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000576	0001	001	34		869,30
16/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000577	0001	001	35	1.517,25	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000577	0001	001	35		1.517,25
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000578	0001	001	36	4.550,10	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000578	0001	001	36		4.550,10
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000579	0001	001	37	3.949,80	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000579	0001	001	37		3.949,80
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000580	0001	001	38	2.633,80	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000580	0001	001	38		2.633,80
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000581	0001	001	39	5.210,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000581	0001	001	39		5.210,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000582	0001	001	40	2.740,20	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000582	0001	001	40		2.740,20
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000583	0001	001	41	674,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000583	0001	001	41		674,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000584	0001	001	42	2.349,30	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000584	0001	001	42		2.349,30
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000585	0001	001	43	6.460,30	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000585	0001	001	43		6.460,30
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000586	0001	001	44	2.144,55	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000586	0001	001	44		2.144,55
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000587	0001	001	45	6.153,40	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000587	0001	001	45		6.153,40
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000588	0001	001	46	6.176,55	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000588	0001	001	46		6.176,55
16/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000589	0001	001	47	2.407,50	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000589	0001	001	47		2.407,50
16/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fls 345

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000590	0001	001	48	4.810,25	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000590	0001	001	48		4.810,25
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000591	0001	001	49	2.320,31	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000591	0001	001	49		2.320,31
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000592	0001	001	50	2.220,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000592	0001	001	50		2.220,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000593	0001	001	51	1.339,04	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000593	0001	001	51		1.339,04
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000594	0001	001	52	1.002,60	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000594	0001	001	52		1.002,60
16/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000595	0001	001	53	509,30	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000595	0001	001	53		509,30
16/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000596	0001	001	54	2.198,50	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000596	0001	001	54		2.198,50
16/11/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000597	0001	001	55	2.090,60	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000597	0001	001	55		2.090,60
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000598	0001	001	56	395,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000598	0001	001	56		395,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000599	0001	001	57	6.676,10	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000599	0001	001	57		6.676,10
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000542	0001	001	62	24.323,50	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000542	0001	001	62		24.323,50
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000541	0001	001	63	14.147,49	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000541	0001	001	63		14.147,49
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	67	38.400,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	67		38.400,00
16/11/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. limpeza	0001	001	68	70,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. limpeza	0001	001	68		70,00
16/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	69	0,99	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	69		0,99
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000021090	0001	001	70	15.310,96	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Fatura nf n. 000021090	0001	001	70		15.310,96
16/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000958	0001	001	71	456,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000000958	0001	001	71		456,00
16/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001973	0001	001	72	68,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001973	0001	001	72		68,00
16/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001974	0001	001	73	14,89	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000001974	0001	001	73		14,89
16/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112499	0001	001	74	140,45	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112499	0001	001	74		140,45
16/11/2023	2.01.01.01.01.0050 - RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 40983/001	0001	001	75	558,60	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 40983/001	0001	001	75		558,60
					Totais do dia 16:	**264.045,24**	**264.045,24**
17/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000600	0001	001	1	4.798,60	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000600	0001	001	1		4.798,60
17/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000601	0001	001	2	2.109,80	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000601	0001	001	2		2.109,80
17/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000602	0001	001	3	1.753,30	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000602	0001	001	3		1.753,30
17/11/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000603	0001	001	4	3.918,35	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000603	0001	001	4		3.918,35
17/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000604	0001	001	5	15.001,01	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000604	0001	001	5		15.001,01
17/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000605	0001	001	6	15.000,69	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000605	0001	001	6		15.000,69
17/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000606	0001	001	7	6.500,27	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000606	0001	001	7		6.500,27
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000604	0001	001	9	15.001,01	
17/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000604	0001	001	9		15.001,01
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12	25.000,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	12		25.000,00
17/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	13	1,01	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	13		1,01
17/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112523	0001	001	14	466,26	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112523	0001	001	14		466,26
17/11/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 40258/001	0001	001	15	12.180,12	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 40258/001	0001	001	15		12.180,12
17/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 111790/001	0001	001	17	618,11	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 111790/001	0001	001	17		618,11
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	18	10.000,00	
17/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	18		10.000,00
					Totais do dia 17:	**112.348,53**	**112.348,53**
18/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112546	0001	001	1	340,00	
18/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112546	0001	001	1		340,00
18/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112547	0001	001	2	373,69	
18/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112547	0001	001	2		373,69
					Totais do dia 18:	**713,69**	**713,69**
20/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000112551	0001	001	1	15,56	
20/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000112551	0001	001	1		15,56
20/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura uso/manutencao nf n. 000300343	0001	001	2	46,49	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000300343	0001	001	2		46,49
20/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112566	0001	001	3	466,26	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112566	0001	001	3		466,26
20/11/2023	2.01.01.01.01.0054 - A.L.ROCHA						
		Pagamento titulo nf. 35241/001	0001	001	4	400,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 35241/001	0001	001	4		400,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0056 - CARLITO GOMES DA ROCHA						
		Pagamento titulo nf. 2623/001	0001	001	5	260,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2623/001	0001	001	5		260,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 1340/001	0001	001	6	2.750,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1340/001	0001	001	6		2.750,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0054 - A.L.ROCHA						
		Pagamento titulo nf. 35246/001	0001	001	7	240,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 35246/001	0001	001	7		240,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	8	1.134,36	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	8		1.134,36
20/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Vr. ref. capital giro amortização.	0001	001	10	1.134,36	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. capital giro amortização.	0001	001	10		1.134,36
					Totais do dia 20:	**6.447,03**	**6.447,03**
21/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI						
		Faturamento nf-e n. 000000607	0001	001	1	62.100,10	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000607	0001	001	1		62.100,10
21/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000112588	0001	001	2	367,80	
21/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000112588	0001	001	2		367,80
21/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000112588	0001	001	3	98,46	
21/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Devolucao uso/consumo nf n. 000112588	0001	001	3		98,46
					Totais do dia 21:	**62.566,36**	**62.566,36**
22/11/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000608	0001	001	1	2.753,69	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000608	0001	001	1		2.753,69
22/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112631	0001	001	2	33,22	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000112631	0001	001	2		33,22
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	9	5.628,72	
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	9		5.628,72
22/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Vr. ref. capital giro amortização.	0001	001	10	5.628,72	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. capital giro amortização.	0001	001	10		5.628,72
					Totais do dia 22:	**14.044,35**	**14.044,35**
23/11/2023	1.01.03.01.01.0033 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES						
		Faturamento nf-e n. 000000610	0001	001	1	925,80	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000610	0001	001	1		925,80
23/11/2023	1.01.03.01.01.0033 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES						
		Faturamento nf-e n. 000000611	0001	001	2	882,00	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000611	0001	001	2		882,00
23/11/2023	1.01.03.01.01.0034 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO						
		Faturamento nf-e n. 000000612	0001	001	3	1.255,00	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000612	0001	001	3		1.255,00
					Totais do dia 23:	**3.062,80**	**3.062,80**
24/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000098407	0001	001	1	4.784,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0058 - RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA LTDA M						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000098407	0001	001	1		4.784,00
24/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 297899/001	0001	001	2	713,75	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 297899/001	0001	001	2		713,75
					Totais do dia 24:	**5.497,75**	**5.497,75**
25/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000301072	0001	001	1	136,50	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura uso/manutencao nf n. 000301072	0001	001	1		136,50
25/11/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	2	14.522,58	
25/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais.	0001	001	2		14.522,58
					Totais do dia 25:	**14.659,08**	**14.659,08**
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000613	0001	001	1	25.002,52	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000613	0001	001	1		25.002,52
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000614	0001	001	2	25.004,21	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000614	0001	001	2		25.004,21
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000615	0001	001	3	10.002,44	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0504009/2024
Fls 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000615	0001	001	3		10.002,44
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000616	0001	001	4	25.000,32	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000616	0001	001	4		25.000,32
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000617	0001	001	5	10.000,28	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000617	0001	001	5		10.000,28
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000618	0001	001	6	15.000,14	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000618	0001	001	6		15.000,14
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000619	0001	001	7	10.001,20	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000619	0001	001	7		10.001,20
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000620	0001	001	8	15.001,51	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000620	0001	001	8		15.001,51
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000621	0001	001	9	15.000,72	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000621	0001	001	9		15.000,72
27/11/2023	1.01.03.01.01.0027 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000624	0001	001	10	2.708,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000624	0001	001	10		2.708,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000621	0001	001	11	15.000,72	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000621	0001	001	11		15.000,72
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000613	0001	001	12	25.002,52	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000613	0001	001	12		25.002,52
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000521	0001	001	13	25.508,69	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000521	0001	001	13		25.508,69
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000614	0001	001	14	25.004,21	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000614	0001	001	14		25.004,21
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000615	0001	001	15	10.002,44	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000615	0001	001	15		10.002,44
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 234
Rub

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000522	0001	001	16	25.057,88	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000522	0001	001	16		25.057,88
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000616	0001	001	17	25.000,32	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000616	0001	001	17		25.000,32
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000620	0001	001	18	15.001,51	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000620	0001	001	18		15.001,51
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000617	0001	001	19	10.000,28	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000617	0001	001	19		10.000,28
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000618	0001	001	20	15.000,14	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000618	0001	001	20		15.000,14
27/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	21	3.410,10	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	21		3.410,10
27/11/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	31	4.996,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	31		4.996,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	32	46.842,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	32		46.842,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	33	33.900,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	33		33.900,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	34	30.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	34		30.000,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	35	50.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	35		50.000,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	36	15.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	36		15.000,00
27/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	37	109,31	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507004/2024
Fl. 2345
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cap giro dig amortização	0001	001	37		109,31
27/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	38	3.510,86	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	38		3.510,86
27/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	39	2.810,44	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	39		2.810,44
					Totais do dia 27:	**533.878,76**	**533.878,76**
28/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	12	3,03	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	12		3,03
28/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	13	105,20	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	13		105,20
28/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	14	2.795,81	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	14		2.795,81
28/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	15	2,54	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	15		2,54
28/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	16	28,21	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	16		28,21
28/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	17	10,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	17		10,00
28/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	18	12,98	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	18		12,98
28/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	19	10,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	19		10,00
28/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix	0001	001	20	30,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix	0001	001	20		30,00
28/11/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	21	69,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	21		69,00
28/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000685	0001	001	22	650,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000685	0001	001	22		650,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000102198	0001	001	23	360,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0066 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						
		Fatura nf n. 000102198	0001	001	23		360,00

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 349
Fut.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	25	3.443,45	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	25		3.443,45
					Totais do dia 28:	**7.520,22**	**7.520,22**
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	5	92,94	
29/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	5		92,94
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	6	104,38	
29/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	6		104,38
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	7	2,99	
29/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	7		2,99
29/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização	0001	001	8	61,03	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização	0001	001	8		61,03
					Totais do dia 29:	**261,34**	**261,34**
30/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000626	0001	001	7	25.001,54	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000626	0001	001	7		25.001,54
30/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000628	0001	001	8	30.000,84	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000628	0001	001	8		30.000,84
30/11/2023	1.01.03.01.01.0027 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA						
		Faturamento nf-e n. 000000629	0001	001	9	3.342,60	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000629	0001	001	9		3.342,60
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 11/23.	0001	001	13	81.546,31	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 11/23.	0001	001	13		81.546,31
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	17	60,37	
30/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	17		60,37
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	18	14.982,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	18		14.982,00
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	19	199,71	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	19		199,71
30/11/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. prov.13º salário ref. 11/2023	0001	001	20	648,00	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0001 - Provisão Décimo Terceiro Salário						
		Vr. prov.13º salário ref. 11/2023	0001	001	20		648,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. prov.13º salário ref. 11/2023	0001	001	21	552,00	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0001 - Provisão Décimo Terceiro Salário						
		Vr. prov.13º salário ref. 11/2023	0001	001	21		552,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000414	0001	001	22	192,60	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0067 - MARINHO E MARINHO LTDA ME						
		Fatura nf n. 000000414	0001	001	22		192,60
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000004827	0001	001	23	2.802,87	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Fatura nf n. 000004827	0001	001	23		2.802,87
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000021237	0001	001	24	4.711,74	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Fatura nf n. 000021237	0001	001	24		4.711,74
30/11/2023	2.01.01.01.01.0066 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 102198/001	0001	001	25	360,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 102198/001	0001	001	25		360,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	26	127.165,58	
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	26		127.165,58
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	27	17.422,23	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	27		17.422,23
30/11/2023	2.01.01.03.03.0013 - Simples Parcelamento						
		Pg. simples ref. parcelamento	0001	001	28	2.610,64	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. parcelamento	0001	001	28		2.610,64
30/11/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. alimentação	0001	001	29	145,24	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. alimentação	0001	001	29		145,24
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 09/23 parcelado	0001	001	30	69.679,15	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0013 - Simples Parcelamento						
		Vr. simples ref. 09/23 parcelado	0001	001	30		69.679,15
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 10/23 parcelado	0001	001	31	60.272,31	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0013 - Simples Parcelamento						
		Vr. simples ref. 10/23 parcelado	0001	001	31		60.272,31
30/11/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sd c/arantida	0001	001	32	60,97	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sd c/arantida	0001	001	32		60,97
30/11/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. depreciação ref. 11/23	0001	001	33	1.333,33	
30/11/2023	1.07.04.21.01.0001 - Veiculos						
		Vr. depreciação ref. 11/23	0001	001	33		1.333,33
30/11/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. depreciação ref. 12/23	0001	001	34	1.333,33	
30/11/2023	1.07.04.21.01.0001 - Veiculos						
		Vr. depreciação ref. 12/23	0001	001	34		1.333,33
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. folha ref. 11/2023	0001	001	40	3.600,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. folha ref. 11/2023	0001	001	40		3.600,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. INSS ref. folha 11/2023	0001	001	41	335,05	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS ref. folha 11/2023	0001	001	41		335,05
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. FGTS ref. folha 11/2023	0001	001	42	288,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. FGTS ref. folha 11/2023	0001	001	42		288,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. IRRF ref. folha 11/2023	0001	001	43	90,40	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. IRRF ref. folha 11/2023	0001	001	43		90,40
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 11/2023	0001	001	44	4.200,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 11/2023	0001	001	44		462,00
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 11/2023	0001	001	44		180,40
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 11/2023	0001	001	44		3.557,60
					Totais do dia 30:	**452.936,81**	**452.936,81**
					Totais do mês de Novembro:	**1.946.209,48**	**1.946.209,48**
01/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000631	0001	001	1	1.705,72	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000631	0001	001	1		1.705,72
01/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000632	0001	001	2	51.089,87	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000632	0001	001	2		51.089,87
01/12/2023	1.01.03.01.01.0034 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO						
		Faturamento nf-e n. 000000634	0001	001	3	1.255,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000634	0001	001	3		1.255,00
01/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		tarifa pix.	0001	001	8	1,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		tarifa pix.	0001	001	8		1,00
01/12/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	9	18,97	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	9		18,97
01/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000633	0001	001	10	1.255,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0034 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000633	0001	001	10		1.255,00
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000313	0001	001	11	215,10	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0068 - A. M. L. RIBEIRO MOREIRA						
		Fatura nf n. 000000313	0001	001	11		215,10
01/12/2023	2.01.01.01.01.0039 - WELDER GILBERTO LIMA						
		Pagamento titulo nf. 848/001	0001	001	12	55,25	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 848/001	0001	001	12		55,25
01/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Pagamento titulo nf. 2630/001	0001	001	13	875,49	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2630/001	0001	001	13		875,49

Continua...

BURITICUPU
Proc 05001002/2024
Fls. 2358

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil 7.211.1

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Pagamento titulo nf. 2361/001	0001	001	14	318,61	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2361/001	0001	001	14		318,61
01/12/2023	2.01.01.01.01.0067 - MARINHO E MARINHO LTDA ME						
		Pagamento titulo nf. 394/001	0001	001	15	197,80	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 394/001	0001	001	15		197,80
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	16	60,97	
01/12/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. transf sd c/garantida	0001	001	16		60,97
					Totais do dia 01:	**57.048,78**	**57.048,78**
04/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	1	12.382,33	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	1		12.382,33
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000436.	0001	001	2	8.044,83	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000436.	0001	001	2		8.044,83
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 000000437.	0001	001	3	6.396,50	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Recebimento nf-e n. 000000437.	0001	001	3		6.396,50
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	4	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	4		100,00
04/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 789/001	0001	001	5	117,24	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 789/001	0001	001	5		117,24
					Totais do dia 04:	**27.040,90**	**27.040,90**
05/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000635	0001	001	1	15.003,30	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000635	0001	001	1		15.003,30
05/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000636	0001	001	2	15.000,64	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000636	0001	001	2		15.000,64
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	7	12.382,36	
05/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	7		12.382,36
05/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	8	1.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	8		1.000,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	9	43.300,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	9		43.300,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000636.	0001	001	10	15.000,64	
05/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 353
Fls

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil 7.211.1

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000636.	0001	001	10		15.000,64
05/12/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000001450	0001	001	11	1.728,00	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0036 - ASSUNCAO & MOURA LTDA						
		Fatura nf n. 000001450	0001	001	11		1.728,00
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000352	0001	001	12	4.220,75	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000352	0001	001	12		4.220,75
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	13	15.003,00	
05/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	13		15.003,00
					Totais do dia 05:	**122.638,69**	**122.638,69**
06/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 10/23.	0001	001	1	462,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 10/23.	0001	001	1		462,00
06/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 10/23.	0001	001	2	180,40	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 10/23.	0001	001	2		180,40
06/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000637	0001	001	3	26.001,31	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000637	0001	001	3		26.001,31
06/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	4	1.930,73	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	4		1.930,73
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	5	13.125,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	5		13.125,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	6	4.983,53	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	6		4.983,53
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000637.	0001	001	7	26.001,31	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000637.	0001	001	7		26.001,31
06/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg. ICMS ref. difal 09/23.	0001	001	8	981,38	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. ICMS ref. difal 09/23.	0001	001	8		981,38
06/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg. ICMS ref. difal 10/23.	0001	001	9	1.842,78	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. ICMS ref. difal 10/23.	0001	001	9		1.842,78
06/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. Vinicius Teixeira De Morais.	0001	001	10	80,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Vinicius Teixeira De Morais.	0001	001	10		80,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 10/23 encargos	0001	001	11	11,32	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 10/23 encargos	0001	001	11		11,32
06/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 10/23 encargos	0001	001	12	29,01	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 10/23 encargos	0001	001	12		29,01
06/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Janayara Kassia	0001	001	13	461,16	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Janayara Kassia	0001	001	13		461,16
06/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 11/23.	0001	001	14	3.557,60	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 11/23.	0001	001	14		3.557,60
06/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11/23.	0001	001	15	3.174,55	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11/23.	0001	001	15		3.174,55
					Totais do dia 06:	**82.822,08**	**82.822,08**
07/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		tarifa pix.	0001	001	1	0,74	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		tarifa pix.	0001	001	1		0,74
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	2	1.930,74	
07/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	2		1.930,74
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	3	3.930,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	3		3.930,00
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000005439	0001	001	4	99,67	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Fatura nf n. 000005439	0001	001	4		99,67
07/12/2023	2.01.01.01.01.0047 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA						
		Pagamento titulo nf. 359865/002	0001	001	5	919,99	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 359865/002	0001	001	5		919,99
07/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 325/001	0001	001	6	301,32	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 325/001	0001	001	6		301,32
07/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 326/001	0001	001	7	397,54	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 326/001	0001	001	7		397,54
07/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 327/001	0001	001	8	174,16	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 327/001	0001	001	8		174,16
07/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 328/001	0001	001	9	560,80	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 328/001	0001	001	9		560,80
07/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507008/2024
Fl. 1355
Rub

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil 7.211.1

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 329/001	0001	001	10	255,70	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 329/001	0001	001	10		255,70
07/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Pagamento titulo nf. 330/001	0001	001	11	568,06	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 330/001	0001	001	11		568,06
07/12/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 153/001	0001	001	12	486,90	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 153/001	0001	001	12		486,90
07/12/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 154/001	0001	001	13	486,65	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 154/001	0001	001	13		486,65
07/12/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 155/001	0001	001	14	680,10	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 155/001	0001	001	14		680,10
07/12/2023	2.01.01.01.01.0057 - ABENCOADO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA						
		Pagamento titulo nf. 696/001	0001	001	15	2.129,88	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 696/001	0001	001	15		2.129,88
07/12/2023	2.01.01.01.01.0057 - ABENCOADO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA						
		Pagamento titulo nf. 697/001	0001	001	16	79,20	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 697/001	0001	001	16		79,20
07/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Pagamento titulo nf. 2908/001	0001	001	17	979,16	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2908/001	0001	001	17		979,16
07/12/2023	2.01.01.01.01.0024 - P R PAIXAO DE SOUSA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 168/001	0001	001	18	440,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 168/001	0001	001	18		440,00
07/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Pagamento titulo nf. 5439/001	0001	001	19	99,67	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5439/001	0001	001	19		99,67
					Totais do dia 07:	**14.520,28**	**14.520,28**
08/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	1	0,04	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	1		0,04
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	2	11.360,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	2		11.360,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000457.	0001	001	3	11.360,04	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000457.	0001	001	3		11.360,04
					Totais do dia 08:	**22.720,08**	**22.720,08**
09/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000005455	0001	001	1	112,32	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 225
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nf n. 000005455	0001	001	1		112,32
09/12/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 112327/001	0001	001	2	385,06	
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 112327/001	0001	001	2		385,06
					Totais do dia 09:	**497,38**	**497,38**
11/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI						
		Faturamento nf-e n. 000000638	0001	001	1	470,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000638	0001	001	1		470,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 570/001	0001	001	2	3.766,20	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 570/001	0001	001	2		3.766,20
11/12/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 12334/001	0001	001	3	1.487,63	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 12334/001	0001	001	3		1.487,63
11/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 299537/001	0001	001	4	156,50	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 299537/001	0001	001	4		156,50
11/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 661/001	0001	001	5	179,19	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 661/001	0001	001	5		179,19
11/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Pagamento titulo nf. 5455/001	0001	001	6	112,32	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 5455/001	0001	001	6		112,32
					Totais do dia 11:	**6.171,84**	**6.171,84**
12/12/2023	1.01.03.01.01.0035 - CONAB						
		Faturamento nf-e n. 000000639	0001	001	1	6.803,10	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000639	0001	001	1		6.803,10
12/12/2023	1.01.03.01.01.0035 - CONAB						
		Faturamento nf-e n. 000000640	0001	001	2	4.047,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000640	0001	001	2		4.047,00
12/12/2023	1.01.03.01.01.0035 - CONAB						
		Faturamento nf-e n. 000000641	0001	001	3	7.864,50	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000641	0001	001	3		7.864,50
12/12/2023	1.01.03.01.01.0033 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES						
		Faturamento nf-e n. 000000644	0001	001	4	925,80	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000644	0001	001	4		925,80
12/12/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000646	0001	001	5	16.806,12	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000646	0001	001	5		16.806,12
12/12/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000647	0001	001	6	8.123,92	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000647	0001	001	6		8.123,92
12/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000648	0001	001	7	17.208,11	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 135

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Faturamento nf-s n. 000000648	0001	001	7		17.208,11
12/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	12	13,78	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	12		13,78
12/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		tarifa pix.	0001	001	13	10,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		tarifa pix.	0001	001	13		10,00
12/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	14	10,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	14		10,00
12/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	15	28.384,39	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	15		28.384,39
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	16	15.000,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	16		15.000,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	17	12.500,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	17		12.500,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	18	24.000,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	18		24.000,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000443.	0001	001	20	30.263,77	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000443.	0001	001	20		30.263,77
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 0000000000450	0001	001	21	12.541,49	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 0000000000450	0001	001	21		12.541,49
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000549.	0001	001	22	4.135,22	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000549.	0001	001	22		4.135,22
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000557.	0001	001	23	6.403,81	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000557.	0001	001	23		6.403,81
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000575.	0001	001	24	794,15	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000575.	0001	001	24		794,15
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000558.	0001	001	25	2.730,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil 7.211.1

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000558.	0001	001	25		2.730,08
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000562.	0001	001	26	719,20	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000562.	0001	001	26		719,20
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000567.	0001	001	27	1.560,00	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000567.	0001	001	27		1.560,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000568.	0001	001	28	975,00	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000568.	0001	001	28		975,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000576.	0001	001	30	869,30	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000576.	0001	001	30		869,30
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n. 0000000581.	0001	001	32	5.210,00	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n. 0000000581.	0001	001	32		5.210,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000587.	0001	001	33	6.153,40	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000587.	0001	001	33		6.153,40
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000588.	0001	001	34	6.176,55	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000588.	0001	001	34		6.176,55
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000602.	0001	001	35	1.753,30	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000602.	0001	001	35		1.753,30
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000594.	0001	001	36	1.002,60	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000594.	0001	001	36		1.002,60
12/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000642	0001	001	37	925,80	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0033 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES						
		Devolucao vendas conf nf n. 000000642	0001	001	37		925,80

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2359
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000500	0001	001	38	185,53	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0069 - MJ BRINQUEDOS E BIJOUTERIAS LTDA						
		Fatura nf n. 000000500	0001	001	38		185,53
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n 563	0001	001	39	630,30	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nf-e n 563	0001	001	39		630,30
					Totais do dia 12:	**224.726,22**	**224.726,22**
13/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000649	0001	001	1	15.334,13	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000649	0001	001	1		15.334,13
13/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000650	0001	001	2	15.180,27	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000650	0001	001	2		15.180,27
13/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000652	0001	001	3	13.668,68	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000652	0001	001	3		13.668,68
13/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000653	0001	001	4	14.656,57	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000653	0001	001	4		14.656,57
13/12/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000654	0001	001	5	25.064,39	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000654	0001	001	5		25.064,39
13/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	6	20,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	6		20,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	7	28.384,44	
13/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	7		28.384,44
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	8	20.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	8		20.000,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	9	750,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	9		750,00
13/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Vr. despesa tarifa bancária.	0001	001	10	15,50	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. despesa tarifa bancária.	0001	001	10		15,50
13/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	11	4.550,49	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	11		4.550,49
13/12/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	12	1.033,43	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	12		1.033,43
13/12/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. consórcio ref.	0001	001	13	1.033,43	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	13		1.033,43
13/12/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	14	1.033,43	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	14		1.033,43
13/12/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	15	1.033,43	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	15		1.033,43
13/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 299728/001	0001	001	16	12,37	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 299728/001	0001	001	16		12,37
					Totais do dia 13:	**141.770,56**	**141.770,56**
14/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000655	0001	001	1	11.198,71	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000655	0001	001	1		11.198,71
14/12/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000656	0001	001	2	18.589,05	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000656	0001	001	2		18.589,05
14/12/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000657	0001	001	3	1.376,05	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000657	0001	001	3		1.376,05
14/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	6	17,42	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	6		17,42
14/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	7	7.186,18	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	7		7.186,18
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	8	10.000,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	8		10.000,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000655.	0001	001	9	11.198,71	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000655.	0001	001	9		11.198,71
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000647.	0001	001	10	8.123,92	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000647.	0001	001	10		8.123,92
14/12/2023	1.07.04.13.01.0001 - Consorcio Banco do Brasil						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	11	1.033,76	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. consórcio ref.	0001	001	11		1.033,76
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000501	0001	001	12	148,33	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0069 - MJ BRINQUEDOS E BIJOUTERIAS LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nf n. 000000501	0001	001	12		148,33
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000005988	0001	001	13	1.205,81	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Fatura nf n. 000005988	0001	001	13		1.205,81
14/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 802/001	0001	001	14	331,42	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 802/001	0001	001	14		331,42
					Totais do dia 14:	**70.409,36**	**70.409,36**
15/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000658	0001	001	1	20.003,70	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000658	0001	001	1		20.003,70
15/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000659	0001	001	2	15.300,45	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000659	0001	001	2		15.300,45
15/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000660	0001	001	3	19.024,50	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000660	0001	001	3		19.024,50
15/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000661	0001	001	4	25.212,70	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000661	0001	001	4		25.212,70
15/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000662	0001	001	5	19.368,55	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000662	0001	001	5		19.368,55
15/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000663	0001	001	6	20.009,45	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000663	0001	001	6		20.009,45
15/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000664	0001	001	7	13.003,79	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000664	0001	001	7		13.003,79
15/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000665	0001	001	8	16.986,09	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000665	0001	001	8		16.986,09
15/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	11	0,20	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	11		0,20
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	12	7.186,20	
15/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	12		7.186,20
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	13	9.186,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	13		9.186,00
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000303018	0001	001	14	3.693,83	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Fatura nf n. 000303018	0001	001	14		3.693,83

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 362
Fls.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 112455/001	0001	001	15	564,42	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 112455/001	0001	001	15		564,42
15/12/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 112456/001	0001	001	16	259,21	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 112456/001	0001	001	16		259,21
15/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 919/001	0001	001	17	419,40	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 919/001	0001	001	17		419,40
15/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	19	4.000,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. alugueis ref. Valdir Macedo	0001	001	19		4.000,00
					Totais do dia 15:	**174.218,49**	**174.218,49**
18/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000666	0001	001	1	10.967,55	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000666	0001	001	1		10.967,55
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000372	0001	001	2	1.124,84	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000372	0001	001	2		1.124,84
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000373	0001	001	3	1.370,32	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000373	0001	001	3		1.370,32
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000374	0001	001	4	496,24	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000374	0001	001	4		496,24
18/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Pagamento titulo nf. 2630/002	0001	001	5	875,50	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2630/002	0001	001	5		875,50
18/12/2023	2.01.01.01.01.0045 - SOUSA FILHO & SA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 21090/001	0001	001	6	15.310,96	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 21090/001	0001	001	6		15.310,96
18/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Pagamento titulo nf. 958/001	0001	001	7	456,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 958/001	0001	001	7		456,00
18/12/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1973/001	0001	001	8	68,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1973/001	0001	001	8		68,00
18/12/2023	2.01.01.01.01.0032 - CASA FORTE CONSTRUCOES EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 1974/001	0001	001	9	14,89	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1974/001	0001	001	9		14,89
18/12/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 112499/001	0001	001	10	140,45	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 112499/001	0001	001	10		140,45
18/12/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 112546/001	0001	001	11	340,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 112546/001	0001	001	11		340,00
18/12/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 112547/001	0001	001	12	358,13	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 112547/001	0001	001	12		358,13
					Totais do dia 18:	**31.522,88**	**31.522,88**
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Provisão Décimo Terceiro Salário						
		Vr. ref. 13º salário 12/2023	0001	001	1	1.200,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr. ref. 13º salário 12/2023	0001	001	1		1.200,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. FGTS ref. 2ª parc. 13º salário.	0001	001	2	96,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. FGTS ref. 2ª parc. 13º salário.	0001	001	2		96,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr. INSS ref. 13º 12/2023	0001	001	3	90,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS ref. 13º 12/2023	0001	001	3		90,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 11/23.	0001	001	4	81.546,31	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 11/23.	0001	001	4		81.546,31
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. 13º salário ref. 20/12.	0001	001	5	90,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. 13º salário ref. 20/12.	0001	001	5		90,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000669	0001	001	6	25.004,07	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000669	0001	001	6		25.004,07
20/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000670	0001	001	7	25.000,44	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000670	0001	001	7		25.000,44
20/12/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000667	0001	001	8	20.607,07	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000667	0001	001	8		20.607,07
20/12/2023	1.01.03.01.01.0024 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000668	0001	001	9	15.119,37	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000668	0001	001	9		15.119,37
20/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	12	9,80	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	12		9,80
20/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	13	2,07	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	13		2,07
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	14	23.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	14		23.000,00
20/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	15	5.650,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 365
Fls. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	15		5.650,00
20/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	16	1.400,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. viagem	0001	001	16		1.400,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000597.	0001	001	18	2.090,60	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000597.	0001	001	18		2.090,60
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000584.	0001	001	20	2.349,30	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000584.	0001	001	20		2.349,30
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000561.	0001	001	21	4.933,20	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000561.	0001	001	21		4.933,20
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000570.	0001	001	22	2.925,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000570.	0001	001	22		2.925,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000553.	0001	001	23	3.826,58	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000553.	0001	001	23		3.826,58
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000573.	0001	001	24	1.741,85	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000573.	0001	001	24		1.741,85
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000497.	0001	001	26	437,76	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000497.	0001	001	26		437,76
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000548.	0001	001	27	2.660,80	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000548.	0001	001	27		2.660,80
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000566.	0001	001	28	585,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000566.	0001	001	28		585,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000556.	0001	001	30	2.467,03	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000556.	0001	001	30		2.467,03
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000493.	0001	001	31	926,47	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000493.	0001	001	31		926,47
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000547.	0001	001	32	3.996,95	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000547.	0001	001	32		3.996,95
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000552.	0001	001	33	8.507,90	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000552.	0001	001	33		8.507,90
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000555.	0001	001	34	3.746,98	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000555.	0001	001	34		3.746,98
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000543.	0001	001	35	770,94	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000543.	0001	001	35		770,94
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000554	0001	001	37	3.524,11	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000554	0001	001	37		3.524,11
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000545.	0001	001	39	2.065,92	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000545.	0001	001	39		2.065,92
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000546.	0001	001	41	3.063,50	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000546.	0001	001	41		3.063,50
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000670.	0001	001	42	25.000,44	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000670.	0001	001	42		25.000,44
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fl. 2366
Rub. 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n. 000000000000619.	0001	001	43	10.001,20	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000619.	0001	001	43		10.001,20
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000669.	0001	001	44	25.004,07	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000669.	0001	001	44		25.004,07
20/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg. ICMS ref. difal 11/23.	0001	001	45	1.267,06	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. ICMS ref. difal 11/23.	0001	001	45		1.267,06
20/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx certidão simplificada.	0001	001	46	53,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx certidão simplificada.	0001	001	46		53,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx certidão especifica.	0001	001	48	61,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx certidão especifica.	0001	001	48		61,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa bacen devoluç docum.	0001	001	49	0,35	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Taxa bacen devoluç docum.	0001	001	49		0,35
20/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização.	0001	001	50	6.744,18	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização.	0001	001	50		6.744,18
20/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização.	0001	001	51	3.411,19	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização.	0001	001	51		3.411,19
20/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000024152	0001	001	52	8.520,36	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Fatura nf n. 000024152	0001	001	52		8.520,36
20/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001541	0001	001	53	837,00	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0070 - DROGA ROCHA FILIAL						
		Fatura nf n. 000001541	0001	001	53		837,00
20/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000221331	0001	001	54	4.980,54	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0071 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT						
		Fatura nf n. 000221331	0001	001	54		4.980,54
20/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 300343/001	0001	001	55	46,49	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 300343/001	0001	001	55		46,49
20/12/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Pagamento titulo nf. 112566/001	0001	001	56	466,26	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 112566/001	0001	001	56		466,26
20/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 24152/001	0001	001	57	8.520,36	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 24152/001	0001	001	57		8.520,36

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2867
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	2.01.01.01.01.0070 - DROGA ROCHA FILIAL						
		Pagamento titulo nf. 1541/001	0001	001	58	837,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 1541/001	0001	001	58		837,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	59	12.578,61	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	59		12.578,61
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n 000000639	0001	001	60	6.803,10	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0035 - CONAB						
		Recebimento nf-e n 000000639	0001	001	60		6.803,10
20/12/2023	2.01.01.01.01.0071 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT						
		Pagamento titulo nf. 221331/001	0001	001	61	4.980,54	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 221331/001	0001	001	61		4.980,54
20/12/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	62	223,61	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	62		223,61
20/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	63	708,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. manutenção	0001	001	63		708,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg. 13º salário ref. 12/23.	0001	001	64	1.110,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. 13º salário ref. 12/23.	0001	001	64		1.110,00
					Totais do dia 20:	**371.589,38**	**371.589,38**
21/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-s n. 000000671	0001	001	1	2.872,40	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000671	0001	001	1		2.872,40
21/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-s n. 000000672	0001	001	2	5.424,80	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000672	0001	001	2		5.424,80
21/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-s n. 000000673	0001	001	3	1.993,60	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000673	0001	001	3		1.993,60
21/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	8	7,93	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	8		7,93
21/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	9	38,28	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	9		38,28
21/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Devol de Cheque.	0001	001	10	84,90	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Devol de Cheque.	0001	001	10		84,90
21/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	11	4.633,05	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	11		4.633,05
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 236
Fut. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	12	40.000,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	12		40.000,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	13	60.000,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	13		60.000,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	14	90.000,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	14		90.000,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	15	3.093,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	15		3.093,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	16	10.000,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	16		10.000,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	17	44.672,28	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	17		44.672,28
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	18	17.500,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	18		17.500,00
21/12/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	19	419,63	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. combustivel	0001	001	19		419,63
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000492.	0001	001	20	2.677,60	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000492.	0001	001	20		2.677,60
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000544.	0001	001	21	3.759,05	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000544.	0001	001	21		3.759,05
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000564.	0001	001	22	692,45	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000564.	0001	001	22		692,45
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000596.	0001	001	23	2.198,50	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n 000000000000596.	0001	001	23		2.198,50
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000559.	0001	001	24	3.453,60	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n 000000000000559.	0001	001	24		3.453,60
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000569.	0001	001	25	3.900,00	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n 000000000000569.	0001	001	25		3.900,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000550.	0001	001	26	6.465,65	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n 000000000000550.	0001	001	26		6.465,65
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000578.	0001	001	27	4.550,10	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n 000000000000578.	0001	001	27		4.550,10
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000582.	0001	001	28	2.740,20	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n 000000000000582.	0001	001	28		2.740,20
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000658.	0001	001	29	20.003,70	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000658.	0001	001	29		20.003,70
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000632.	0001	001	30	51.089,87	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000632.	0001	001	30		51.089,87
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000661.	0001	001	31	25.212,70	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000661.	0001	001	31		25.212,70
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000662.	0001	001	32	19.368,55	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000662.	0001	001	32		19.368,55
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000659.	0001	001	33	15.300,45	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000659.	0001	001	33		15.300,45
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000660.	0001	001	34	19.024,50	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 97
Rub. 96

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento nfs-e n 000000000000660.	0001	001	34		19.024,50
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000664.	0001	001	36	13.003,79	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000664.	0001	001	36		13.003,79
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000663.	0001	001	38	20.009,45	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000663.	0001	001	38		20.009,45
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000665.	0001	001	39	16.986,09	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000665.	0001	001	39		16.986,09
21/12/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira.	0001	001	41	561,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira.	0001	001	41		561,00
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001546	0001	001	42	1.858,00	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0070 - DROGA ROCHA FILIAL						
		Fatura nf n. 000001546	0001	001	42		1.858,00
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001547	0001	001	43	787,00	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0070 - DROGA ROCHA FILIAL						
		Fatura nf n. 000001547	0001	001	43		787,00
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000024169	0001	001	44	1.699,93	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Fatura nf n. 000024169	0001	001	44		1.699,93
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000069224	0001	001	45	649,95	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0048 - GOL DISTRIBUIDORA LTDA						
		Fatura nf n. 000069224	0001	001	45		649,95
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000024170	0001	001	46	326,40	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Fatura nf n. 000024170	0001	001	46		326,40
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000018103	0001	001	47	317,21	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0072 - KHRYS TEC EIRELI						
		Fatura nf n. 000018103	0001	001	47		317,21
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000044594	0001	001	48	4.155,00	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0029 - DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA						
		Fatura nf n. 000044594	0001	001	48		4.155,00
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000018107	0001	001	49	119,17	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0072 - KHRYS TEC EIRELI						
		Fatura nf n. 000018107	0001	001	49		119,17
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000221374	0001	001	50	3.174,04	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0071 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nf n. 000221374	0001	001	50		3.174,04
21/12/2023	2.01.01.01.01.0070 - DROGA ROCHA FILIAL						
		Pagamento titulo nf. 1546/001	0001	001	51	1.858,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 1546/001	0001	001	51		1.858,00
21/12/2023	2.01.01.01.01.0070 - DROGA ROCHA FILIAL						
		Pagamento titulo nf. 1547/001	0001	001	52	787,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 1547/001	0001	001	52		787,00
21/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 24169/001	0001	001	53	1.699,93	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 24169/001	0001	001	53		1.699,93
21/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 24170/001	0001	001	54	326,40	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 24170/001	0001	001	54		326,40
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n 000000607	0001	001	55	62.100,00	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI						
		Recebimento nf-e n 000000607	0001	001	55		62.100,00
21/12/2023	2.01.01.01.01.0072 - KHRYS TEC EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 18107/001	0001	001	56	119,17	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 18107/001	0001	001	56		119,17
21/12/2023	2.01.01.01.01.0072 - KHRYS TEC EIRELI						
		Pagamento titulo nf. 18103/001	0001	001	57	317,21	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 18103/001	0001	001	57		317,21
21/12/2023	2.01.01.01.01.0048 - GOL DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pagamento titulo nf. 69224/001	0001	001	58	649,95	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 69224/001	0001	001	58		649,95
21/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Victor Rodrigues	0001	001	59	252,50	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Victor Rodrigues	0001	001	59		252,50
21/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. Modelo Moveis	0001	001	60	1.900,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Modelo Moveis	0001	001	60		1.900,00
21/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	61	1.311,07	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	61		1.311,07
21/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Keferson Santos	0001	001	62	325,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Keferson Santos	0001	001	62		325,00
21/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	63	10.000,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	63		10.000,00
					Totais do dia 21:	**606.470,05**	**606.470,05**
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000674	0001	001	1	20.000,88	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000674	0001	001	1		20.000,88

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000675	0001	001	2	19.004,72	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000675	0001	001	2		19.004,72
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000676	0001	001	3	20.002,59	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000676	0001	001	3		20.002,59
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000677	0001	001	4	20.000,14	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000677	0001	001	4		20.000,14
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000678	0001	001	5	40.004,36	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000678	0001	001	5		40.004,36
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000679	0001	001	6	40.005,06	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000679	0001	001	6		40.005,06
22/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	9	105,94	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	9		105,94
22/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	10	14.466,17	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	10		14.466,17
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	11	40.000,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	11		40.000,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000674.	0001	001	12	20.000,88	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000674.	0001	001	12		20.000,88
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000679.	0001	001	13	40.005,06	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000679.	0001	001	13		40.005,06
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000675.	0001	001	14	19.004,72	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000675.	0001	001	14		19.004,72
22/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap giro dig amortização.	0001	001	15	5.364,87	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap giro dig amortização.	0001	001	15		5.364,87
22/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000711	0001	001	16	650,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000711	0001	001	16		650,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2333
Fut. 350

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento titulo nf. 112631/001	0001	001	17	33,22	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 112631/001	0001	001	17		33,22
22/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. Mateus Supermercados	0001	001	19	173,68	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Mateus Supermercados	0001	001	19		173,68
					Totais do dia 22:	**298.822,29**	**298.822,29**
26/12/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 613.	0001	001	1	650,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 613.	0001	001	1		650,00
26/12/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 640.	0001	001	2	650,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 640.	0001	001	2		650,00
26/12/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 660.	0001	001	3	650,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 660.	0001	001	3		650,00
26/12/2023	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 685.	0001	001	4	650,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. assessoria contabil ref. nf 685.	0001	001	4		650,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000680	0001	001	5	9.006,31	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000680	0001	001	5		9.006,31
26/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000681	0001	001	6	9.001,33	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000681	0001	001	6		9.001,33
26/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000682	0001	001	7	6.000,10	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000682	0001	001	7		6.000,10
26/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000683	0001	001	8	8.046,92	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000683	0001	001	8		8.046,92
26/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	9	10,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	9		10,00
26/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	10	58,72	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	10		58,72
26/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços.	0001	001	11	72,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços.	0001	001	11		72,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	12	1.342,08	
26/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	12		1.342,08
26/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 234
Fls. 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	13	3.200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas	0001	001	13		3.200,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	14	14.500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	14		14.500,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	15	23.550,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	15		23.550,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	16	40.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	16		40.000,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco.	0001	001	17	23.600,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco.	0001	001	17		23.600,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000678.	0001	001	18	40.004,36	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000678.	0001	001	18		40.004,36
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000683.	0001	001	19	8.046,92	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000683.	0001	001	19		8.046,92
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000682.	0001	001	20	6.000,10	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000682.	0001	001	20		6.000,10
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. Vinicius Teixeira De Morais.	0001	001	21	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Vinicius Teixeira De Morais.	0001	001	21		200,00
26/12/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira.	0001	001	24	400,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira.	0001	001	24		400,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison.	0001	001	25	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison.	0001	001	25		200,00
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000165587	0001	001	26	17.785,50	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0052 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT						
		Fatura nf n. 000165587	0001	001	26		17.785,50
26/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ						
		Pagamento titulo nf. 2908/002	0001	001	27	979,16	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 2908/002	0001	001	27		979,16

Continua...

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fl. 22
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA LTDA M						
		Pagamento titulo nf. 98407/001	0001	001	28	4.784,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 98407/001	0001	001	28		4.784,00
26/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON						
		Pagamento titulo nf. 301072/001	0001	001	29	136,50	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 301072/001	0001	001	29		136,50
26/12/2023	2.01.01.03.03.0013 - Simples Parcelamento						
		Pg. simples ref. parcelamento	0001	001	30	2.636,74	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. parcelamento	0001	001	30		2.636,74
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	31	10.000,00	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	31		10.000,00
26/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Joao Goncalves	0001	001	32	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Joao Goncalves	0001	001	32		100,00
26/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Italo Vinicius	0001	001	33	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Italo Vinicius	0001	001	33		200,00
26/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Leonardo Cesar	0001	001	34	1.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Leonardo Cesar	0001	001	34		1.000,00
26/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Jefferson Bastos	0001	001	35	500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jefferson Bastos	0001	001	35		500,00
26/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Genielson Do Nascimento	0001	001	36	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Genielson Do Nascimento	0001	001	36		200,00
26/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Johnny Steves	0001	001	37	500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Johnny Steves	0001	001	37		500,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	38	1.666,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversas	0001	001	38		1.666,00
					Totais do dia 26:	**236.326,74**	**236.326,74**
27/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Faturamento nf-s n. 000000684	0001	001	1	30.003,49	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000684	0001	001	1		30.003,49
27/12/2023	1.01.03.01.01.0036 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA						
		Faturamento nf-s n. 000000685	0001	001	2	27.823,30	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000685	0001	001	2		27.823,30
27/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Faturamento nf-e n. 000000686	0001	001	3	8.776,83	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000686	0001	001	3		8.776,83

Continua...

BURITICUPU
Proc 050/1002/2024
Fl. 2350
Fol. 35

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Saque Pessoal.	0001	001	4	3,90	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Saque Pessoal.	0001	001	4		3,90
27/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa.	0001	001	5	12,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa.	0001	001	5		12,00
27/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	6	10,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	6		10,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	7	17.757,41	
27/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil.	0001	001	7		17.757,41
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	8	20.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa.	0001	001	8		20.000,00
27/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000020828	0001	001	9	10.000,00	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD						
		Fatura nf n. 000020828	0001	001	9		10.000,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD						
		Pagamento titulo nf. 20828/001	0001	001	10	10.000,00	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 20828/001	0001	001	10		10.000,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n	0001	001	11	24.000,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO						
		Recebimento nf-e n	0001	001	11		24.000,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nf-e n 000000638	0001	001	12	470,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI						
		Recebimento nf-e n 000000638	0001	001	12		470,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. saque n/data	0001	001	13	8.460,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. saque n/data	0001	001	13		8.460,00
27/12/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. adiantamento fornecedor LIMA E PERGHE	0001	001	14	13.183,55	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. adiantamento fornecedor LIMA E PERGHE	0001	001	14		13.183,55
					Totais do dia 27:	**170.500,48**	**170.500,48**
28/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000690	0001	001	1	8.159,94	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000690	0001	001	1		8.159,94
28/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000691	0001	001	2	8.565,69	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000691	0001	001	2		8.565,69
28/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000692	0001	001	3	9.759,18	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000692	0001	001	3		9.759,18

Continua...

BURITICUPU
Proc 0504002a /2024
Fl. 338
Rub 45

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil 7.211.1

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000687	0001	001	4	222,75	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000687	0001	001	4		222,75
28/12/2023	1.01.03.01.01.0029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000688	0001	001	5	804,72	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000688	0001	001	5		804,72
28/12/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000689	0001	001	6	557,69	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000689	0001	001	6		557,69
28/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000693	0001	001	7	3.900,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000693	0001	001	7		3.900,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000694	0001	001	8	3.900,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000694	0001	001	8		3.900,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000695	0001	001	9	1.416,96	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000695	0001	001	9		1.416,96
28/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000696	0001	001	10	1.209,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000696	0001	001	10		1.209,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000697	0001	001	11	390,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000697	0001	001	11		390,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000698	0001	001	12	390,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000698	0001	001	12		390,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000699	0001	001	13	975,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000699	0001	001	13		975,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000700	0001	001	14	721,50	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000700	0001	001	14		721,50
28/12/2023	1.01.03.01.01.0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000701	0001	001	15	195,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000701	0001	001	15		195,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000702	0001	001	16	975,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000702	0001	001	16		975,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000703	0001	001	17	975,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000703	0001	001	17		975,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000704	0001	001	18	4.057,30	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000704	0001	001	18		4.057,30
28/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pix.	0001	001	19	15,94	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pix.	0001	001	19		15,94
28/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	20	41.339,60	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	20		41.339,60
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000685.	0001	001	21	27.823,30	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0036 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA						
		Recebimento nfs-e n 000000000000685.	0001	001	21		27.823,30
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n 000000000000686.	0001	001	22	8.776,83	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO						
		Recebimento nfs-e n 000000000000686.	0001	001	22		8.776,83
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001034	0001	001	23	18.900,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0073 - AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000001034	0001	001	23		18.900,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. depósito n/data	0001	001	24	4.797,45	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito n/data	0001	001	24		4.797,45
28/12/2023	2.01.01.01.01.0073 - AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 1034/001	0001	001	25	18.900,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pagamento titulo nf. 1034/001	0001	001	25		18.900,00
					Totais do dia 28:	**167.727,85**	**167.727,85**
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000705	0001	001	1	576,90	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000705	0001	001	1		576,90
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000706	0001	001	2	3.097,30	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000706	0001	001	2		3.097,30
29/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000707	0001	001	3	1.314,40	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000707	0001	001	3		1.314,40
29/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000708	0001	001	4	3.507,10	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000708	0001	001	4		3.507,10
29/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000709	0001	001	5	789,10	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000709	0001	001	5		789,10
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000710	0001	001	6	6.007,45	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000710	0001	001	6		6.007,45

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls. 2 271
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000711	0001	001	7	8.147,65	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000711	0001	001	7		8.147,65
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000712	0001	001	8	3.281,70	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000712	0001	001	8		3.281,70
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000713	0001	001	9	4.103,20	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000713	0001	001	9		4.103,20
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000714	0001	001	10	1.747,15	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000714	0001	001	10		1.747,15
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000715	0001	001	11	2.580,25	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000715	0001	001	11		2.580,25
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000716	0001	001	12	3.069,60	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000716	0001	001	12		3.069,60
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000717	0001	001	13	2.768,05	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000717	0001	001	13		2.768,05
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000718	0001	001	14	2.192,72	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000718	0001	001	14		2.192,72
29/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000719	0001	001	15	1.006,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000719	0001	001	15		1.006,00
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000720	0001	001	16	5.571,50	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000720	0001	001	16		5.571,50
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000721	0001	001	17	1.895,55	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000721	0001	001	17		1.895,55
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000722	0001	001	18	1.175,30	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000722	0001	001	18		1.175,30
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Faturamento nf-s n. 000000723	0001	001	19	3.156,50	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000723	0001	001	19		3.156,50
29/12/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS						
		Faturamento nf-s n. 000000724	0001	001	20	20.543,46	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000724	0001	001	20		20.543,46
29/12/2023	1.01.03.01.01.0037 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000725	0001	001	21	12.500,15	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 2280
Fut. 36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000725	0001	001	21		12.500,15
29/12/2023	1.01.03.01.01.0037 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO						
		Faturamento nf-s n. 000000726	0001	001	22	10.282,60	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000726	0001	001	22		10.282,60
29/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	33	75.981,73	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil.	0001	001	33		75.981,73
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000572.	0001	001	35	3.911,70	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000572.	0001	001	35		3.911,70
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000565.	0001	001	36	4.875,00	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000565.	0001	001	36		4.875,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000580.	0001	001	37	2.633,80	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000580.	0001	001	37		2.633,80
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000574.	0001	001	38	4.221,65	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000574.	0001	001	38		4.221,65
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000589.	0001	001	39	2.407,50	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000589.	0001	001	39		2.407,50
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000577.	0001	001	40	1.517,25	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000577.	0001	001	40		1.517,25
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000585.	0001	001	41	6.460,30	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000585.	0001	001	41		6.460,30
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000586.	0001	001	42	2.144,55	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000586.	0001	001	42		2.144,55
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000583.	0001	001	43	674,00	

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002-42024
Fl. 2587
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000583.	0001	001	43		674,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000579.	0001	001	44	3.949,80	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000579.	0001	001	44		3.949,80
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000590.	0001	001	45	4.810,25	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000590.	0001	001	45		4.810,25
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000598.	0001	001	47	395,00	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000598.	0001	001	47		395,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000653.	0001	001	48	14.656,57	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000653.	0001	001	48		14.656,57
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000692.	0001	001	49	9.759,18	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000692.	0001	001	49		9.759,18
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000690.	0001	001	50	8.159,94	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000690.	0001	001	50		8.159,94
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000691.	0001	001	52	8.565,69	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS						
		Recebimento nfs-e n. 000000000000691.	0001	001	52		8.565,69
29/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de Juros.	0001	001	53	160,45	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros.	0001	001	53		160,45
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000388	0001	001	54	31.993,28	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000388	0001	001	54		31.993,28
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000389	0001	001	55	29.866,95	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000389	0001	001	55		29.866,95
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000390	0001	001	56	3.244,40	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2382
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nf n. 000000390	0001	001	56		3.244,40
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000391	0001	001	57	16.499,38	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000391	0001	001	57		16.499,38
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000392	0001	001	58	8.852,36	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0025 - A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA						
		Fatura nf n. 000000392	0001	001	58		8.852,36
29/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas Italo Vinicius	0001	001	59	3.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas Italo Vinicius	0001	001	59		3.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pg. despesas ref. Johnny Steves	0001	001	60	600,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Johnny Steves	0001	001	60		600,00
29/12/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sd c/arantida	0001	001	61	2.003,15	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sd c/arantida	0001	001	61		2.003,15
29/12/2023	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. liq sd c/garantida	0001	001	62	709,52	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. liq sd c/garantida	0001	001	62		709,52
					Totais do dia 29:	**351.367,03**	**351.367,03**
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 12/23.	0001	001	7	124.058,68	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 12/23.	0001	001	7		124.058,68
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	8	171.091,04	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. custo das mercadorias vendidas n/mês	0001	001	8		171.091,04
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. folha ref. 12/2023	0001	001	14	7.200,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. folha ref. 12/2023	0001	001	14		7.200,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. INSS ref. folha 12/2023	0001	001	15	833,90	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS ref. folha 12/2023	0001	001	15		833,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. FGTS ref. folha 12/2023	0001	001	16	576,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. FGTS ref. folha 12/2023	0001	001	16		576,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. IRRF ref. folha 12/2023	0001	001	17	813,58	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. IRRF ref. folha 12/2023	0001	001	17		813,58
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 12/2023	0001	001	18	4.200,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 12/2023	0001	001	18		462,00
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 12/2023	0001	001	18		180,40
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 12/2023	0001	001	18		3.557,60
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. ref. const. reserva legal.	0001	001	20	40.000,00	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						
		Vr. ref. const. reserva legal.	0001	001	20		40.000,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. ref. comp. prejuizo acumulado.	0001	001	21	12.268,23	
31/12/2023	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		Vr. ref. comp. prejuizo acumulado.	0001	001	21		12.268,23
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. ref. comp. adiantemnto socios.	0001	001	22	110.000,00	
31/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Adiantamneto Lucros Socios						
		Vr. ref. comp. adiantemnto socios.	0001	001	22		110.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	5.578.416,10	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	5,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	30,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	50,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	252,31	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	407,25	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	960,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	1.200,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	1.619,20	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	2.184,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	2.288,46	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	2.519,81	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	2.666,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	4.221,98	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	7.483,51	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	9.406,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	9.764,69	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	10.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	12.588,99	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	20.039,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	25.461,36	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	30.450,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	39.803,11	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	40.232,45	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	47.854,82	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	48.347,82	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	50.400,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	72.344,75	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	174.746,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	474.279,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	797.060,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	895.768,63	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23	2.793.187,57	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. resultado transf. p/LPA 2023	0001	001	23		2.793.187,57
31/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		797.060,78
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		474.279,97
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		895.768,63
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		10.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		960,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		30.450,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		50,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		2.666,66
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		48.347,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		1.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		2.519,81
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		407,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		50.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		4.221,98
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		40.232,45
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		47.854,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		1.619,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2285
Rubr.

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		2.184,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		9.406,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		30,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		174.746,80
31/12/2023	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		25.461,36
31/12/2023	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		20.039,47
31/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		39.803,11
31/12/2023	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		72.344,75
31/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		9.764,69
31/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		12.588,99
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		7.483,51
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		2.288,46
31/12/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		252,31
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		5,26
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2023	0001	001	23		5.578.416,10
					Totais do dia 31:	**11.627.884,15**	**11.627.884,15**
					Totais do mês de Dezembro:	**14.806.795,51**	**14.806.795,51**

Fim

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 238
Rubr.

Balanço Patrimonial do Exercício 2023

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	3.299.093,60 D
Ativo Circulante	3.185.900,88 D
Disponibilidades	2.220.132,41 D
Numerários em Espécie	2.024.550,23 D
Caixa Geral	2.024.550,23 D
Caixa	2.024.550,23 D
Valores Mobiliários	195.582,18 D
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	195.582,18 D
Banco do Brasil Rende Facil	195.582,18 D
Clientes	940.076,36 D
Clientes Nacionais	940.076,36 D
Duplicatas a Receber	940.076,36 D
MUNICIPIO DE GILBUES	1.701,52 D
MUNICIPIO DE REGENERACAO	58.470,18 D
SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA REGENERACAO	15.302,05 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGENERACAO	3.918,75 D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE REGENERAÇÃO	7.150,56 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	7.837,69 D
MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO	225.644,42 D
MUNICIPIO DE COELHO NETO	5.025,28 D
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PEDREIRAS	42.679,66 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	13.838,30 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	1.981,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINOPOLIS	41.870,51 D
MUNICIPIO DE PEDREIRAS	42.046,21 D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDREIRAS	7.253,64 D
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	113.880,80 D
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER	2.434,15 D
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO	153.476,84 D
SOUSA FILHO & SA LTDA	24.750,00 D
MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS	73.314,09 D
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	35.586,78 D
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANTINOPOLIS	20.543,46 D
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PEDREIRAS	2.659,92 D
AGIL DISTRIBUIDORA LTDA	953,40 D
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI	0,10 D
VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	1.807,80 D
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.255,00 D
CONAB	11.911,50 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	22.782,75 D
Créditos	13.183,55 D
Créditos com Terceiros	13.183,55 D
Adiantamentos a Fornecedores	13.183,55 D
Fornecedores Diversos	13.183,55 D
Estoques	12.508,56 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	12.508,56 D

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.299.093,60 (Três Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 238
Rubr.

Balanço Patrimonial do Exercício 2023

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Conta	31/12/2023
Estoque de Mercadorias	12.508,56 D
Mercadorias Para Revenda	12.508,56 D
Ativo não Circulante	113.192,72 D
Imobilizado	113.192,72 D
Bens em Operação	80.000,00 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	80.000,00 D
Veículos	80.000,00 D
Imobilizado em Andamento	35.859,38 D
Consorcios	35.859,38 D
Consorcio Banco do Brasil	35.859,38 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.666,66 C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.666,66 C
Veiculos	2.666,66 C
*** Passivo ***	3.299.093,60 C
Passivo Circulante	428.174,26 C
Obrigações de Curto Prazo	428.174,26 C
Fornecedores	140.429,53 C
Fornecedores Nacionais	140.429,53 C
HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA	900,00 C
A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA	97.668,52 C
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	4.155,00 C
COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	3.693,83 C
ASSUNCAO & MOURA LTDA	1.728,00 C
SOUSA FILHO & SA LTDA	4.711,74 C
MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT	17.785,50 C
TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ	5.871,34 C
MARINHO E MARINHO LTDA ME	192,60 C
A. M. L. RIBEIRO MOREIRA	215,10 C
MJ BRINQUEDOS E BIJOUTERIAS LTDA	333,86 C
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	3.174,04 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	258.633,01 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.605,47 C
INSS a Recolher	2.092,95 C
FGTS a Recolher	960,00 C
Salários a Pagar	5.552,52 C
Obrigações Fiscais	250.027,54 C
IRRF a Recolher	1.264,78 C
Simples a Recolher	124.058,68 C
Simples Parcelamento	124.704,08 C
Empréstimos e Financiamentos	25.554,12 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	25.554,12 C
Banco do Brasil Capital de Giro	25.554,12 C
Outras Contas	3.557,60 C
Outras Obrigações	3.557,60 C
Pró-labores a Pagar	3.557,60 C
Patrimônio Líquido	2.870.919,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.299.093,60 (Três Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 9388
Rubr.

Balanço Patrimonial do Exercício 2023

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Conta	31/12/2023
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Reservas	40.000,00 C
Reservas	40.000,00 C
Reservas de Lucros	40.000,00 C
Reserva Legal	40.000,00 C
Outras Contas	2.630.919,34 C
Outras Contas	2.630.919,34 C
Lucros Acumulados	2.630.919,34 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.630.919,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.299.093,60 (Três Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0501003/2024
Fl. 35589
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021
(1) Estabelecimentos: 0001 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO L; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	01/01/2023 a 30/06/2023	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	1.804.186,27	5.578.416,10
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.804.186,27	5.578.416,10
Vendas de Mercadorias	1.804.186,27	5.578.416,10
(-) Deduções da Receita	709.108,73	1.271.340,75
Impostos Faturados	74.858,93	474.279,97
Simples	74.858,93	474.279,97
Outras Deduções	634.249,80	797.060,78
Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	634.249,80	797.060,78
(=) Receita Líquida	1.095.077,54	4.307.075,35
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	211.758,50	895.768,63
Custo das Mercadorias Revendidas	211.758,50	895.768,63
(=) Lucro Bruto	883.319,04	3.411.306,72
(-) Despesas Operacionais	205.063,65	618.119,15
Despesas Administrativas	91.662,78	253.350,96
Despesas com Vendas	102.242,36	332.395,49
Despesas Tributárias	0,00	9.764,69
Resultado Financeiro	11.158,51	22.608,01
Receitas Financeiras	(3,80)	(5,26)
Despesas Financeiras	11.162,31	22.613,27
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	678.255,39	2.793.187,57
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	678.255,39	2.793.187,57
(=) Resultado Líquido do Exercicio	678.255,39	2.793.187,57

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2390
Fls. 35

DLPA 12/2023

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	(12.268,23)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.793.187,57
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(150.000,00)
Transferência para Reservas	(40.000,00)
Legal	(40.000,00)
Dividendos Distribuídos	(110.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	2.630.919,34

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2391
Rut.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 227 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 227 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) AV PRESIDENTE MEDICI, nº 3014, bairro FORMOSA, CEP 65636-045, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 352392

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 08:20 SOB Nº 20240420519.
PROTOCOLO: 240420519 DE 01/04/2024. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2397
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Av. Presidente Medici, nº 3014, Bairro Formosa, CEP 65636-045, Timon/MA
CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanço Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão das folhas 222 a 225 do Livro Diário n. 3, sob a autenticidade nº 12404498445 em 02/04/2024, protocolo 240420519.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	
CIRCULANTE	**3.185.900,88**
Disponível	**2.220.132,41**
Caixa	2.024.550,23
Bancos - Aplicações/Investimentos	195.582,18
Clientes	**940.076,36**
Duplicatas a Receber	940.076,36
Créditos	**13.183,55**
Adiantamentos a Fornecedores	13.183,55
Estoque	**12.508,56**
Mercadorias p/revenda	12.508,56
Almoxarifado	0,00
NÃO CIRCULANTE	**113.192,72**
Imobilizado	**77.333,34**
Veículos	80.000,00
(-) Depreciação	-2.666,66
Imobilizado em Andamento	**35.859,38**
Consorcios	35.859,38
TOTAL DO ATIVO	**3.299.093,60**
PASSIVO	
CIRCULANTE	**428.174,26**
Fornecedores	140.429,53
Obrigações Trabalhistas	12.163,07
Obrigações Fiscais	250.027,54
Empréstimos e Financiamentos	25.554,12
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.870.919,34**
Capital	**2.870.919,34**
Capital Integralizado	200.000,00
Reserva legal	40.000,00
Lucros/Prejuízo Acumulados	2.630.919,34
TOTAL PASSIVO	**3.299.093,60**

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2023

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administativo

Hilda Maria PInto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA
Contadora

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls.
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Av. Presidente Medici, nº 3014, Bairro Formosa, CEP 65636-045, Timon/MA
CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanço Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão das folhas 222 a 225 do Livro Diário n. 3, sob a autenticidade nº 12404498445 em 02/04/2024, protocolo 240420519.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

Receita Bruta	**4.781.355,32**
(-) Impostos	(474.279,97)
Lucro Bruto	**4.307.075,35**
(-) Custos dos Serviços Realizados	(895.768,63)
Lucro Liquido	**3.411.306,72**
Despesas Operacionais	**(618.124,41)**
(-) Administrativa	(253.350,96)
(-) Comercias	(332.395,49)
(-) Tributárias	(9.764,69)
(-) Financeiras	(22.613,27)
Receitas Operacionais	**5,26**
Lucro Liquido do Exercício	**2.793.187,57**

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2023

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

Hilda Maria PInto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA
Contadora

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2395
Ass.

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Av. Presidente Medici, nº 3014, Bairro Formosa, CEP 65636-045, Timon/MA
CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanço Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão das folhas 222 a 225 do Livro Diário n. 3, sob a autenticidade nº 12404498445 em 02/04/2024, protocolo 240420519.

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

INDICES DE LIQUIDEZ

	31/12/2023
Ativo Circulante (AC)	3.185.900,88
Estoques (E)	12.508,56
Ativo não Circulante (ANC)	113.192,72
Ativo Total (AT)	3.299.093,60
Passivo Circulante (PC)	428.174,26
Passivo não Circulanteo (PNC)	0,00
Patrimonio Liquido (PL)	2.870.919,34
Passivo Total (PT)	3.299.093,60

Indice de Liquidez Corrente (ILC)

$$LC = \frac{A\ C}{P\ C} \qquad \frac{3.185.900,88}{428.174,26} \qquad \textbf{7,44}$$

Indice de Liquidez Seca (ILS)

$$LS = \frac{A\ C - E}{P\ C} \qquad \frac{3.185.900,58 - 12.508,56}{428.174,26} \qquad \textbf{7,41}$$

Indice de Liquidez Geral (ILG)

$$LG = \frac{A\ C + ANC}{P\ C + PNC} \qquad \frac{3.185.900,58 + 113.192,72}{428.174,26 + 0,00} \qquad \textbf{7,71}$$

Indice de Liquidez Recursos Propios (ILRP)

$$LP = \frac{A\ C - P\ C}{P\ L} \qquad \frac{3.185.900,58 - 428.174,26}{2.870.919,34} \qquad \textbf{0,96}$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2023

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

Hilda Maria Pinto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA
Contadora

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 226
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Av. Presidente Medici, nº 3014, Bairro Formosa, CEP 65636-045, Timon/MA
CNPJ: 42.924.919/0001-11 NIRE: 21201158784

Balanço Patrimonial/DRE registrados na Junta Comercial do Maranhão das folhas 222 a 225 do Livro Diário n. 3, sob a autenticidade nº 12404498445 em 02/04/2024, protocolo 240420519.

SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO

	31/12/2023
Ativo Circulante (AC)	3.185.900,88
Estoques (E)	12.508,56
Ativo não Circulante (ANC)	113.192,72
Ativo Total (AT)	3.299.093,60
Passivo Circulante (PC)	428.174,26
Passivo não Circulanteo (PNC)	0,00
Patrimonio Liquido (PL)	2.870.919,34
Passivo Total (PT)	3.299.093,60

Índice de Solvêncoa Geral (ISG)

$$SG = \frac{A\ T}{P\ C + PNC} \qquad \frac{3.299.093,60}{428.174,26 + 0,00} \qquad \mathbf{7,71}$$

Índice de Grau Solvêncoa (IGS)

$$GS = \frac{A\ C}{P\ C + PNC} \qquad \frac{3.185.900,88}{428.174,26 + 0,00} \qquad \mathbf{7,44}$$

Índice Grau de Endividamento ou Endividamento Total (GE) ou (ET)

$$GE\ ou\ ET = \frac{P\ C + PNC}{A\ T} \qquad \frac{428.174,26 + 0,00}{3.299.093,60} \qquad \mathbf{0,130}$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2023

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

Hilda Maria Pinto de Sousa
PB005950/O-T CRC/MA
Contadora

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 03/08
Rubr.

Declaração de Faturamento

Declaramos a quem possa interessar que a empresa sob a denominação MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ: 42.924.919/0001-11, endereço AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 - FORMOSA, teve no período de 01/2023 à 12/2023 os seguintes faturamentos:

Mês/Ano	Faturamento	
Janeiro/2023	R$	115.492,24
Fevereiro/2023	R$	0,00
Março/2023	R$	156.144,03
Abril/2023	R$	125.540,13
Maio/2023	R$	612.962,51
Junho/2023	R$	159.797,56
Julho/2023	R$	467.918,92
Agosto/2023	R$	237.775,16
Setembro/2023	R$	710.476,27
Outubro/2023	R$	547.421,89
Novembro/2023	R$	702.572,25
Dezembro/2023	R$	945.254,36
Total:	R$	**4.781.355,32**

E por ser verdade, firmo o presente para que produza seus devidos efeitos.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA
MORAIS
Sócio Administrativo
CPF 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2398
Fut. 35

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Fortes Contábil 7.211.1

Nota 1 - Contexto Operacional

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, sociedade empresaria limitada unipessoal, personalidade jurídica direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado d Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social as atividades:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e d segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança d trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, cc atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico nã especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para us odontomédico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:
Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201158784 e iniciou suas atividades partir de 30/07/2021.
Cadastrada no CNPJ sob n°: 42.924.919/0001-11
Inscrição Municipal 110763
Inscrição Estadual 12.718.548-8
A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,declara sem reservas, que as Demonstrações Contábeis fora elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do NBC TC 1002. E mantém um sistema d escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E te como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência e depreciação calculada com ba no método linear.
Balanço patrimonial (BP);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração de Lucros e Prejuizos Acumulados (DLPA);

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2309
Rub.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Notas Explicativas (NE).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades
A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata nas contas: Caixa, Bancos Clientes.

3.4 - Estoques
Mantem resgistro de seus estoques mercadorias e produtos para revenda e uso consumo

3.6 - Depreciação
As depreciações são calculadas pelo método linear.

3.6 - Fonecedores
São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

3.7 - Financiamentos
São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a curto prazo orinundos de emprestimos financiamentos para capital de giro.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
O capital Social integralizado no valor de R$200.000,00 em 200.000 mil quotas.

4.2 - Resultado do Exercício
O resultado do exercíco apresntou lucro, transferido para lucros acumulados, composição de reservas incorporados ao patrimonio liquido.

Nota 5 - Eventos subsequentes
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma empresa que:
Possui certidao negativa de debitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receit Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativ Municipal, certidão negativa de débitos trabalhista.
Mantem sua escrituracao contabil regular que registre as receitas e despesas, em consonancia com a normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Cumpre as obrigacoes acessorias estabelecidas na legislacao tributaria;
Elabora as demonstracoes contabeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselh Regional de Contabilidade.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
TRC 050 002 /2024
Fl. 2 408
Rub.

DLPA 12/2023

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	(12.268,23)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.793.187,57
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(150.000,00)
Transferência para Reservas	(40.000,00)
Legal	(40.000,00)
Dividendos Distribuídos	(110.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	2.630.919,34

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Sócio Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Fim

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2901
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2024 11:25 SOB Nº 20240427475.
PROTOCOLO: 240427475 DE 03/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404595106. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2024.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Proc 0507003 /2024
Fl. 1150
Rub.

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12404498445 em 02/04/2024, protocolo 240420519. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201158784
CNPJ:	42924919000111
Munícipio:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA	MA5950

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 08:21 SOB N° 20240420519.
PROTOCOLO: 240420519 DE 01/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404498445. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 2103

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
REGISTRO.....	: PB-005950/O-2 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.822.184-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/06/2024 as 17:00:25.
Válido até: 22/09/2024.
Código de Controle: 72520.

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

BURITICUPU
Proc 0504002 /2024
Fl. 1104
Fls. 350

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 4052024
Código de validação: 6F1712C997

Número da guia: 24057901001872193.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO,** a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema **PJE** referentes às **VARAS CÍVEIS a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 31 (trinta e um) de julho do ano corrente,** constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MAX DISTRIBUIDORA – EPP), CNPJ n.º 42.924.919/0001-11, Av. Presidente Médici, n.º 3014, CEP: 65.636-045, Bairro Formosa, Timon/MA. CERTIFICO,** finalmente, que esta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** é a única existente na **COMARCA DE TIMON/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na **Secretaria Judicial de Distribuição** a meu cargo, no Fórum **"Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves"**, nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Alessandro Rocha Santos**, Auxiliar Judiciário, matricula **1504372**, consultei, digitei. E eu, **Marcelle Carvalho Veloso Nascimento**, Secretária Judicial de Distribuição, matricula **110791**, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:
Certidão válida por 60 (sessenta) dias;
Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Não constam processos referentes à carta precatória.
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON/MA

Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias, s/n.º, Parque Piauí, Timon/MA, Telefone: (99) 2055-1227, CEP: 65.631-250, e-mail: distribuicao_tim@tjma.jus.br

BURITICUPU
Proc 0504008 /2024
Fl. 1905
Rub. 35

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO
Secretária Judicial de Distribuicao de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 110791

Documento assinado. TIMON, 31/07/2024 10:41 (MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO)

BURITICUPU
Proc 05071002 /2024
Fl. 2006
Rub. 150

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.924.919/0001-11, com sede na Rodovia MA-034, nº 125, Bairro Itapecuruzinho, CEP: 65.606-885, Município de Caxias/MA, prestou serviços à Secretaria Municipal de Educação, detendo qualificação a aquisição de material de expediente em geral, destinada a atender as necessidades da prefeitura Municipal de Esperantinópolis (MA), conforme Dispensa nº **008/2022**, Processo Administrativo: **08042022**; Termo de Contrato Nº **08.0601.008/2023**.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Agenda telefônica comercial com espiral, formato 148x210 mm, mínimo de 150 folhas capa/contracapa em papelão 697 g/m², revestido por papel couché 120 g/m² e folhas internas de papel off-set 120 g/m².	UND	170	5,20	884,00
3	Arquivo morto em papelão, nas dimensões 344x125x237 / revestimento interno em kraft 140g/m2. **COTA PRINCIPAL**	PCT	600	0,80	480,00
4	Arquivo morto em papelão, nas dimensões 344x125x237 / revestimento interno em kraft 140g/m2. **COTA RESERVADA**	PCT	150	0,80	120,00
5	Arquivo morto em plástico resistente, dimensões 35cm x 25cm x 13cm - cores a escolher.	UND	480	5,80	2.784,00
7	Barbante crú nº 4 - na cor natural 100% algodão - rolo com 700 grs	RL	114	2,90	330,60
8	Barbante nº2 rolo com aproximadamente 1400 mts ou 500 gr	UND	127	10,10	1.282,70
10	Caixa de correspondência dupla articulada de acrílico no formato 370x260x100 mm cor a escolher	UND	96	19,90	1.910,40
11	Caixa de correspondência tripla articulável para correspondência - transparente, comprimento minimo de 370 mm x 255mm de largura, altura aproximada de 210mm	UND	105	51,80	5.439,00
13	Caneta esferográfica escrita FINA azul, vermelha e preta - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, caixa c/ 50 unids	CX	210	27,50	5.775,00
14	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, caixa c/ 50 un - 1ª linha	CX	195	24,40	4.758,00
15	Caneta esferográfica, com ponta fina na cor	CX	150	25,90	3.885,00

	azul, esfera em tungstênio 1,0 mm, tampa e tampinha na cor da tinta caixa com 50 unids.				
16	Caneta fluorescente cor a escolher, composição básica: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes e aditivos, com ponta de fibra, caixa com 12 unids	CX	127	7,60	965,20
17	Caneta permanente para escrever em cd/dvd ponta de 1,0 mm cor a escolher	UND	84	1,04	87,36
18	Capa de encadernação A4 em plástico cores variadas a escolher, pacote com 50 und, formato aproximado 210 x 297 mm	PCT	150	21,40	3.210,00
19	Clips 2/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 100 unids.	CX	236	1,60	377,60
20	Clips 4/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 50 unids.	CX	150	1,09	163,50
21	Clips 6/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 50 unids.	CX	150	1,40	210,00
22	Clips 8/0 em aço galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa com 25 unids.	CX	120	1,50	180,00
23	Cola líquida branca, 40g acondicionada em frasco resistente não tóxica, com 12 unids	CX	115	4,80	552,00
24	Cola líquida para isopor, 40g, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, com 12 unidades	CX	127	20,90	2.654,30
25	Cola, composição polímero de acetato de polivinila e aditivos, cor branca, aplicação papel, características adicionais líquida pastosa, atóxica, com bico dosador/aplicador, frasco plástico resistente de 1 kg	UND	115	8,70	1.000,50
26	Cola, composição polímero de acetato de polivinila e aditivos, cor branca, aplicação papel, características adicionais líquida pastosa, atóxica, com bico dosador/aplicador, frasco plástico resistente de 90 g, pacotes com 12 unids.	CX	75	19,20	1.440,00
27	Colchete de metal (tipo bailarina) nº 15 - caixa com 72 unids	CX	55	5,30	291,50
28	Colchete de metal (tipo bailarina) nº 7 - caixa com 72 unids	CX	60	5,69	341,40

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

29	Corretivo em fita / medindo 5mm de largura x 6m de comprimento - tipo caneta.	UND	126	1,70	214,20
30	Corretivo, líquido, material á base d'água, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico. Caixa com 12 und	CX	84	16,90	1.419,60
31	Durex, fita adesiva para embalagem, material resina e borracha sintética, comprimento 50 m, largura 50 mm, espessura 0,20 mm, aplicação empacotamento geral, tipo tubete papelação, cor transparente	RL	105	0,40	42,00
34	Envelope pardo, medindo 229x324 mm - scrity	CX	13	24,40	317,20
35	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 18 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão caixa com 12 unids	CX	55	5,00	275,00
36	Estilete, desenho, material corpo plastico resistente, largura lâmina 9 mm, estreito, tipo lâmina retratil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão caixa com 12 unids	CX	60	3,00	180,00
37	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado	UND	156	1,00	156,00
38	Fichário com repartições a z - 6x9 em acrílico	UND	36	34,80	1.252,80
39	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 50 mts.	RL	114	2,50	285,00
41	Grampeador tipo alicate - estrutura metálica - medindo aproximadamente 17 cm de comprimento x 2 cm de largura x 6,5 de altura - capacidade para alfinetar 25 folhas e grampear 16 - grampo 26/6	UND	60	20,20	1.212,00
42	Grampo p/ pasta tipo trilho 80mm caixa c/50 unids	CX	115	5,80	667,00
43	Grampo para grampeador 26/6 tipos cobreado caixa c/ 5000 unids - aprovado pelo inmetro	CX	175	4,70	822,50
44	Grampo para grampeador alicate nº 106/06. galvanizado	CX	135	9,80	1.323,00
46	Lâmina para estilete, largura 9 mm, embalagem com 10 unids	PCT	37	0,90	33,30
47	Lápis de grafite preto nº 02, corpo de madeira maciça, roliço, apontado, medindo	CX	145	4,90	710,50

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

	no mínimo 17,5 cm, caixa c/ 144 unids				
48	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, quantidade de folhas 100 fl, gramatura 75 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm	UND	97	2,90	281,30
49	Livro ponto com 100 folhas formato 218 x 319mm - 4 assinaturas - capa dura	UND	105	4,40	462,00
52	Papel cartão, material celulose vegetal, gramatura 280 g/m2, largura 50 cm, comprimento 70 cm, cores variadas	UND	168	0,97	162,96
54	Papel oficio 2 (216x330mm) 75g, acondicionada embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 fls. **COTA RESERVADA**	RESMA	492	4,40	2.164,80
55	Papel A4 – 210x297 mm, acondionado em embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 fls. **COTA PRINCIPAL**	RESMA	2640	9,40	24.816,00
56	Papel A4 – 210x297 mm, acondionado em embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 fls. **COTA RESERVADA**	RESMA	660	9,40	6.204,00
57	Pasta az, forrado com papel monolucido 75gr plastificado, mecanismo niquelado tipo exportacao, olhal e compressor plastico, dimensao aproximada 35 x 28 x 8 cm, espessura 1,7mm, lombo largo.	UND	175	12,30	2.152,50
59	Pasta catálogo com 20 folhas em plástico grosso - cor a escolher.	UND	85	9,30	790,50
61	Perfurador de papel - estrutura em aço - medindo no mínimo 8,5 cm de largura x 11 cm de comprimento x 7 cm e altura - depósito de no mínimo 7 mm de altura - capacidade para perfurar 20 folhas ou 2mm - cor preta	UND	56	14,70	823,20
64	Pincel atômico 1100-p para escrita grossa na cor preto, recarregável com tinta a base de álcool - caixa com 12 unid.	CX	60	2,90	174,00
66	Porta caneta, clips e cartão, acrílico - cor a escolher.	UND	110	5,61	617,10
67	Prancheta acrílica tamanho ofício - cor a escolher.	UND	67	5,90	395,30
68	Reabastecedor de pincel atômico, acondicionado em frasco plástico resistente, cor preto. Kit c/ 3 uni.	UND	115	2,40	276,00
71	Reabastecedor para almofada de carimbo, acondicionado em frasco plástico	UND	25	2,40	60,00

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

	resistente, tinta sem óleo, preto.				

Informamos 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.

Esperantinópolis (MA), 18 de dezembro 2023

Simone Vargas Carneiro de Lima
Secretária Municipal de Educação.
Portaria 002/2022

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.924.919/0001-11, com sede na Rodovia MA-034, nº 125, Bairro Itapecuruzinho, CEP: 65.606-885, Município de Caxias/MA, prestou serviços à Secretaria Municipal de Educação, detendo qualificação técnica para a aquisição de material de limpeza em geral de interesse das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme o Pregão Eletrônico **007/2022**; Processo Administrativo: **1101042022**; Termo de Contrato Nº PE/**42605007/2023**.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNT	V. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	175	13,10	2.292,50
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46º INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	CAIXA	160	27,34	4.374,40
3	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46º INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	CAIXA	40	27,34	1.093,60
4	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G. **COTA PRINCIPAL**	PCT	685	6,30	4.315,50
6	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	85	9,30	790,50
7	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	60	15,90	954,00

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

8	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	90	43,80	3.942,00
9	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	CAIXA	240	19,09	4.581,60
10	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	CAIXA	65	19,09	1.240,85
11	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	CAIXA	125	30,30	3.787,50
12	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	CAIXA	35	30,30	1.060,50
13	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50	UNID	46	2,40	110,40
14	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	60	2,40	144,00
16	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	70	1,33	93,10
17	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	16	1,39	22,24

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS
Desenvolvimento para todos

18	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS. **COTA PRINCIPAL**	PCT	950	0,55	522,50
20	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	50	2,99	149,50
21	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	200	1,30	260,00
22	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	55	2,20	121,00
23	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	105	2,00	210,00
24	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	FARDO	90	27,90	2.511,00
25	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	FARDO	25	27,90	697,50
26	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	PCT	1015	0,80	812,00
27	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	PCT	270	0,80	216,00
30	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	50	19,90	995,00
31	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	60	27,70	1.662,00
33	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	40	7,40	296,00
34	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	130	14,90	1.937,00
35	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	110	30,80	3.388,00
37	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL. **COTA PRINCIPAL**	UND	140	0,40	56,00
38	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL. **COTA RESERVADA**	UND	40	0,40	16,00
39	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UND	105	6,20	651,00

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

	150CM.				
40	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	150	3,90	585,00
41	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA. **COTA PRINCIPAL**	UND	180	27,50	4.950,00
42	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA. **COTA RESERVADA**	UND	40	27,50	1.100,00
43	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIROLA	UND	155	1,70	263,50
44	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	120	6,50	780,00

Informamos 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.

Esperantinópolis (MA), 18 de dezembro 2023.

Simone Vargas Carneiro de Lima
Secretária Municipal de Educação
Portaria: 002/2022

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° 0507002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 019/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

SML – SISTEMAS MULT LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 18.549.387/0001-03

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2016
Rub. 35

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: 02/08/2024 10:03:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **18.549.387/0001-03**

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.

35

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Rubr.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ**

CPF/CNPJ: **850.061.653-91**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 10:02:05 do dia 02/08/2024 , com validade até o dia 01/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: eEvZuJJp1fsNC4O1gel6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Rubr.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ**

CPF/CNPJ: **850.061.653-91**

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 10:02:05 do dia 02/08/2024 , com validade até o dia 01/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: EfRK1IwttkkuGAyJooJO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Ass.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **18.549.387/0001-03**

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 10:01:05 do dia 02/08/2024 , com validade até o dia 01/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 2xhX1ziEeyc162y21bNp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2020
Rub. 35

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 18.549.387/0001-03

Razão Social: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Endereço:

RUA CAIENA, 1201 - QUADRA002 B LOTE 012 - VILA RICA - 68.515-000 - Parauapebas / Pará

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 02/08/2024 10:04

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 42
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	18.549.387/0001-03	DUNS®:	90*****24
Razão Social:	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Nome Fantasia:	SML DESCARTAVEIS PRODUTOS DE LIMPEZA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	10/03/2025
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	14/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/12/2024
Receita Municipal	Validade:	13/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 850.XXX.XXX-91 Nome: FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

Ass: _____

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2422
Rubr.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTR E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 18.549.387/0001-03

ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/11/1965, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF nº 301.568.312-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1844104, órgão expedidor SSPII - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA TOPAZIO, QUADRA 09, LOTE 17, MORADA NOVA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600122053, com sede Rua Caiena, 1201, Quadra:002 B; lote 012, Vila Rica, Parauapebas, PA, CEP 68515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.549.387/0001-03, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/12/1978, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 850.061.653-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02128590890, órgão expedidor DENATRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MARAJO, 83, APOENA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Retira-se da sociedade a sócia ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA, detentora de 500.000 (Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sócia ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ**, neste ato, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ, com 500.000(Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, 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 propriedade.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLbFYVEGq4z7Dw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

29/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 29/03/2023
Arquivamento 20000874743 de 29/03/2023 Protocolo 233481044 de 29/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 124238321260952

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 0025
Rub.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzRtOLbFYVEGo4z7Dw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/12/1978, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 850.061.653-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02128590890, órgão expedidor DENATRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MARAJO, 83, APOENA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Titular da Empresa de nome **SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600122053, com sede RUA CAIENA, 1201, QUADRA 002 B; LOTE:012, VILA RICA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **18.549.387/0001-03.**

DO CAPITAL

CLAUSULA PRIMEIRA - O Capital Social é de 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente do País. Assim distribuído: **FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ**, com 500.000(Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa é:
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USOS DOMESTICO E HIGIENICO-SANITARIO (GUARDANAPOS, TOALHAS, LENÇOS, PAPEL HIGIENICO E LENÇOIS DE PAPEL) FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUDMO DOMICILIAR FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLASTICO COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE UTILIDADE DOMESTICA (ARTIGOS DE PLÁSTICO E CUTELARIA) COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES-AÇOUGUES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;

29/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 29/03/2023
Arquivamento 20000874743 de 29/03/2023 Protocolo 233481044 de 29/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 124238321260952

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fl. 2024
Rub. 350

COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ADOÇANTES, CONDIMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA.

CNAE FISCAL

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOlbFYVEGo4z7Dw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

29/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 29/03/2023
Arquivamento 20000874743 de 29/03/2023 Protocolo 233481044 de 29/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 124238321260952

BURITICUPU
Trac 0507002/2024
Fl.
Rub.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLbFYVEGo4z7Dw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos; eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
2222-6/00 - Fabricação de embalagens de material plástico;
3250-7/05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia;
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais;
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados;
1742-7/99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente;
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.

DA FILIAL

29/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 29/03/2023
Arquivamento 20000874743 de 29/03/2023 Protocolo 233481044 de 29/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 124238321260952

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 10
Rub.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOlbFYVEGo4z7Dw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa possui filial que se localiza na AVENIDA DOS IPES, S/N, QUADRA 046; LOTE:017, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS, CEP 68515000 PA. Registrada na Junta Comercial do Estado do Pará sob NIRE nº 15900465118 e CNPJ nº 18.549.387/0002-86.

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO-SANITÁRIO; FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO; FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA.

CNAE FISCAL

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
1742-7/99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente;
2222-6/00 - Fabricação de embalagens de material plástico;
3250-7/05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia.

CLAUSULA QUARTA – A presente está constituída por prazo indeterminado, com início das atividades em 24/07/2013.

CLAUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA - A administração cabe a titular **FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, nomear procuradores, administradores, quando for o caso, abrir contas, movimentar contas, assinar cheques solicitar empréstimos e tudo que se fizer necessário para o bom e fiel do andamento da empresa autorizado o uso do nome empresarial.

CLAUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o (a) administrador (a) prestara 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.

CLAUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador(a) quando for o caso.

CLAUSULA NONA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLAUSULA DÉCIMA – Falecendo a empresária, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado

29/03/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 29/03/2023
Arquivamento 20000874743 de 29/03/2023 Protocolo 233481044 de 29/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 124238321260952

BURITICUPU
Trgc 0507002 /2024
Fl. 2023

e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração, 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.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Declaro, sob pena da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS/PA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PARAUAPEBAS/PA, 28 de março de 2023.

ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA

FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzRtOLbFYVEGo4z7Dw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

29/03/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 29/03/2023
Arquivamento 20000874743 de 29/03/2023 Protocolo 233481044 de 29/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 124238321260952

BURITICUPU
Trac 0507002/2024
Fl. 028
Rub.

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

233481044

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PROTOCOLO	233481044 - 29/03/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600122053
CNPJ 18.549.387/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2023
SOB N: 20000874743

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000874743

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 30156831287 - ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA - Assinado em 29/03/2023 às 15:46:14

Cpf: 85006165391 - FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ - Assinado em 29/03/2023 às 15:47:04

Marcelo A. P. Cebolão

1

29/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 29/03/2023
Arquivamento 20000874743 de 29/03/2023 Protocolo 233481044 de 29/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 124238321260952

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 38

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
18.549.387/0001-03
NOME EMPRESARIAL:
SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos 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:
FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

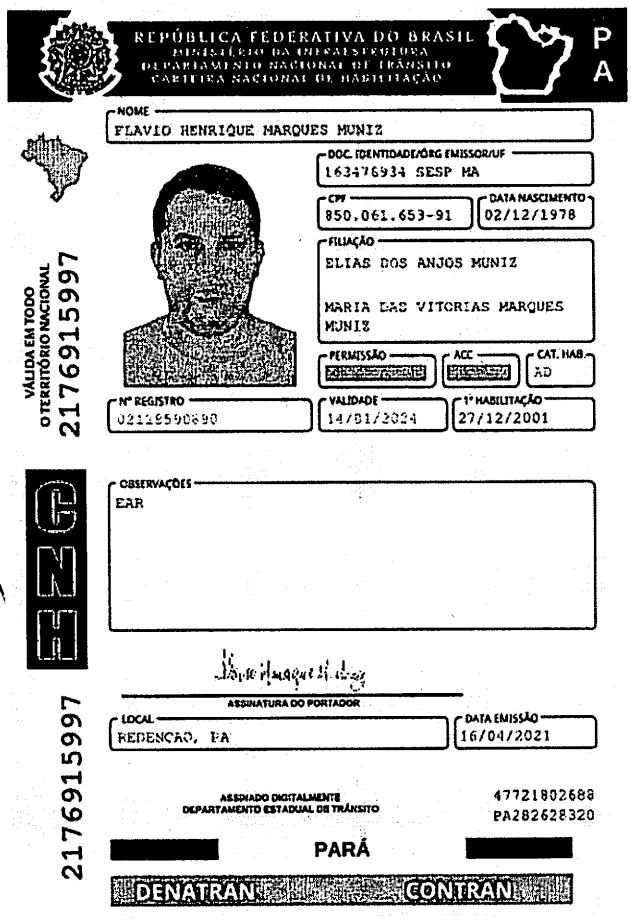
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/08/2024 às 09:13 (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fls. 2113
Rubr.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 137
Rubr.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.549.387/0001-03 MATRIZ		24/07/2013

NOME EMPRESARIAL
SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SML DESCARTAVEIS PRODUTOS DE LIMPEZA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
17.42-7-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
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
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAIENA	1201	QUADRA002 B LOTE 012

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.515-000	VILA RICA	PARAUAPEBAS	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@SMLPA.COM.BR	(94) 3346-8822/ (94) 8115-3522

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/07/2013

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 **09/08/2024** às **09:12:18** (data e hora de Brasília).

Proc 0507002/2024
Fl. 2953
Ass.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.549.387/0001-03 MATRIZ		24/07/2013

NOME EMPRESARIAL
SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAIENA	1201	QUADRA002 B LOTE 012

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.515-000	VILA RICA	PARAUAPEBAS	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@SMLPA.COM.BR	(94) 3346-8822/ (94) 8115-3522

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/07/2013

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 **09/08/2024** às **09:12:18** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 107
Ass.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.549.387/0001-03 MATRIZ		24/07/2013

NOME EMPRESARIAL
SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAIENA	1201	QUADRA002 B LOTE 012

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.515-000	VILA RICA	PARAUAPEBAS	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@SMLPA.COM.BR	(94) 3346-8822/ (94) 8115-3522

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/07/2013

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 **09/08/2024** às **09:12:18** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 1034
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: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 18.549.387/0001-03

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 16:34:19 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2024.
Código de controle da certidão: **B6DF.828B.176B.45F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2435
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.549.387/0001-03

Razão Social: SML SISTEMAS MULTI LIMPEZA IND E COM EIRELI

Endereço: RUA CAIENA 1201 QD002-B LT012 / VILA RICA / PARAUAPEBAS / PA / 68515-000

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

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

Validade:24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082403082093757952

Informação obtida em 26/08/2024 09:45:16

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
Proc 0507002 /2024
Fl. 2136
Rubr.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.549.387/0001-03
Certidão nº: 27964953/2024
Expedição: 22/04/2024, às 08:53:21
Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.549.387/0001-03, 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. 0500002 /2024
Fl. 8

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Consulte autenticidade via QR Code.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA CRIAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
21/01/2021	**13496**	
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SITUAÇÃO DO CNPJ
18549387000103		**ATIVA**

NOME EMPRESARIAL
SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SML DESCARTAVEIS PRODUTOS DE LIMPEZA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	PORTE
Sociedade Empresária Limitada	**Empresa de Pequeno Porte - EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

1742-7/99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues

4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

16

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 3
Ass.

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados

4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

3250-7/05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia

2222-6/00 - Fabricação de embalagens de material plástico

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

ENDEREÇO		ÁREA DA INSCRIÇÃO	NOME DA UNIDADE
********		******	*******

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CAIENA	**1201**	**QD. 02 B, LT. 012**

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO	REGIME DE TRIBUTAÇÃO
09/08/2024 ÀS 09:14	**Simples Nacional**

ÁREA DO ESTABELECIMENTO
97.68

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68515-000	**VILA RICA**	**Parauapebas**	**PA**

EMAIL	TELEFONE
smlsistemas.limpeza@gmail.com	**(94)3346-1770**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
****

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL NO MUNICÍPIO
ATIVO	**04/01/2019**

BURITIEUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 1439
Rubr.

SERVIÇO GRATUITO

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 96
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual: 15.417.935-3
CNPJ: 18.549.387/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:24:35 do dia 12/06/2024
Válida até: 09/12/2024
Número da Certidão: 702024080884632-9
Código de Controle de Autenticidade: 368DBF11.E33DAFC6.5338D621.10533BDE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 36

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual: 15.417.935-3
CNPJ: 18.549.387/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:24:35 do dia 12/06/2024
Válida até: 09/12/2024
Número da Certidão: 702024080884631-0
Código de Controle de Autenticidade: 2DC1CEA1.C01699FF.ED91102C.ECB55EE5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

36

DESENVOLVE Cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2042
Rub. 36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0019417/2024** CPF/CNPJ: **18.549.387/0001-03**

Contribuinte: **SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto n° 191/2019.

Emitida em: **15/07/24 10:45**

Validade: **13/10/2024**

PARAUAPEBAS (PA), aos 15 dias do mês de Julho de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto n° 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Rubr. 35

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0004208/2024**

Aos 09 dias do mês de Setembro de 2024, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Inscrição Municipal nº 13496, estabelecida no endereço Rua Caiena Qd. 02 B, Lt. 012 Nº 1201 Bairro: Vila Rica - CEP: 68515-000, no município de PARAUAPEBAS, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Setembro de 2024, de acordo com o artigo 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto n° 191/2019.

Emitida em: **09/09/24 11:10**

Validade: **09/10/2024**

PARAUAPEBAS (PA), 9 de Setembro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto n° 191/2019.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto n° 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

BURITICUPU
Proc 05070021/2024
Fl.
Rub.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — Informare Consultoria e Assessoria Ltda
CNPJ : 18549387000103 NIRE: 15600122053 Data: 24/07/2013 — Emissão: 15:59 25/(
Balanço Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022 — Diário: 12

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercí
A T I V O (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIVEL (27)			
NUMERARIOS EM CAIXA (22)	1-1-01-01	5.375,58D	20.315,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (36)	1-1-01-02	426.472,95D	644.474,64D
APLICACOES (76)	1-1-01-03	89.236,28D	120.422,56D
=DISPONIVEL		****521.084,81D	****785.213,11D
CLIENTES A RECEBER (140)	1-1-04	2.503,80D	231.913,26D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (168)	1-1-05	25.000,00D	0,00
CONTA CORRENTE EMPREGADOS (182)	1-1-06	3.137,64D	0,00
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR (245)	1-1-10	59.675,16D	171.411,62D
ESTOQUES (329)	1-1-12	3.126.150,93D	2.952.632,10D
=T o t a l - CIRCULANTE		**3.737.552,34D	**4.141.170,09D
N Ã O C I R C U L A N T E (588)			
IMOBILIZADO (665)			
IMOVEIS & MOVEIS (666)	1-2-02-01	1.426.301,09D	2.312.071,09D
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO (749)	1-2-02-03	196.457,72C	344.664,14C
=IMOBILIZADO		**1.229.843,37D	**1.967.406,95D
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E		**1.229.843,37D	**1.967.406,95D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (812)			
CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO (833)	1-3-01	1.737.754,88D	2.080.269,38D
=T o t a l - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**1.737.754,88D	**2.080.269,38D
=T o t a l - A T I V O		**6.705.150,59D	**8.188.846,42D

**********(XXXXX)**********

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 12(doze) Registrado na JUCEPA sob o número 239978706, Em 27/03/2023.
d) Extraídas das Folhas: 503(quinhentos e três) a 513(quinhentos e treze) de um total de 514 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 27 DE MARÇO DE 2023.

Rosangela Faustino de Souza
Sócio Administrador
CPF nº 301.568.312-87
RG nº 1844104 – SSPII/PA

Jose Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

28/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 20000874355 de 28/03/2023 Protocolo 233489215 de 27/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106450007995654

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO:30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzRtOLZlTWPkwZojEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMKow

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl.
Rub.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercí
P A S S I V O (966)			
C I R C U L A N T E (973)			
EMPRESTIMO P/ CAPITAL DE GIRO (980)	2-1-01	0,00	36.885,52C
FORNECEDORES (1050)			
FORNECEDORES DIVERSOS (P0028)	2-1-03-01	154.957,49C	74.533,64C
=FORNECEDORES		****154.957,49C	*****74.533,64C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR (1346)	2-1-04	284.490,51C	151.641,90C
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER (1386)	2-1-05	39.722,85C	435.107,10C
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MATRIZ (1491)	2-1-06	15.541,53C	16.899,66C
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL (1540)	2-1-07	5.967,90C	8.801,77C
CREDORES DIVERSOS (1568)	2-1-09	0,00	19.150,00C
=T o t a l - C I R C U L A N T E		****500.680,28C	****743.019,59C
N Ã O C I R C U L A N T E (1765)			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (1036)	2-2-01	740.687,22C	1.013.535,78C
CREDORES DIVERSOS (1554)	2-2-02	233.846,73C	0,00
INVESTIMENTOS A PAGAR (1736)	2-2-03	102.432,43C	85.427,68C
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E		**1.076.966,38C	**1.098.963,46C
PATRIMONIO LIQUIDO (1610)			
CAPITAL SOCIAL (1617)	2-3-01	500.000,00C	500.000,00C
RESERVAS DE LUCROS (1694)			
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR (1701)	2-3-04-01	4.627.503,93C	5.846.863,37C
=RESERVAS DE LUCROS		**4.627.503,93C	**5.846.863,37C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**5.127.503,93C	**6.346.863,37C
=T o t a l - P A S S I V O		**6.705.150,59C	**8.188.846,42C

**********(XXXXX)**********

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 12(doze) Registrado na JUCEPA sob o número 239978706, Em 27/03/2023.
d) Extraídas das Folhas: 503(quinhentos e três) a 513(quinhentos e treze) de um total de 514 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 27 DE MARÇO DE 2023.

Rosangela Faustino de Souza
Sócio Administrador
CPF nº 301.568.312-87
RG nº 1844104 – SSPII/PA

Jose Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

28/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 20000874355 de 28/03/2023 Protocolo 233489215 de 27/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106450007995654

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZ1TWPXwZojEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl.
Rubr.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 8.188.846,42 (OITO MILHÕES, CENTO E OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 12(doze) Registrado na JUCEPA sob o número 239978706, Em 27/03/2023.
d) Extraídas das Folhas: 503(quinhentos e três) a 513(quinhentos e treze) de um total de 514 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 27 DE MARÇO DE 2023.

Rosangela Faustino de Souza
Sócio Administrador
CPF nº 301.568.312-87
RG nº 1844104 – SSPII/PA

Jose Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

28/03/2023

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 20000874355 de 28/03/2023 Protocolo 233489215 de 27/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106450007995654

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZlTWPkwZojEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA

BURITICUPU
Proc 0504002 /2024
Fl. 514
Fls. 150

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Ati
RECEITA			
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS			
RECEITA BRUTA DE VENDA	3-1-01	1876	6.688.191,36
=Total - RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS			**6.688.191,36C
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS			
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS	3-2-01	1925	1.654.560,51D
=Total - DEDUCAO DE RECEITA BRUTA VEND \S/SERVICOS			**1.654.560,51D
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	3-3-01	1995	28,68C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*********28,68C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
RENDAS EVENTUAIS	3-4-01	2135	5.435,68C
=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS			******5.435,68C
=Total - RECEITA			**5.039.095,21C
DESPESAS			
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4-1-01	2177	2.199.998,65D
MAO DE OBRA DIRETA	4-1-03	2226	577.255,55D
REPARO/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4-1-04	2331	39.544,73D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS			**2.816.798,93D
CUSTOS OPERACIONAIS INDIRETOS			
UTILIDADES E SERVICOS	4-2-05	2464	130.007,18D
MAO DE OBRA INDIRETA	4-2-07	2583	60.000,00D
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	4-2-11	2772	148.206,42D
IMPOSTOS E TAXAS	4-2-12	2849	593.365,55D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS INDIRETOS			****931.579,15D

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 12(doze) Registrado na JUCEPA sob o número 239978706, Em 27/03/2023.
d) Extraídas das Folhas: 503(quinhentos e três) a 513(quinhentos e treze) de um total de 514 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 27 DE MARÇO DE 2023.

Rosangela Faustino de Souza
Sócio Administrador
CPF nº 301.568.312-87
RG nº 1844104 – SSPII/PA

Jose Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

28/03/2023

JUCEPA
Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 20000874355 de 28/03/2023 Protocolo 233489215 de 27/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106450007995654

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZlTWPkwZojEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(01080) — Informare Consultoria e Assessoria Ltda
CNPJ: 18549387000103 NIRE: 15600122053 Data: 24/07/2013 — Emissão: 08:1727/03/20
Demonstração do Resultado do Exercicio Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022 — Diário :12 Folha
Empresas Consolidadas: 01080, 01194

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Ati
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4-3-01	2912	49.084,58D
=T o t a l - DESPESAS GERAIS DA ADMINIS TRAÇÃO			*****49.084,58D
DESPESAS FINANCEIRAS			
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	4-4-03	3122	50.039,02D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4-4-04	3157	17.309,88D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****67.348,90D
OUTRAS DESPESAS			
DESPESAS PATRIMONIAIS	4-5-01	3206	0,00
=T o t a l - OUTRAS DESPESAS			**********0,00
=T o t a l - D E S P E S A S			**3.864.811,56D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 5.039.095,21C
DESPESAS + CUSTO----------> 3.864.811,56D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.174.283,65

**********(XXXXX)**********

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 12(doze) Registrado na JUCEPA sob o número 239978706, Em 27/03/2023.
d) Extraídas das Folhas: 503(quinhentos e três) a 513(quinhentos e treze) de um total de 514 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 27 DE MARÇO DE 2023.

Rosangela Faustino de Souza
Sócio Administrador
CPF nº 301.568.312-87
RG nº 1844104 – SSPll/PA

Jose Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

28/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 20000874355 de 28/03/2023 Protocolo 233489215 de 27/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106450007995654

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZlTWPkwZojEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fl. 10069
Rubr.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZ1TWPkwZojEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.174.283,65 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS Reais E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 12(doze) Registrado na JUCEPA sob o número 239978706, Em 27/03/2023.
d) Extraídas das Folhas: 503(quinhentos e três) a 513(quinhentos e treze) de um total de 514 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 27 DE MARÇO DE 2023.

Rosangela Faustino de Souza
Sócio Administrador
CPF nº 301.568.312-87
RG nº 1844104 – SSPII/PA

Jose Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

28/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

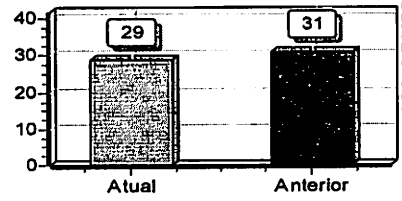
Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 20000874355 de 28/03/2023 Protocolo 233489215 de 27/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106450007995654

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1450
Fl.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.841.983,05	
Patrimônio Líquido	6.346.863,37	= 0,29

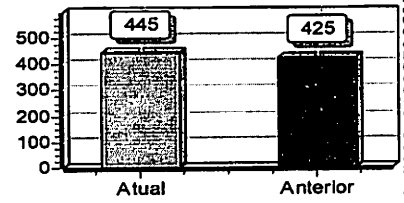
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 29% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	8.188.846,42	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.841.983,05	= 4,45

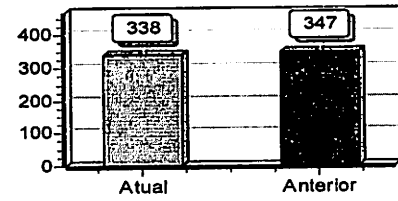
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 445 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	6.221.439,47	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.841.983,05	= 3,38

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,38 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 12(doze) Registrado na JUCEPA sob o número 239978706, Em 27/03/2023.
d) Extraídas das Folhas: 503(quinhentos e três) a 513(quinhentos e treze) de um total de 514 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 27 DE MARÇO DE 2023.

Rosangela Faustino de Souza
Sócio Administrador
CPF nº 301.568.312-87
RG nº 1844104 – SSPII/PA

Jose Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

28/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 20000874355 de 28/03/2023 Protocolo 233489215 de 27/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106450007995654

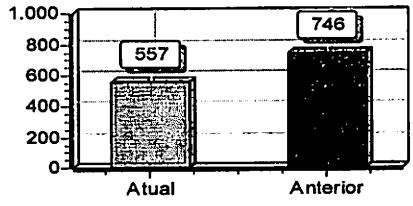
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZ1TWPkwZojEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 245
Rub.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante 4.141.170,09 / Passivo Circulante 743.019,59 = 5,57

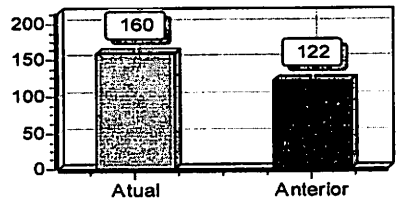
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,57 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques 1.188.537,99 / Passivo Circulante 743.019,59 = 1,60

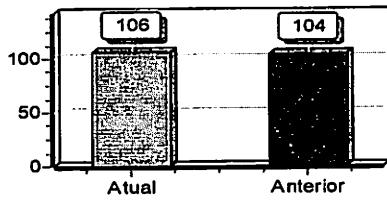
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,60 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível 785.213,11 / Passivo Circulante 743.019,59 = 1,06

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,06 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 12(doze) Registrado na JUCEPA sob o número 239978706, Em 27/03/2023.
d) Extraídas das Folhas: 503(quinhentos e três) a 513(quinhentos e treze) de um total de 514 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 27 DE MARÇO DE 2023.

Rosangela Faustino de Souza
Sócio Administrador
CPF nº 301.568.312-87
RG nº 1844104 – SSPII/PA

Jose Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

28/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 20000874355 de 28/03/2023 Protocolo 233489215 de 27/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106450007995654

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZ1TWPkwZojEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1057

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

233489215

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PROTOCOLO	233489215 - 27/03/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15600122053
CNPJ 18.549.387/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2023
SOB N: 20000874355

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 14336256870 - JOSE OSVALDO LEITE FILHO - Assinado em 28/03/2023 às 09:11:39
Cpf: 30156831287 - ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA - Assinado em 28/03/2023 às 09:19:03

Marcelo A. P. Cebolão

1

28/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/03/2023
Arquivamento 20000874355 de 28/03/2023 Protocolo 233489215 de 27/03/2023 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106450007995654

TERMO DE ABERTURA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1053
Rut.

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 514 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 514 e servirá de Diario n° 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA CAIENA, 1201 - QUADRA:002 B;LOTE:012

Bairro: VILA RICA

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600122053 e arquivado em 24/07/2013.
Inscrição Estadual n° 154179353 e C.N.P.J. n° 18549387000103

PARAUAPEBAS/PA, 25 de Março de 2023

JOSE OSVALDO LEITE FILHO
CONTADOR
C.P.F.:14336256870
R.G.:010077 O PA CRC/PA
C.R.C.:010077 O PA

ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:30156831287
R.G.:1844104 SSPII

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18C2fsjxA2AC9KUuF2Tu6L-Yknt6IoU5Zr9gHfz3LMbAA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 27/03/2023
Arquivamento 239978706 Protocolo 233496092 de 25/03/2023
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 192885726977

TERMO DE ENCERRAMENTO

BURITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fl. 514
Rub.

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 514 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 514 e servirá de Diario n° 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA CAIENA, 1201 - QUADRA:002 B;LOTE:012

Bairro: VILA RICA

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600122053 e arquivado em 24/07/2013.
Inscrição Estadual n° 154179353 e C.N.P.J. n° 18549387000103

PARAUAPEBAS/PA, 25 de Março de 2023

JOSE OSVALDO LEITE FILHO
CONTADOR
C.P.F.:14336256870
R.G.:010077 O PA CRC/PA
C.R.C.:010077 O PA

ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:30156831287
R.G.:1844104 SSPII

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18C2fsjxA2AC9KUuF2Tu6L-Yknt6IoU5Zr9gHfz3LMbAA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|30156831287-ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fls. 2155
Fls. 35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
15600122053	18.549.387/0001-03	
NOME EMPRESARIAL		
SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
FB.F1.9F.41.FF.50.7A.2F.5D.E3.41.91.EF.9E.E1.00.84.4A.10.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	18549387000103	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO:18549387000103	736426723827323987 2	20/09/2022 a 20/09/2023	Sim
Contador	14336256870	JOSE OSVALDO LEITE FILHO:14336256870	744528516039788755 9	20/06/2023 a 20/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FB.F1.9F.41.FF.50.7A.2F.5D.E3.41.91.
EF.9E.E1.00.84.4A.10.20-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2023 às 08:36:18

AF.1A.86.9A.CE.83.90.EB
1F.9D.78.53.3D.E8.7B.78

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A **SML – SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI** é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na rua Caiena, 1201, quadra: 002 B, lote: 012, Vila Rica, PARAUAPEBAS/PA, CEP 68.515-000. Cuja principal atividade social é Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 46.49-4-08), com início de atividades em 24/07/2013.

2) REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3.1) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

4.3) IMOBILIZADO

É demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.4) ESTOQUES

Os estoques foram registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

4.5) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.6) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades. Há um montante no valor de R$ 2.080.269,38 referente a empréstimo mútuo para a empresa S K de L Oliveira EIRELI.

4.7) RECEITAS

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas de vendas, modelo 55.

4.8) DESPESAS

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

4.9) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00 em moeda corrente nacional, subscrito e integralizado pelo titular da empresa, Sra. Rosangela Faustino de Souza.

Parauapebas, 27 de março de 2023.

ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA:30156831287
Assinado de forma digital por ROSANGELA FAUSTINO DE SOUZA:30156831287 Dados: 2023.03.28 09:33:22 -03'00'

Rosangela Faustino de Souza
Sócio Administrador

JOSE OSVALDO LEITE FILHO:14336256870
Assinado de forma digital por JOSE OSVALDO LEITE FILHO:14336256870 Dados: 2023.03.28 17:28:01 -03'00'

Jose Osvaldo Leite Filho
Tec. Contábil

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 035
Sped CONTÁBIL

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.549.387/0001-03
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 6.705.150,59	R$ 8.188.846,42
CIRCULANTE		R$ 3.737.552,34	R$ 4.141.170,09
DISPONIVEL		R$ 521.084,81	R$ 785.213,11
NUMERARIOS EM CAIXA		R$ 5.375,58	R$ 20.315,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 426.472,95	R$ 644.474,64
APLICACOES		R$ 89.236,28	R$ 120.422,56
CLIENTES A RECEBER		R$ 2.503,80	R$ 231.913,26
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 25.000,00	R$ (0,00)
CONTA CORRENTE EMPREGADOS		R$ 3.137,64	R$ (0,00)
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR		R$ 59.675,16	R$ 171.411,62
ESTOQUES		R$ 3.126.150,93	R$ 2.952.632,10
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCRO/ADMINISTRAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
N Ã O C I R C U L A N T E		R$ 1.229.843,37	R$ 1.967.406,95
IMOBILIZADO		R$ 1.229.843,37	R$ 1.967.406,95
IMOVEIS & MOVEIS		R$ 1.426.301,09	R$ 2.312.071,09
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO		R$ (196.457,72)	R$ (344.664,14)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.737.754,88	R$ 2.080.269,38
CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO		R$ 1.737.754,88	R$ 2.080.269,38
(-) CONTAS DE COMPENSACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) TRANSFERENCIA MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
P A S S I V O		R$ 6.705.150,59	R$ 8.188.846,42
C I R C U L A N T E		R$ 500.680,28	R$ 743.019,59
EMPRESTIMO P/ CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 36.885,52
FORNECEDORES		R$ 154.957,49	R$ 74.533,64
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 154.957,49	R$ 74.533,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R$ 284.490,51	R$ 151.641,90
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER		R$ 39.722,85	R$ 435.107,10
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MATRIZ		R$ 15.541,53	R$ 16.899,66
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL		R$ 5.967,90	R$ 8.801,77
CREDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 19.150,00
N Ã O C I R C U L A N T E		R$ 1.076.966,38	R$ 1.098.963,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 740.687,22	R$ 1.013.535,78
CREDORES DIVERSOS		R$ 233.846,73	R$ 0,00
INVESTIMENTOS A PAGAR		R$ 102.432,43	R$ 85.427,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.127.503,93	R$ 6.346.863,37
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 4.627.503,93	R$ 5.846.863,37
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R$ 4.627.503,93	R$ 5.846.863,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.F1.9F.41.FF.50.7A.2F.5D.E3.41.91.EF.9E.E1.00.84.4A.10.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2058
Fls. 38

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.549.387/0001-03

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.539.890,06	R$ 6.688.191,36
RECEITA BRUTA DE VENDA		R$ 4.539.890,06	R$ 6.688.191,36
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.090.467,61)	R$ (1.654.560,51)
(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS		R$ (1.090.467,61)	R$ (1.654.560,51)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.449.422,45	R$ 5.033.630,85
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (1.464.157,43)	R$ (2.199.998,65)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (1.464.157,43)	R$ (2.199.998,65)
LUCRO BRUTO		R$ 1.985.265,02	R$ 2.833.632,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (561.440,40)	R$ (616.800,28)
(-) MAO DE OBRA DIRETA		R$ (548.553,94)	R$ (577.255,55)
(-) REPARO/MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R$ (12.886,46)	R$ (39.544,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (89.492,94)	R$ (67.348,90)
(-) FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ (50.039,02)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (89.492,94)	R$ (17.309,88)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.096.899,06)	R$ (931.550,47)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 43,27	R$ 28,68
(-) CUSTOS COM VENDA		R$ (23.633,19)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (1.700,00)	R$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (444.929,93)	R$ (130.007,18)
(-) MAO DE OBRA INDIRETA		R$ (60.000,00)	R$ (60.000,00)
(-) MATERIAL MANUTENCAO E REPARO		R$ (24.414,00)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO		R$ (89.268,11)	R$ (148.206,42)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (452.997,10)	R$ (593.365,55)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 237.432,62	R$ 1.217.932,55
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R$ 192.691,88	R$ (43.648,90)
RENDAS EVENTUAIS		R$ 4.184,98	R$ 5.435,68
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (35.775,10)	R$ (49.084,58)
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS		R$ 135.228,62	R$ (0,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 430.124,50	R$ 1.174.283,65
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 430.124,50	R$ 1.174.283,65
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 430.124,50	R$ 1.174.283,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.F1.9F.41.FF.50.7A.2F.5D.E3.41.91.EF.9E.E1.00.84.4A.10.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2059
Fol. 35

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.549.387/0001-03

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE	15600122053
CNPJ	18.549.387/0001-03
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Parauapebas
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24290

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24290
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.F1.9F.41.FF.50.7A.2F.5D.E3.41.91.EF.9E.E1.00.84.4A.10.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 1106
Rubr.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercí
A T I V O (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIVEL (27)			
NUMERARIOS EM CAIXA (22)	1-1-01-01	20.315,91D	60.943,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (36)	1-1-01-02	644.474,64D	344.247,54D
APLICACOES (76)	1-1-01-03	120.422,56D	398.165,91D
=DISPONIVEL		******785.213,11D**	******803.357,00D**
CLIENTES A RECEBER (140)	1-1-04	231.913,26D	123.347,81D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (168)	1-1-05	0,00	50.000,00D
DEVEDORES DIVERSOS (224)	1-1-08	0,00	433.600,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (245)	1-1-10	171.411,62D	8.135,94D
ESTOQUES (329)	1-1-12	2.952.632,10D	3.407.685,64D
=T o t a l - CIRCULANTE		****4.141.170,09D**	****4.826.126,39D**
N Ã O C I R C U L A N T E (588)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (595)			
CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO (833)	1-2-01-01	2.080.269,38D	2.294.869,38D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		****2.080.269,38D**	****2.294.869,38D**
IMOBILIZADO (665)			
IMOVEIS & MOVEIS (666)	1-2-02-01	2.312.071,09D	2.496.071,09D
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO (749)	1-2-02-03	344.664,14C	553.600,40C
=IMOBILIZADO		****1.967.406,95D**	****1.942.470,69D**
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E		****4.047.676,33D**	****4.237.340,07D**
=T o t a l - A T I V O		****8.188.846,42D**	****9.063.466,46D**

**********(XXXXX)**********

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 13(treze) Registrado na JUCEPA sob o número 249985241, Em 19/03/2024.
d) Extraídas das Folhas: 534(quinhentos e trinta e quatro) a 543(quinhentos e quarenta e três) de um total de 544 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 28 DE MARÇO DE 2024.

Flavio Henrique Marques Muniz
Sócio Administrador
CPF nº 850.061.653-91
CNH nº 02128590890 – Detran/PA

José Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tz6wrb3G9FFOmeZljhmA&chave2=K72jyVYD1IDmUWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 1461
Rub.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercí
P A S S I V O (966)			
C I R C U L A N T E (973)			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (980)	2-1-01	188.527,42C	207.354,17C
FORNECEDORES (1050)			
FORNECEDORES DIVERSOS (P0028)	2-1-03-01	74.533,64C	349.847,10C
=FORNECEDORES		*****74.533,64C	****349.847,10C
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER (1386)	2-1-05	435.107,10C	106.420,89C
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MATRIZ (1491)	2-1-06	16.899,66C	7.177,88C
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL (1540)	2-1-07	8.801,77C	9.676,44C
CREDORES DIVERSOS (1568)	2-1-09	19.150,00C	112.550,00C
=T o t a l - C I R C U L A N T E		****743.019,59C	****793.026,48C
N Ã O C I R C U L A N T E (1765)			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (1036)	2-2-01	1.013.535,78C	1.620.960,03C
INVESTIMENTOS A PAGAR (1736)	2-2-03	85.427,68C	66.763,30C
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E		**1.098.963,46C	**1.687.723,33C
PATRIMONIO LIQUIDO (1610)			
CAPITAL SOCIAL (1617)	2-3-01	500.000,00C	500.000,00C
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (1708)	2-3-05	5.846.863,37C	6.082.716,65C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**6.346.863,37C	**6.582.716,65C
=T o t a l - P A S S I V O		**8.188.846,42C	**9.063.466,46C

**********(XXXXX)**********

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 13(treze) Registrado na JUCEPA sob o número 249985241, Em 19/03/2024.
d) Extraídas das Folhas: 534(quinhentos e trinta e quatro) a 543(quinhentos e quarenta e três) de um total de 544 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 28 DE MARÇO DE 2024.

Flavio Henrique Marques Muniz
Sócio Administrador
CPF nº 850.061.653-91
CNH nº 02128590890 – Detran/PA

José Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9FFOmezljhmA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 1167
Fol. 38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb369FFOmeZljhmA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 9.063.466,46 (NOVE MILHõES, SESSENTA E TRêS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 13(treze) Registrado na JUCEPA sob o número 249985241, Em 19/03/2024.
d) Extraídas das Folhas: 534(quinhentos e trinta e quatro) a 543(quinhentos e quarenta e três) de um total de 544 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 28 DE MARÇO DE 2024.

Flavio Henrique Marques Muniz
Sócio Administrador
CPF nº 850.061.653-91
CNH nº 02128590890 – Detran/PA

José Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2103
Rub. 50

Descrição	Classificação	Conta	Exercício At
R E C E I T A			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3-1-01	1876	2.887.210,17C
=T o t a l - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS			**2.887.210,17C
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA			
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVICOS	3-2-01	1925	384.146,93D
=T o t a l - DEDUCAO DE RECEITA BRUTA			****384.146,93D
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DE APLICAÇÃO	3-3-01	1995	160,84C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			********160,84C
OUTRAS RECEITAS			
RENDAS EVENTUAIS	3-4-01	2135	533.833,45C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			****533.833,45C
=T o t a l - R E C E I T A			**3.037.057,53C
D E S P E S A S			
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4-1-01	2177	1.016.852,08D
MAO DE OBRA DIRETA	4-1-03	2226	314.672,53D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS			**1.331.524,61D

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 13(treze) Registrado na JUCEPA sob o número 249985241, Em 19/03/2024.
d) Extraídas das Folhas: 534(quinhentos e trinta e quatro) a 543(quinhentos e quarenta e três) de um total de 544 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 28 DE MARÇO DE 2024.

Flavio Henrique Marques Muniz
Sócio Administrador
CPF nº 850.061.653-91
CNH nº 02128590890 – Detran/PA

José Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9FFOmeZljhmA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 1464
Rub.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício At
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM VEICULO	4-2-01	2331	59.989,20D
UTILIDADES E SERVICOS	4-2-05	2464	561.864,42D
REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES	4-2-07	2583	32.500,00D
MANUTENCAO E REPARO	4-2-09	2716	21.120,00D
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4-2-10	2737	6.000,00D
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	4-2-11	2772	208.936,26D
IMPOSTOS E TAXAS	4-2-12	2849	37.646,14D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****928.056,02D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4-3-01	2912	138.896,48D
DESPESAS TRIBUTARIAS	4-3-02	3031	74.631,24D
=T o t a l - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			****213.527,72D
DESPESAS FINANCEIRAS			
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	4-4-03	3122	170.601,82D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4-4-04	3157	22.204,89D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			****192.806,71D
=T o t a l - D E S P E S A S			**2.665.915,06D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 3.037.057,53C
DESPESAS + CUSTO----------> 2.665.915,06D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****371.142,47

**********(XXXXX)**********

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 13(treze) Registrado na JUCEPA sob o número 249985241, Em 19/03/2024.
d) Extraídas das Folhas: 534(quinhentos e trinta e quatro) a 543(quinhentos e quarenta e três) de um total de 544 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 28 DE MARÇO DE 2024.

Flavio Henrique Marques Muniz
Sócio Administrador
CPF nº 850.061.653-91
CNH nº 02128590890 – Detran/PA

José Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9FFOmeZljhmA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl.
Rut.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tz6wrb3G9FF0meZljhmA&chave2=K72jyVYD1IDnUwx_BDMXow ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 371.142,47 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS Reais E QUARENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 13(treze) Registrado na JUCEPA sob o número 249985241, Em 19/03/2024.
d) Extraídas das Folhas: 534(quinhentos e trinta e quatro) a 543(quinhentos e quarenta e três) de um total de 544 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 28 DE MARÇO DE 2024.

Flavio Henrique Marques Muniz
Sócio Administrador
CPF nº 850.061.653-91
CNH nº 02128590890 – Detran/PA

José Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

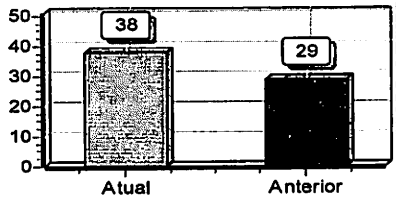
Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

BURITICUPU
TGC 05074002/2024
Fl. 2068

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.480.749,81	
Patrimônio Líquido	6.582.716,65	= 0,38

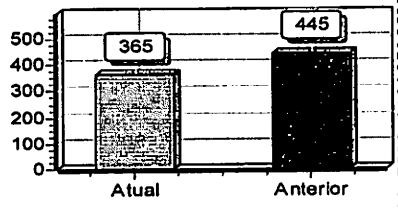
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 38% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	9.063.466,46	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.480.749,81	= 3,65

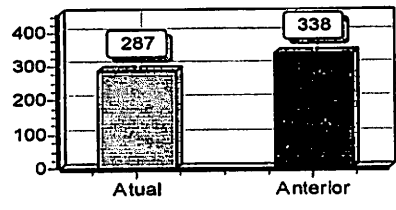
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 365 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	7.120.995,77	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.480.749,81	= 2,87

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,87 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 13(treze) Registrado na JUCEPA sob o número 249985241, Em 19/03/2024.
d) Extraídas das Folhas: 534(quinhentos e trinta e quatro) a 543(quinhentos e quarenta e três) de um total de 544 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 28 DE MARÇO DE 2024.

Flavio Henrique Marques Muniz
Sócio Administrador
CPF nº 850.061.653-91
CNH nº 02128590890 – Detran/PA

José Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

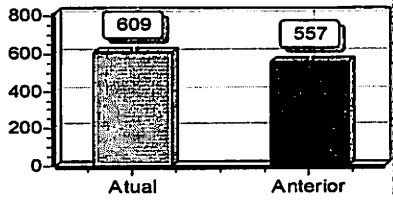
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb369FFOmeZljhm&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

BURITICUPU
Proc 0907002 /2024
Fl. 1163
Rub.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	4.826.126,39	
Passivo Circulante	793.026,48	= 6,09

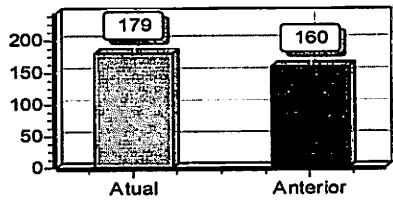
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$6,09 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.418.440,75	
Passivo Circulante	793.026,48	= 1,79

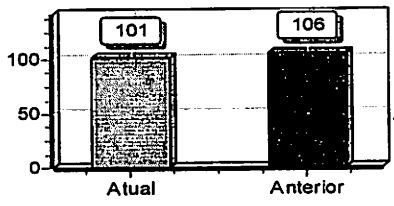
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,79 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	803.357,00	
Passivo Circulante	793.026,48	= 1,01

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,01 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 13(treze) Registrado na JUCEPA sob o número 249985241, Em 19/03/2024.
d) Extraídas das Folhas: 534(quinhentos e trinta e quatro) a 543(quinhentos e quarenta e três) de um total de 544 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 28 DE MARÇO DE 2024.

Flavio Henrique Marques Muniz
Sócio Administrador
CPF nº 850.061.653-91
CNH nº 02128590890 – Detran/PA

José Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9FFOmeZljhmA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMKow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

DORMICOPO
Proc 0507002/2024
Fl. 04/08
Fol.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9FFOmeZljhmA&chave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMKow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14336256870-JOSE OSVALDO LEITE FILHO|85006165391-FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A SML – SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na rua Caiena, 1201, quadra: 002 B, lote: 012, Vila Rica, PARAUAPEBAS/PA, CEP 68.515-000. Cuja principal atividade social é Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 46.49-4-08), com início de atividades em 24/07/2013.

2) REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

3.1) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

4.3) IMOBILIZADO

É demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.4) ESTOQUES

Os estoques foram registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

4.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.6) RECEITAS

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas de vendas, modelo 55.

4.7) DESPESAS

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

4.8) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00 em moeda corrente nacional, subscrito e integralizado pelo sócio admitido, Sr. Flavio Henrique Marques Muniz.

a) Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria independente.
c) Livro Diário Nº 13(treze) Registrado na JUCEPA sob o número 249985241, Em 19/03/2024.
d) Extraídas das Folhas: 534(quinhentos e trinta e quatro) a 543(quinhentos e quarenta e três) de um total de 544 folhas.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 15600122053 - 24/07/2013 - CNPJ: 18.549.387/0001-03

PARAUAPEBAS, 28 DE MARÇO DE 2024.

Flavio Henrique Marques Muniz
Sócio Administrador
CPF nº 850.061.653-91
CNH nº 02128590890 – Detran/PA

José Osvaldo Leite Filho
Técnico em Contabilidade
CPF Nº 143.362.568-70
CRC/PA 010077/0-9 – RG nº 1.868.709-SSP/DF

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

BURITICUPU
Frgc 0507008 /2024
Fl. 2469
Fat.

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

246561459

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PROTOCOLO	246561459 - 01/04/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15600122053
CNPJ 18.549.387/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024
SOB N: 20000946046

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 14336256870 - JOSE OSVALDO LEITE FILHO - Assinado em 01/04/2024 às 09:35:25
Cpf: 85006165391 - FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ - Assinado em 01/04/2024 às 16:13:16

Marcelo A. P. Cebolão

1

02/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 20000946046 de 02/04/2024 Protocolo 246561459 de 01/04/2024 NIRE 15600122053
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34415181634053

BURITICUPU
Proc 05071002 /2024
Fl.

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**15600122053**
CNPJ:	**18.549.387/0001-03**
Protocolo:	**246624523**
Tipo de Livro:	**Diario**
Número de Ordem:	**13**
ID do Arquivo:	**Diário nº 13 - 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**19/03/2024 16:03:00**
N. da Autenticação:	**246624523**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**1a14bed71d15815da89122f60cc55d222d7aa75dae7e1082c6331924050ff6a0**

Belém do Pará - PA, 19/03/2024 16:03:00

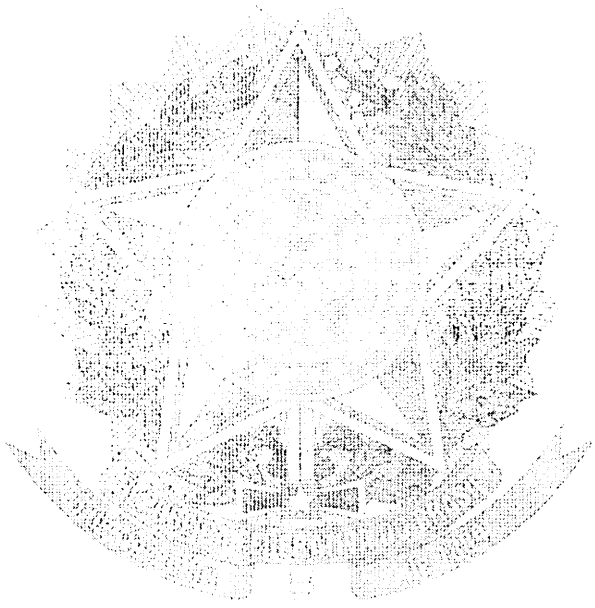
MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**JOSE OSVALDO LEITE FILHO**	
CPF:	**143.362.568-70**	
Assinado em:	**19/03/2024 16:03:00**	**CONTADOR**

Nome:	**SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	
CPF:	**185.493.870-00103**	
Assinado em:	**19/03/2024 16:03:00**	**ADMINISTRADOR**

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 36



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 19/03/2024
Arquivamento 249985241 Protocolo 246624523 de 18/03/2024
Nome da empresa SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO

NIRE 15600122053
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2163426221110

GOVERNO DO PARÁ
www.pa.gov.br

NIRE: **15600122053**
CNPJ: **18.549.387/0001-03**
Protocolo: **246624523**
Arquivamento: **19/03/2024 16:03:00**
Nome Empresarial: **SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2073
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Categoria
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

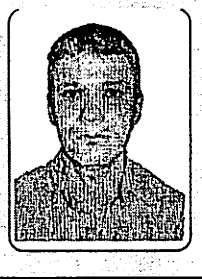
Nº Registro
PA-010077/O-9

Nome
JOSE OSVALDO LEITE FILHO

Nascimento
23/07/1972

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BELO HORIZONTE-MG



Assinatura do Profissional

Filiação
JOSE OSVALDO LEITE
MARIA DAS GRAÇAS LEITE

Diplomação
21/12/1993

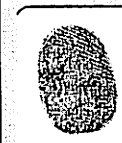
CPF
143.362.568-70

Documento de Identificação
1868709 SSP-DF

Título
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Instituição de Ensino
COLÉGIO SANTA TERESINHA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
19/11/1997

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **236A1F**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/14336256870/codigo/236A1F

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quarta-feira, 28 de abril de 2021, às 09:44.**

BURITICUPU
Proc. 0SD9003/2024
Fl. 33
Fol. 35

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE OSVALDO LEITE FILHO
REGISTRO.....	: PA-010077/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.362.568-**

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

Emissão: PARÁ, 13/09/2024 as 16:39:42.
Válido até: 12/12/2024.
Código de Controle: 152476.

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

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2
Rub. 3

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE OSVALDO LEITE FILHO
REGISTRO..... : PA-010077/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.362.568-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA 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: PARÁ, 13/09/2024 as 16:39:13.
Válido até: 12/12/2024.
Código de Controle: 900765.

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

BURITICUPU
Proc 0504002 /2024
Fl.
Fut. 36

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, residente em RUA CAIENA, Nº 1201, QUADRA 002, LOTE 012, BAIRRO VILA RICA, PARAUAPEBAS-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de PARAUAPEBAS, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAUAPEBAS
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO

segunda-feira, 12 agosto, 2024

ELEUSA MARIA DOS SANTOS SALUSTIANO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PARAUAPEBAS
COMARCA DE PARAUAPEBAS

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 12/08/2024 09:19:07
CONTROLE: 08120911554569 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 10/11/2024 00:00:00 *Libra (eleusa.santos)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

BURITICUPU
Proc 0509002/2024
Fl. 20
Rub. 36

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a Empresa: **SML – SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**, localizada na Av. Caiena, nº 1201, Bairro: Residencial Vila Rica – Paraupebas/Pa, inscrita no CNPJ sob o nº: **18.549.387/0001-03** e Inscrição Estadual sob o nº **15.417.935-3**, fornece para este Hospital Regional de Salinópolis material de Higiene e Limpeza, de acordo com o contrato de nº 022/2021/HRS (vigência: 02/09/2021 a 02/09/2022), decorrente do Pregão eletrônico de nº 002/2021/HRS, conforme abaixo:

Nº	Descrição	Und	Quant. contratada	Quant. entregue
01	ALVEJANTE LIQUIDO, CONCENTRADO, GERMICIDA, CLORADO, BOMBONA DE 50L PARA USO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES	BOM	30	20
02	AMACIANTE P/ ROUPA, BOMBONA C/ 50L, PARA USO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES	BOM	20	17
03	DETERGENTE ALVEJANTE E UMECTANTE, BOMBONA DE 50L, PARA USO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES, PARA UMECTAÇÃO, LAVAGEM E ALVEJAMENTO DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS	BOM	09	04

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos estão sendo cumpridos satisfatoriamente e que nada consta em nossos arquivos que desabone a sua idoneidade comercial e capacidade técnica em relação aos negócios efetivados.

Salinópolis, 03 de março de 2022.

Luana Kelly Noronha Loiola
Diretora do HRSalinópolis
Luana Kelly Noronha Loiola
Diretora do HRS
Portaria Nº 210/2021 CCS

Av. Dr. Miguel de Santa Brígida, s/nº - Centro, Salinópolis - PA, 68721-000
Fone: (91) 3423-1834/3811/2454

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl.
Fl.

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.816.419/0001-32

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada abaixo qualificada nos forneceu os itens à baixo discriminados e nos atendeu de maneira satisfatória cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os itens descritos atendem plenamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória, de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/PP/048/2017

ORGÃO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA - MA.
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA, MARANHÃO.
CNPJ: 11.816.419/0001-32
CONTRATADA: R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EP
CNPJ: 18.549.387/0001-03
ENDEREÇO: AV. CAIENA 1201, QD. 2B LT 12, BAIRRO VILA RICA, PARAUAPEBAS – PA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR , COM DISPONIBILIZAÇÃO DOSADORES AUTOMATIZADOS EM REGIME DE COMODATO E PRODUTOS SANEANTES HOSPITALARES
Data de Início: 11/08/2017
Data de Termino: 11/08/2018.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
1	Alvejante concentrado a base cloro 1% para Lavanderia 20 litros, com a disponibilização de dosador automático.
2	Álcool em Gel Antisséptico 70% para as mãos com 4,5kg/5 litros, vem com a embalagem dispensadora.
3	Álcool Gel, embalagem refil com 4,5 kg/5litros, para dispensadores.
4	Amaciante de uso profissional indicado para fibras têxteis. Apresentação 20 litros, com a disponibilização de dosador automático.
5	Detergente Líquido para Roupas de uso hospitalar , embalagem de 30 litros, com a disponibilização de dosador automático.
6	Detergente Líquido para limpeza hospitalar, embalagem de 30 litros.
7	Detergente enzimático destinado a limpeza manual, mecânica ou ultra sônica do instrumental cirúrgico. Composição com enzimas amilase, lipase , carboidrase, protease. Embalagem de 05 litros.
8	Solução de Glutaraldeído a 2% para limpeza e desinfecção de instrumentais médicos hospitalares. Embalagem de 05 litros.
9	Solução de Ácido Peracético a 0,2% para limpeza e desinfecção de instrumentais médicos hospitalares, embalagem de 05 litros.
10	Detergente desincrustante de uso industrial, embalagem de 05 litros
11	Solução de Hipoclorito de Sódio a 1% para desinfecção de materiais hospitalares, embalagem de 05 litros
12	Sabão em pó de uso industrial. Embalagem de 05 kg
13	Solução Neutralizante de ação residual do cloro e da alcalinidade nos processos de lavagem, embalagem 20 litros, com a disponibilização de dosador automático.

AÇAILANDIA - MA, 15 DE SETEMBRO DE 2018

Atenciosamente,

Kerly Rodrigues Cardoso
Secretária Municipal de Saúde
Port. 006/2017-GAB

Kerly Rodrigues Cardoso
Secretária Municipal de Saúde
Portaria: 006/2017- Gab.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

1º Tabelionato de Notas FLS Parauapebas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada, mais abaixo qualificado, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os itens descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás
CNPJ: 01.613.321/0001-24
REPRESENTANTE LEGAL: Neste ato o órgão Contratante é representado pela Sr. André Wilson Teles de Souza, secretário Municipal de Educação, designado pela portaria nº 407/2017 – GP.

CONTRATADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: R F SOUSA COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 18.549.387/0001-03
ENDEREÇO: Rua F, 464, Cidade Nova, Parauapebas-PA, CEP 68515-000

DO CONTRATO

NÚMERO DOS CONTRATOS: 20171241.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais descartáveis em geral para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação do município de Canaã dos Carajás - PA.
PERIDO DE VIGENCIA: 13 de Fevereiro de 2017 extinguindo-se em 30 de Julho de 2017.

ENDEREÇO DE ENTREGA

Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso, Canaã dos Carajás – PA

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fl. 2089
Rub.

1º OFICIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUAPEBAS-PA
Rua 8 Nº181 BCidade Nova CEP: 68515-000 - F: (94).3346.9819
------ AUTENTICAÇÃO Nº 066465 ------
Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado, com a qual confere e dou fé
Parauapebas, 28 de abril de 2020-09:38:02- Em Test. ____ da verdade.
MARCILENE FERNANDES DO CARMO - Escrevente
Autorizado _____

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
AUTENTICAÇÃO
016 345 417

1º Tabelionato de Notas
Marcilene Fernandes do Carmo
Autorizada
PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

1º Tabelionato de Notas FLS Parauapebas - PA

DESCRIÇÃO DOS ITENS FORNECIDOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT.
1	**COPOS DESCARTAVEIS 200ML** Em material plástico de qualidade, embalagem contendo 100 unidades, caixa com 30 pacotes, totalizando 3.000 unidades por caixa, produto para consumo de agua, refrigerante, sucos, etc. aprovado pela ABNT.	240	CAIXA
2	**COLHERES DESCARTAVEIS** Em material plástico de qualidade, embalagem contendo 50 unidades, caixa com 20 pacotes, totalizando 1000 unidades por caixa, aprovado pela ABNT.	76	CAIXA
3	**GARFO DE MESA DESCARTAVEL** Em material plástico de qualidade, embalagem contendo 50 unidades, caixa com 20 pacotes, totalizando 1000 unidades por caixa, aprovado pela ABNT.	32	CAIXA
4	**PAPEL TOALHA** Toalha de papel rolo com 60 folhas dupla de 19cm, por 22cm, pacote com dois rolos, aprovado pela ABNT	1.200	PACOTE
5	**FLANELA AMARELA** Flanela para limpeza 100% algodão, com boa absorção, 40 x 30 cm, na cor amarela/laranjá	480	UNIDADE
6	**LIXEIRO (30 LITROS) COM TAMPA** Lixeira plástica em polipropileno branco, reforçado, com tampa e pedal para abri- lá, capacidade 30 litros.	80	UNIDADE
7	**LIXEIRO (20 LITROS) COM TAMPA** Lixeira plástica em polipropileno branco, reforçado, com tampa e pedal para abri- lá, capacidade 20 litros.	80	UNIDADE
8	**PANO DE PRATO** Pano de prato, material 100% algodão, 50x70cm, com bainha, trama fechada, cor branco, absorvente, lavavel e duravel	600	UNIDADE
9	**SACO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO** Saco alvejado branco 100% algodão, tamanho 540mm x 730mm	4.000	UNIDADE
10	**LUVA PVC AMARELA TAM. M** Luva de segurança revestida em PVC - cloreto de Polivinila, para proteção das mãos do usuário cotra a ação de produtos químicos, tais como; agrassivos básicos, agressívos ácidos, detergentes, sabões e amoníacos e similares, forrada internamente, palma com acabamento rugoso antiderrapante e punho com acabamento reto. Certificação C.A.	600	PARES
11	**MASCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA** Máscara Respirador com válvula, para poeiras, névoas e fumos, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio.	600	UNIDADE
12	**SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES** Sabão barra, composição básica sal inorgânico, água, coadjuvante, emoliente e pig, tipo neutro, características adicionais sem perfume, pacote contendo 5 barras com peso de 200 gramas por barra, totalizando 1kg por pacote.	2.400	PACOTE
13	**SABONETE** Sabonete, em barra, de glicerina, comum, inodoro, neutro, transparente, (ph5.5 a 8,5), para higiene corporal, 90 gramas, pacote com 12 Unidades.	400	PACOTE

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fl. 0040
Rub.

1º OFICIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUAPEBAS-PA
Rua 8 Nº181 BCidade Nova CEP: 68515-000 F: (94).3348.9819
---- AUTENTICAÇÃO Nº 066465 -----
Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado, com a qual conferi e dou fé.
Parauapebas, 28 de abril de 2020-09:38:02. Em Test. ___ da verdade. Escrevente Autorizada
MARCLENE FERNANDES DO CARMO
Autorizado

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Autenticidade
AUTENTICAÇÃO
016 345 419

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2083
Rub.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

14	**SABONETE LIQUIDO PARA PIA 500 ML** Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso perolado, cor verde, acidez 8a 9,50, aplicação industrial, características adicionais teor ativo 14 a 16 porcento, aroma erva-doce.	160	UNIDADE
15	**SACO PARA LIXO 20LT** Saco para lixo de 20 litros. Medindo no mínimo 50 cm de largura x 53 cm altura, com espessura mínima de 0,04mm, confeccionado dentro das normas ABNT, com resina termoplástica virgem e demais normas complementares constantes aplicáveis, acondicionada em pacotes com 100 unidades.	384	PACOTE
16	**SACO PARA LIXO 60LT** Saco para lixo de 60 litros. Medindo no mínimo 63 cm de largura x 70 cm altura, com espessura mínima de 0,06mm, confeccionado dentro das normas ABNT, com resina termoplástica virgem e demais normas complementares constantes aplicáveis, acondicionada em pacotes com 100 unidades.	360	PACOTE
17	**SACO PARA LIXO 100LT** Saco para lixo de 100 litros. Medindo no mínimo 75 cm de largura x 105 cm altura, com espessura mínima de 0,12mm, confeccionado dentro das normas ABNT, com resina termoplástica virgem e demais normas complementares constantes aplicáveis, acondicionada em pacotes com 100 unidades.	360	PACOTE
18	**SACO PARA LIXO 200LT** Saco para lixo de 200 litros. Medindo no mínimo 90 cm de largura x 120 cm altura, com espessura mínima de 0,18mm, confeccionado dentro das normas ABNT, com resina termoplástica virgem e demais normas complementares constantes aplicáveis, acondicionada em pacotes com 100 unidades.	360	PACOTE
19	**BOTA PVC LONGA SEM FORRO** Bota segurança, material pvc- cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanho médio 40, tipo cano longo, tipo uso serviços gerais	200	PARES
20	**Desinfetante 2000 ML** perfumador e limpador para pisos, superficies e sanitarios. Principio ativo PHMB (polihexametilenolbiguanida). Teor de ativos minimos 500 p.p.m. Açao contra bacterias gram-positivas e gram-negativas.	4.000	UNIDADE
21	**Detergente neutro Inodoro de 500ml** Amarelo, alta viscosidade. Principio ativo: mistura sinérgica de tensoativos aniônicos biodegradáveis.Teor de ativo: 8.5%. Utilizado para limpeza de utensilios domesticos, pratos, talheres, etc. Produto biodegradavel. Rendimento entre 1:10 a 1:50.	2.120	UNIDADE
22	**Limpa Aluminio liquido** Detergente para limpeza de alumínios. Ideal para cozinhas industriais e profissionais. Age profundamente e realça o brilho no alumínio, proporcionando uma limpeza completa em tampas, panelas, assadeiras e demais utensílios, Inodoro, Frasco de 500 ml	2.120	UNIDADE
23	**Pá Média para Lixo** Pá para lixo plástica média c/cabo longo, fixo e plástico	120	UNIDADE
24	**Limpador multiuso, 500 ML** Limpador multiuso, para limpeza geral de impurezas, para remover fuligem, gorduras e poeiras de banheiros, embalagem com tampa e bico econômico, com padrão de qualidade, fragrância floral ou campestre, frasco com 500 ml do produto, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote, informações e advertências	4.800	UNIDADE
25	**Sabão Liquido** Sabão para piso, composição álcool graxo etoxilado / propoxilado, alminoetanol, aplicação removedor de cera e sujidades em piso, caracteristicas adicionais acabamento acrilico, brilho, incolor, aspecto físico líquido, Galão com 5 litros, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote, informações e advertências	1.800	UNIDADE

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1043
Ass. 38

1º OFICIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUAPEBAS-PA
Rua 8 Nº181 BCidade Nova CEP: 68515-000 - F: (94).3346.9819
AUTENTICAÇÃO Nº 066465
Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado, com a qual conferi e dou fé da verdadeiro.
Parauapebas, 28 de abril de 2020 09:38:02 Em Test.
MARCILENE FERNANDES DO CARMO
Autorizado
Escrevente Fernandes do Carmo
Autorizada
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
AUTENTICADO
016345 419

BURITICUPU
Proc 05107003 /2024
Fl. 77
Fl. 36

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

26	**LIMPA VIDROS** Limpa Vidros, indicados para limpeza de vidros e espelhos em geral. Remove com facilidade resíduos de fuligem e poeira, com excelente poder desengordurante, deixa uma película protetora no vidro evitando marcas e acumulo de sujidade. Unidades c/ Embalagens de 500 ml cada, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote, informações e advertências.	3.600	UNIDADE
27	**LUVA DE VINIL** Luva de procedimento não cirurgico material vinil tamanho medio tipo uso descartavel caixa com 100 unidades, atoxica e antialergica, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatomico, com boa elasticidade, resistente, nao lubrificada, isenta de talco ou qualquer outro tipo de po, no tamanho medio, com punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva.	280	CAIXA
28	**TOUCA SANFONADA** Touca sanfonada descartável, com elastico confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno; hipoalergênica; permeável ao ar, garantindo o equilíbrio da sensaçãotérmica durante o uso; média elasticidade, fácil ajuste; fabricado mediante custura ultra-sônica; tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça unissex; cor branca, caixa com 100 unidades.	280	CAIXA
29	**SACO PLASTICO PICOTADO** Rolo/bobina de saco plástico transparente, picotado medindo 40 cm x 60 cm para embalagens, capacidade para 10 kg e 12 micras de espessura, contendo no minimo 600 sacos por rolo.	24	ROLO
30	**ESPONJA DUPLA FACE** Esponja limpeza multiuso, dupla face (verde/amarela), característica técnica: esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, comprimento mínimo 110 mm, largura mínima 75 mm, espessura mínima 20 mm, características adicionais: antibacteriana, caixa com 120 Unidades.	40	CAIXA
31	**LIMPADOR CONCENTRADO** Limpador concentrado para piso, Indicado para manutenção de piso impermeabilizados tipo granito, encerados e vitrificados, com baixo nível de espuma e que possa ser utilizados em lavadora de pressão, Com capacidade de diluição de 1:100 para limpeza leve e 1:20 para limpeza pesada, cloreto de benzalconico, PH 6,5 – 7,5, liquido esverdeado, solúvel em agua., Galão contedo 5 litros do produto, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote. informações e advertências.	640	UNIDADE
32	**INSETICIDA SPRAY 500ML** Praletrina 0,03%, cipermetrina 0,1%, imiprotina 0,03%, solventes, propelentes, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote, informações e advertências.	1.020	UNIDADE

1º OFICIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUAPEBAS-PA
Rua 8 Nº181 BCidade Nova CEP: 68515-000 - F: (94)3346.9819
AUTENTICAÇÃO Nº 066485
Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado, com a qual conferi e dou fé.
Parauapebas, 28 de abril de 2020-09:38:03. Em Test. de verdade
MARCILENE FERNANDES DO CARMO Escrevente
Autorizado

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
AUTENTICAÇÃO
016 345 420

Canaã dos Carajás – PA 30 de Agosto de 2017.

André Wilson Teles de Souza
Portaria. Nº. 407/2017 – GP
Secretaria Municipal de Educação

BURITICUPU
Proc 0501002-1/2024
Fl. 1085
Rub

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2148
Rub.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada, mais abaixo qualificado, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os itens descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás
CNPJ: 01.613.321/0001-24
REPRESENTANTE LEGAL: Neste ato o órgão Contratante é representado pela Sr. André Wilson Teles de Souza, secretário Municipal de Educação, designado pela portaria nº 407/2017 – GP.

CONTRATADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: R F SOUSA COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 18.549.387/0001-03
ENDEREÇO: Rua F, 464, Cidade Nova, Parauapebas-PA, CEP 68515-000

DO CONTRATO

NÚMERO DOS CONTRATOS: 20171241.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais descartáveis em geral para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação do município de Canaã dos Carajás - PA.
PERIDO DE VIGENCIA: 13 de Fevereiro de 2017 extinguindo-se em 30 de Julho de 2017.

ENDEREÇO DE ENTREGA

Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso, Canaã dos Carajás – PA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Ass.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

DESCRIÇÃO DOS ITENS FORNECIDOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANT.
1	**COPOS DESCARTAVEIS 200ML** Em material plástico de qualidade, embalagem contendo 100 unidades, caixa com 30 pacotes, totalizando 3.000 unidades por caixa, produto para consumo de agua, refrigerante, sucos, etc. aprovado pela ABNT.	240	CAIXA
2	**COLHERES DESCARTAVEIS** Em material plástico de qualidade, embalagem contendo 50 unidades, caixa com 20 pacotes, totalizando 1000 unidades por caixa, aprovado pela ABNT.	76	CAIXA
3	**GARFO DE MESA DESCARTAVEL** Em material plástico de qualidade, embalagem contendo 50 unidades, caixa com 20 pacotes, totalizando 1000 unidades por caixa, aprovado pela ABNT.	32	CAIXA
4	**PAPEL TOALHA** Toalha de papel rolo com 60 folhas dupla de 19cm, por 22cm, pacote com dois rolos, aprovado pela ABNT	1.200	PACOTE
5	**FLANELA AMARELA** Flanela para limpeza 100% algodão, com boa absorção, 40 x 30 cm, na cor amarela/laranja	480	UNIDADE
6	**LIXEIRO (30 LITROS) COM TAMPA** Lixeira plástica em polipropileno branco, reforçado, com tampa e pedal para abri- lá, capacidade 30 litros.	80	UNIDADE
7	**LIXEIRO (20 LITROS) COM TAMPA** Lixeira plástica em polipropileno branco, reforçado, com tampa e pedal para abri- lá, capacidade 20 litros.	80	UNIDADE
8	**PANO DE PRATO** Pano de prato, material 100% algodão, 50x70cm, com bainha, trama fechada, cor branco, absorvente, lavavel e duravel	600	UNIDADE
9	**SACO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO** Saco alvejado branco 100% algodão, tamanho 540mm x 730mm	4.000	UNIDADE
10	**LUVA PVC AMARELA TAM. M** Luva de segurança revestida em PVC - cloreto de Polivinila, para proteção das mãos do usuário cotra a ação de produtos químicos, tais como; agrassivos básicos, agressivos ácidos, detergentes, sabões e amoniacos e similares, forrada internamente, palma com acabamento rugoso antiderrapante e punho com acabamento reto. Certificação C.A.	600	PARES
11	**MASCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA** Máscara Respirador com válvula, para poeiras, névoas e fumos, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio.	600	UNIDADE
12	**SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES** Sabão barra, composição básica sal inorgânico, água, coadjuvante, emoliente e pig, tipo neutro, características adicionais sem perfume, pacote contendo 5 barras com peso de 200 gramas por barra, totalizando 1kg por pacote.	2.400	PACOTE
13	**SABONETE** Sabonete, em barra, de glicerina, comum, inodoro, neutro, transparente, (ph5.5 a 8,5), para higiene corporal, 90 gramas, pacote com 12 Unidades.	400	PACOTE

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso - Canaã dos Carajás - PA, CEP: 68537-000

14	**SABONETE LIQUIDO PARA PIA 500 ML** Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso perolado, cor verde, acidez 8a 9,50, aplicação industrial, características adicionais teor ativo 14 a 16 porcento, aroma erva-doce.	160	UNIDADE
15	**SACO PARA LIXO 20LT** Saco para lixo de 20 litros. Medindo no mínimo 50 cm de largura x 53 cm altura, com espessura mínima de 0,04mm, confeccionado dentro das normas ABNT, com resina termoplástica virgem e demais normas complementares constantes aplicáveis, acondicionada em pacotes com 100 unidades.	384	PACOTE
16	**SACO PARA LIXO 60LT** Saco para lixo de 60 litros. Medindo no mínimo 63 cm de largura x 70 cm altura, com espessura mínima de 0,06mm, confeccionado dentro das normas ABNT, com resina termoplástica virgem e demais normas complementares constantes aplicáveis, acondicionada em pacotes com 100 unidades.	360	PACOTE
17	**SACO PARA LIXO 100LT** Saco para lixo de 100 litros. Medindo no mínimo 75 cm de largura x 105 cm altura, com espessura mínima de 0,12mm, confeccionado dentro das normas ABNT, com resina termoplástica virgem e demais normas complementares constantes aplicáveis, acondicionada em pacotes com 100 unidades.	360	PACOTE
18	**SACO PARA LIXO 200LT** Saco para lixo de 200 litros. Medindo no mínimo 90 cm de largura x 120 cm altura, com espessura mínima de 0,18mm, confeccionado dentro das normas ABNT, com resina termoplástica virgem e demais normas complementares constantes aplicáveis, acondicionada em pacotes com 100 unidades.	360	PACOTE
19	**BOTA PVC LONGA SEM FORRO** Bota segurança, material pvc- cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanho médio 40, tipo cano longo, tipo uso serviços gerais	200	PARES
20	**Desinfetante 2000 ML** perfumador e limpador para pisos, superficies e sanitarios. Principio ativo PHMB (polihexametileno!biguanida). Teor de ativos minimos 500 p.p.m. Açao contra bacterias gram-positivas e gram-negativas.	4.000	UNIDADE
21	**Detergente neutro inodoro de 500ml** Amarelo, alta viscosidade. Principio ativo: mistura sinérgica de tensoativos aniônicos biodegradáveis.Teor de ativo: 8.5%. Utilizado para limpeza de utensilios domesticos, pratos, talheres, etc. Produto biodegradavel. Rendimento entre 1:10 a 1:50.	2.120	UNIDADE
22	**Limpa Aluminio liquido** Detergente para limpeza de alumínios. Ideal para cozinhas industriais e profissionais. Age profundamente e realça o brilho no alumínio, proporcionando uma limpeza completa em tampas, panelas, assadeiras e demais utensílios, Inodoro, Frasco de 500 ml	2.120	UNIDADE
23	**Pá Média para Lixo** Pá para lixo plástica média c/cabo longo, fixo e plástico	120	UNIDADE
24	**Limpador multiuso, 500 ML** Limpador multiuso, para limpeza geral de impurezas, para remover fuligem, gorduras e poeiras de banheiros, embalagem com tampa e bico econômico, com padrão de qualidade, fragrância floral ou campestre, frasco com 500 ml do produto, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote, informações e advertências	4.800	UNIDADE
25	**Sabão Liquido** Sabão para piso, composição álcool graxo etoxilado / propoxilado, alminoetanol, aplicação removedor de cera e sujidades em piso, caracteristicas adicionais acabamento acrilico, brilho, incolor, aspecto fisico liquido. Galão com 5 litros, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote, informações e advertências	1.800	UNIDADE

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Amazonas, 569, Novo Paraiso – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

26	**LIMPA VIDROS** Limpa Vidros, indicados para limpeza de vidros e espelhos em geral. Remove com facilidade resíduos de fuligem e poeira, com excelente poder desengordurante, deixa uma película protetora no vidro evitando marcas e acumulo de sujidade. Unidades c/ Embalagens de 500 ml cada, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote, informações e advertências.	3.600	UNIDADE
27	**LUVA DE VINIL** Luva de procedimento não cirurgico material vinil tamanho medio tipo uso descartavel caixa com 100 unidades, atoxica e antialergica, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas e formato anatomico, com boa elasticidade, resistente, nao lubrificada, isenta de talco ou qualquer outro tipo de po, no tamanho medio, com punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva.	280	CAIXA
28	**TOUCA SANFONADA** Touca sanfonada descartável, com elastico confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno; hipoalergênica; permeável ao ar, garantindo o equilíbrio da sensaçãotérmica durante o uso; média elasticidade, fácil ajuste; fabricado mediante custura ultra-sônica; tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça unissex; cor branca, caixa com 100 unidades.	280	CAIXA
29	**SACO PLASTICO PICOTADO** Rolo/bobina de saco plástico transparente, picotado medindo 40 cm x 60 cm para embalagens. capacidade para 10 kg e 12 micras de espessura, contendo no minimo 600 sacos por rolo.	24	ROLO
30	**ESPONJA DUPLA FACE** Esponja limpeza multiuso, dupla face (verde/amarela), característica técnica: esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, caracteristicas adicionais dupla face, comprimento minimo 110 mm, largura minima 75 mm, espessura minima 20 mm, características adicionais: antibacteriana, caixa com 120 Unidades.	40	CAIXA
31	**LIMPADOR CONCENTRADO** Limpador concentrado para piso, Indicado para manutenção de piso impermeabilizados tipo granito, encerados e vitrificados, com baixo nível de espuma e que possa ser utilizados em lavadora de pressão, Com capacidade de diluição de 1:100 para limpeza leve e 1:20 para limpeza pesada, cloreto de benzalconico, PH 6,5 – 7,5, liquido esverdeado, solúvel em agua., Galão contedo 5 litros do produto, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote, informações e advertências.	640	UNIDADE
32	**INSETICIDA SPRAY 500ML** Praletrina 0,03%, cipermetrina 0,1%, imiprotina 0,03%, solventes, propelentes, na embalagem deverá constar a data da fabricação, validade, número do lote, informações e advertências.	1.020	UNIDADE

Canaã dos Carajás – PA 30 de Agosto de 2017.

André Wilson Teles de Souza
Portaria. Nº. 407/2017 – GP
Secretaria Municipal de Educação

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2400
Fal. 35

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
CNPJ: 01.617.317/0001-34

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada abaixo qualificada é nosso fornecedor dos itens à baixo discriminados e nos atende de maneira satisfatória cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os itens descritos atendem plenamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, PARÁ.
CNPJ: 01.617.317/0001-34
REPRESENTANTE LEGAL: Neste ato o órgão Contratante é representado pela Sr. Prefeito Municipal, MARCOS VENICIUS GOMES.

CONTRATADA:

R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP
CNPJ: 18.549.387/0001-03
ENDEREÇO: AV. CAIENA 1201, QD. 2B LT 12, BAIRRO VILA RICA, PARAUAPEBAS – PA.

OBJETO: MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA), destinados às Secretarias de Administração e Finanças, Agricultura, Obras do Municipio de Sapucaia – Pará

Data de Início: 22/03/2018

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DÁLIA, Nº 77, CENTRO, SAPUCAIA - PARÁ

LOTE 01 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	UND.	MARCA	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADOÇANTE 100 ML	1	CX	Maratá	32,03	32,03
2	ALHO TIPO 01	20	KG	Goias Alimentos	15,69	313,80
3	AMIDO DE MILHO 500 GR.	30	UN	Marisa	5,08	152,40
4	ARROZ TIPO 01 PAC. C/ 5 KG 6x1	100	PCT	Hiper Senna	13,26	1.326,00
5	BISCOITO ÁGUA E SAL 400 G	500	PCT	Hileia	5,51	2.755,00
6	BISCOITO DE DOCE	100	PCT	Hileia	5,21	521,00
7	CAFÉ MOÍDO DE 1ª QUAL. 250GR	800	UN	Marata	4,89	3.912,00
8	CANJICA	50	PCT	Yoki	1,75	87,50
9	CHÁ CANELA	100	UN	Dr, Otcke	2,81	281,00
10	CHÁ CRAVO	100	UN	Dr, Otcke	2,81	281,00
11	CHÁ ERVA CIDREIRA	100	UN	Dr, Otcke	2,61	261,00
12	CHÁ MAÇÃ	100	UN	Dr, Otcke	2,91	291,00
13	CREME DE LEITE 200G	100	UN	Triangulo	3,16	316,00
14	DOCE DE GOIABADA 1 KG	100	UN	Olé	5,53	553,00
15	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G	100	UN	Nutritiva	2,05	205,00
16	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1 KG	170	UN	Nutritiva	6,04	1.026,80

Marcos Venicios Gomes
Prefeito Municipal
CPF: 518.102.561-04

BURITICUPU
Proc. 050/002 /2024
Fl.
Ass.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
CNPJ: 01.617.317/0001-34

17	FARINHA DE MILHO FLOCADA PCT 500 GR	160	UN	Nutritiva	1,67	267,20
18	FARINHA DE MILHO PCT 500 GR	80	UN	Nutritiva	3,01	240,80
19	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO PCT 1 KG	45	FD	Mirela	72,99	3.284,55
20	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO PCT 1 KG	70	UN	Mirela	3,80	266,00
21	GELATINA 30G	100	CX	Dr, Otcke	1,03	103,00
22	LEITE CONDENSADO 395G	150	UN	Triangulo	3,57	535,50
23	LEITE DE COCO 500ML	200	UN	Ducoco	6,69	1.338,00
24	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM DE 1L	400	UN	Triangulo	3,86	1.544,00
25	LEITE NINHO 500G	200	LAT	Cegelec	12,00	2.400,00
26	MACARRÃO 500GR PARAFUSO	150	PCT	Araguaia	2,65	397,50
27	MACARRÃO SC C/ 25KG – PICADO	25	SC	Araguaia	69,55	1.738,75
28	MARGARINA EM EMBALAGEM DE 500 GR	200	UN	Primor	5,76	1.152,00
29	MILHARINA 500GR	200	UN	Yoki	1,27	254,00
30	MILHO P/ PIPOCA 500GR	100	PCT	Yoki	2,13	213,00
31	MILHO VERDE	300	UN	Fujini	1,64	492,00
32	MISTURA DE BOLO	150	UN	Dr, Otcke	4,18	627,00
33	ÓLEO DE SOJA 1 L EMBALAGEM PET	400	UN	Brejeiro	3,76	1.504,00
34	OVOS DE GALINHA	50	Dz.	Josidith	4,63	231,50
35	PALMITO 470 Gr	20	UN	Kenko	11,54	230,80
36	REFRIGERANTE 2 LT – 1º QUALIDADE FD C/ 6 UND	300	FD	Antartica	42,06	12.618,00
37	SAL IODADO EMBALAGEM DE 1 KG	40	KG	Garça	0,92	36,80
38	SAZON	700	UN	Sazon	3,31	2.317,00
39	SUCO 12 UNIDADES DE 240Gr	200	FD	Marata	26,43	5.286,00
40	SUCO ENGARRAFADO – 500 ML / CAJU	200	UN	Maguari	2,98	596,00
41	SUCO ENGARRAFADO – 500 ML / MARACUJÁ	200	UN	Maguari	5,30	1.060,00
42	SUCO ENGARRAFADO 500 ML/ACEROLA	200	UN	Maguari	4,31	862,00
43	SUCO ENGARRAFADO- 500 ML/GOIABA	200	UN	Maguari	4,01	802,00
44	TEMPERADO COMPLETO	50	KG	Goias Alimentos	8,50	425,00
	VALOR DO LOTE 01:					**53.136,93**

LOTE 02 – MATERIAL DE LIMPEZA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	UND.	MARCA	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA CX C/12 UNID. DE 01 LT	200	UN	Sta Maria	2,95	590,00
2	ÁLCOOL – 96º 1L	2.000	FC	Audax	6,66	13.320,00
3	BACIA ALUMINIO Nº 34	160	UN	Merconplas	37,30	5.968,00
4	BALDE DE PLÁSTICO 12 LITROS	100	UN	Merconplas	7,33	733,00
5	CERA LÍQUIDA CX C/ 12 UNI DE 800 ML	4.800	UN	Zupp	3,19	15.312,00
6	CESTO PARA LIXO DE 10 LITROS	200	UN	Merconplas	3,36	672,00
7	CESTO PARA LIXO DE 50 LITROS	200	UN	Merconplas	34,66	6.932,00
8	COLHER DESCARTAVEL	400	PC	Strawplas	2,81	1.124,00
9	COLHER INOX	550	UN	Brinox	10,79	5.934,50
10	COPO DE VIDRO	400	UN	Nadir	3,31	1.324,00

Marcos Venicios Gomes
Prefeito Municipal
CPF: 518.102.551-04

BURITICUPU
Proc 050402/2024
Fl. 443
Rub.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
CNPJ: 01.617.317/0001-34

11	COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML	6.000	PC	Cristal Copos	2,64	15.840,00
12	COTONETE	700	CX	Cotton	1,51	1.057,00
13	DESINFETANTE 02 LTS 6X1	3.600	UN	Maxx	3,70	13.320,00
14	DESODORIZADOR DE AR, CX C/12 UND 400 ML	960	UN	Domline	9,71	9.321,60
15	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	4.000	FC	Guarani	1,86	7.440,00
16	ESPONJA DE AÇO	1.000	UN	Sany	1,53	1.530,00
17	FLANELAS COR ALARANJADA	600	UN	Leão	3,01	1.806,00
18	GARFOS DESCARTAVEL PCT C/ 50 UND	500	PCT	Strawplas	2,81	1.405,00
19	LÃ DE AÇO	700	FD	Sany	7,41	5.187,00
20	LIMPA ALUMÍNIO	1.600	FC	FC Oliveira	1,98	3.168,00
21	LIMPA CERÂMICA 1L	1.000	UN	Start	4,41	4.410,00
22	LIMPA PEDRA 2L	1.800	FC	Maxx	9,00	16.200,00
23	PANELAS MEDIA	30	UN	Eirilar	50,96	1.528,80
24	PANELAS PEQUENA	40	UN	Eirilar	4,43	177,20
25	PANO P/ CHÃO	1.200	UN	Leão	4,69	5.628,00
26	PAPEL HIGIÊNICO ODORIZADO 4X4	20.000	UN	Belfofo	2,85	57.000,00
27	PAPEL TOALHA	800	UN	Snack	3,81	3.048,00
28	PRATO DE LOUÇA	40	UND	Nadir	13,99	559,60
29	PRATO DESCARTAVEL 21 CM DIAMETRO PCT 10 UND	500	PCT	Cristal Copos	1,55	775,00
30	PREGADOR DE ROUPAS	700	PCT	Pop	1,37	959,00
31	RODOS DE PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO C/ CABO	800	UN	Limpamania	9,96	7.968,00
32	SABÃO EM BARRA CONTENDOC/ 5 UN	6.000	PCT	Regente	5,84	35.040,00
33	SABÃO EM PÓ CONTENDO 20 UN DE 500 Gr	14.000	UN	Espumil	3,50	49.000,00
34	SABONETES	4.000	UN	Cotton	1,93	7.720,00
35	SACO DE LIXO – 20 LITROS PCT C/ 10 UND	400	PCT	Maxx	2,00	800,00
36	SACO DE LIXO – 30 LITROS PCT C/ 10 UND	600	PCT	Maxx	2,10	1.260,00
37	SACO DE LIXO – 50 LITROS PCT C/ 10 UND	500	PCT	Maxx	2,50	1.250,00
38	SACO DE LIXO – 100 LITROS PCT C/ 10 UND	400	PCT	Maxx	3,00	1.200,00
39	VASSOURA DE PELO COM CABO	300	UN	Limpamania	11,53	3.459,00
40	VASSOURAS DE PALHA	440	UN	Limpamania	6,49	2.855,60
41	VASSOURAS DE PELO	1.400	UN	Limpamania	11,69	16.366,00
42	VASSOURINHA P/ LOUÇA BANHEIRO	140	UN	Limpamania	6,83	956,20
VALOR DO LOTE 02						330.144,50

SAPUCAIA - PA, 17 DE MAIO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA - PA
Marcos Venicios Gomes
CONTRATANTE
Marcos Venícios Gomes
Prefeito Municipal
CPF: 618.102.551-04

BURITICUPU
Proc 05041002/2024
Fl. 0443
Ass.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada abaixo qualificada é nosso fornecedor dos itens à baixo discriminados e nos atendeu de maneira satisfatória cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os itens descritos atendem plenamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
PMX-038/2017
CNPJ: 11.194.088/0001-46

REPRESENTANTE LEGAL: Neste ato o órgão Contratante é representado pela Sr. Prefeito Municipal Osvaldo de Oliveira de Assunção Júnior

CONTRATADA:
R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP
CNPJ: 18.549.387/0001-03
ENDEREÇO: AV. CAIENA 1201, QD. 2B LT 12, BAIRRO VILA RICA, PARAUAPEBAS – PA.

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA ALIMENTICIOS E OUTROS)
Data de Início: 23/08/2017.
Data de Termino: 23/08/2018.

LOTE Nº 1

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	V.UNI	V. TOTAL
1	2.185,0	UN	DESODORIZADOR DE AR, 360 ML, BOM AR OU SIMILAR	Don Line	R$ 10,00	R$ 21.850,00
2	5.030,0	UN	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, MINUANO OU SIMILAR	Fc Oliveira	R$ 2,00	R$ 10.060,00
3	2.800,0	UN	DESINFETANTE, PINHO BRIL, 500 ML OU SIMILAR	Vorel	R$ 2,90	R$ 8.120,00
4	3.530,0	UN	DESINFETANTE PINHO BRIL, 1.000 ML, AROMA DIVERSOS OU SIMILAR	Dulago	R$ 5,00	R$ 17.650,00
5	4.580,0	UN	DESINFETANTE PINHO SOL, 2 LITROS OU SIMILAR	Maxx	R$ 6,00	R$ 27.480,00
6	3.055,0	UN	INSETICIDA SEM CHEIRO, 300 ML, BAYGON SPRAY OU SIMILAR	Don Line	R$ 8,00	R$ 24.440,00
7	1.670,0	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO DE ALGODÃO, 35 X 62 CM	Leão	R$ 3,00	R$ 5.010,00
8	3.445,0	UN	ÁLCOOL DE 1.000 ML	Audax	R$ 7,00	R$ 24.115,00
9	1.905,0	UN	ÁLCOOL EM GEL 500 ML	Audax	R$ 8,00	R$ 15.240,00
10	16.730,0	PCT	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS X 1, PERSONAL OU SIMILAR	Belfofo	R$ 3,20	R$ 53.536,00
11	200,0	PCT	PAPEL HIGIÊNICO 8 ROLOS X 1, PERSONAL OU SIMILAR	Personal	R$ 6,80	R$ 1.360,00
12	4.560,0	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML, Q-BOA OU SIMILAR	Sta Maria	R$ 2,80	R$ 12.768,00
13	460,0	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2000 ML, Q-BOA OU SIMILAR	Maxx	R$ 6,00	R$ 2.760,00
14	4.860,0	UN	SABÃO EM PÓ DE 1 KG, OMO OU SIMILAR	Tixan	R$ 9,00	R$ 43.740,00
15	3.080,0	UN	SABÃO EM PÓ DE 500 GRAMAS, OMO OU SIMILAR	Tixan	R$ 4,45	R$ 13.706,00
16	2.210,0	UN	LIMPA ALUMÍNIO DE 500 ML,POLITRIZ OU SIMILAR	Fc Oliveira	R$ 2,80	R$ 6.188,00
17	3.780,0	UN	PRODUTO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA, VEJA MULTI USO, 500 ML OU SIMILAR	Audax	R$ 4,00	R$ 15.120,00
18	1.880,0	UN	PRODUTO PARA LIMPEZA DE VIDRO, 500 ML. VEJA OU SIMILAR	Audax	R$ 5,00	R$ 9.400,00
19	2.300,0	UN	PRODUTO PARA LIMPEZA PESADA, 500 ML. VEJA OU SIMILAR	Audax	R$ 7,00	R$ 16.100,00
20	1.565,0	UN	ESPONJA PARA LOUÇA, 10 X 71 X 20MM	3m	R$ 0,60	R$ 939,00
21	2.205,0	PCT	SABÃO EM BARRA, 5 X 1 X 200 GRAMAS, MINUANO OU SIMILAR	Regente	R$ 6,00	R$ 13.230,00
22	460,0	UN	SABONETE DE 90 GRAMAS, LUX, VINÓLIA OU SIMILAR	Lux	R$ 2,00	R$ 920,00
23	505,0	UN	FLANELA 39 X 59 CM.	Leão	R$ 2,00	R$ 1.010,00
24	1.115,0	UN	FLANELA 40 X 60 CM.	Leão	R$ 2,10	R$ 2.341,50
25	6.305,0	UN	ESPONJA DE AÇO, BOMBRIL OU ASSOLAN, 1 X 8 BUCHAS OU SIMILAR	Qlustro	R$ 1,80	R$ 11.349,00
26	1.720,0	PAR	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO	Volk	R$ 7,00	R$ 12.040,00
27	1.875,0	UN	PANO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA DE PISO	Leão	R$ 5,00	R$ 9.375,00
28	1.280,0	UN	AMACIANTE DE ROUPA, 2 LITROS, YPÊ OU SIMILAR	Maxx	R$ 5,50	R$ 7.040,00
29	560,0	UN	LUSTRA MÓVEIS, 200 ML, POLITRIZ OU SIMILAR	Audax	R$ 5,60	R$ 3.136,00
30	220,0	UN	ESCOVA COM SUPORTE DE MADEIRA PARA LAVAR ROUPA	Condor	R$ 2,30	R$ 506,00
31	535,0	UN	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	Limpamanta	R$ 3,85	R$ 2.059,75
32	520,0	UN	SODA CÁUSTICA 1 X KG, LIMPON OU SIMILAR	Start	R$ 3,00	R$ 1.560,00

Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

38	2.490	UN	AZULIM 500 ML	Start	R$ 4,50	R$	11.205,00
VALOR TOTAL DO LOTE Nº 1 – R$ ------->						R$	512.000,00

LOTE Nº 13

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	V.UNI	V. TOTAL
1	5.620	PCT	SACO PARA LIXO, 25X1, PARA 100 KG	MAXX	R$ 6,00	R$ 33.720,00
2	4.670	PCT	SACO PARA LIXO, 20X1, PARA 15 KG	MAXX	R$ 1,50	R$ 7.005,00
3	5.370	PCT	SACO PARA LIXO, 25X1, PARA 30 KG	MAXX	R$ 2,30	R$ 12.351,00
4	2.520	PCT	SACO PARA LIXO, 25X1, PARA 10 KG	MAXX	R$ 2,00	R$ 5.040,00
5	6.520	PCT	SACO PARA LIXO, 25X1, PARA 50 KG	MAXX	R$ 3,50	R$ 22.820,00
6	5.520	PCT	SACO REFORÇADO PARA LIXO, 100 LT	MAXX	R$ 31,40	R$ 173.328,00
7	100	UN	ROLO DE SACO PARA LIXO 100KG	MAXX	R$ 21,72	R$ 2.172,00
8	100	UN	ROLO DE SACO PARA LIXO 30KG	MAXX	R$ 15,64	R$ 1.564,00
VALOR TOTAL DO LOTE Nº 13 – R$ ------->						R$ 258.000,00

LOTE Nº 24 - LINHA AUTOMOTIVA

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	V.UNI	V. TOTAL
1	30	50 KG	DECAPANTE ACIDO (LM)	MAXX	R$ 120,00	R$ 3.600,00
2	20	50 KG	DETERGENTE AUTOMOTIVO	MAXX	R$ 120,00	R$ 2.400,00
3	30	50 KG	DESENGRAXANTE ALCALINO	MAXX	R$ 120,00	R$ 3.600,00
4	50	1 KG	SILICONE EM GEL	MAXX	R$ 25,00	R$ 1.250,00
5	20	05 KG	DESORIZADOR PARA CARROS	MAXX	R$ 67,50	R$ 1.350,00
VALOR TOTAL DO LOTE Nº 24 – R$ ------->						R$ 12.200,00

LOTE Nº 25 - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES LINHA

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	V.UNI	V. TOTAL
1	110,00	05 LT	ÁLCOOL EMGEL – SANITIZANTE 05 LT	GLIX	R$ 62,00	R$ 6.820,00
2	170,00	05 LT	SABONETE LIQUIDO P/ MÃOS – 05 LT	MAXX	R$ 25,00	R$ 4.250,00
3	80,00	05 KG	LIMPA VIDROS – 05 KG	MAXX	R$ 15,00	R$ 1.200,00
4	75,00	05 LT	DESORIZADOR DE AMBIENTES – 05LT	MAXX	R$ 35,00	R$ 2.625,00
5	130,00	05 LT	DESINFETANTE PERFUMADO BACTERICIDA – 05 LT	MAXX	R$ 18,00	R$ 2.340,00
6	110,00	05 LT	DETERGENTE COLORADO CONCENTRADO – 05 LT	MAXX	R$ 30,00	R$ 3.300,00
7	110,00	05 LT	DETERGENTE NEUTRO PARA USO GERAL – 05LT	MAXX	R$ 30,00	R$ 3.300,00
8	60,00	05 LT	LIMPA ALUMÍNIO – 05 LT	MAXX	R$ 25,00	R$ 1.500,00
9	100,00	02 LT	LIMPA ALUMINIO – 02 LT	MAXX	R$ 10,50	R$ 1.050,00
10	95,00	05 LT	LUSTEX – LIMPA PISO 05 LT	MAXX	R$ 37,00	R$ 3.515,00
11	110,00	05 LT	ÁGUA SANITÁRIA PERFUMADA – 05 LT	MAXX	R$ 10,00	R$ 1.100,00
VALOR TOTAL DO LOTE Nº 25 – R$ ------->						R$ 31.000,00

LOTE Nº 26 - LINHA DE LAVANDERIA

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	V.UNI	V. TOTAL
1	82	50 LT	DETERGENTE LAVA ROUPAS CONCENTRADO/HOSPITAIS-HOTEIS - 50 LT	MAXX	R$ 335,06	R$ 27.474,92
2	112	50 LT	ALVEJANTE CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE ROUPAS HOSPILARES – 50 LT	MAXX	R$ 277,91	R$ 31.125,92
3	102	50LT	AMACIANTE P/ ROUPAS HOSPITALARES – 50 LT	MAXX	R$ 199,99	R$ 20.398,98
VALOR TOTAL DO LOTE Nº 26 – R$ ------->						R$ 78.999,82

LOTE Nº 27 - PRODUTOS DESCARTAVEIS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	V.UNI	V. TOTAL
1	2.305,0	PCT	SACO DE LIXO PRETO 100 LT SUPER- REFORÇADO, 100	MAXX	R$ 42,87	R$ 98.815,35
2	2.005,0	PCT	SACO DE LIXO PRETO 100 LT REFORÇADO, 100 UNID.	MAXX	R$ 36,00	R$ 72.180,00
3	1.505,0	PCT	SACO DE LIXO PRETO 60 LT, 100 UNID.	MAXX	R$ 14,00	R$ 21.070,00
4	1.500,0	PCT	SACO DE LIXO PRETO 40 LT, 100 UNID.	MAXX	R$ 12,00	R$ 18.000,00
5	1.800,0	PCT	SACO DE LIXO PRETO 20 LT, 100 UNID.	MAXX	R$ 9,00	R$ 16.200,00
6	1.005,0	PCT	SACO DE LIXO BRANCO C/SIMBOLOGIA INFECTANTE 20 LT, 100 UNID.	ITAQUITI	R$ 18,00	R$ 18.090,00
7	1.005,0	PCT	SACO DE LIXO BRANCO C/SIMBOLOGIA INFECTANTE 60 LT, 100 UNID.	ITAQUITI	R$ 38,00	R$ 38.190,00
8	1.005,0	PCT	SACO DE LIXO BRANCO C/ SIMBOLOGIA INFECTANTE 100 LT,100 UNID.	ITAQUITI	R$ 60,00	R$ 60.300,00
9	300,0	PCT	SACO DE LIXO COMUM 200L SUPER REFOÇADO, 100 UNID.	MAXX	R$ 60,01	R$ 18.003,00
10	5.005,0	FD	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8X300	MAXX	R$ 3,60	R$ 18.018,00

XINGUARA

Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

11	1.505,0	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO – FD C/ 1000	MAXX	R$	9,30	R$ 13.996,50
VALOR TOTAL DO LOTE Nº 27 – R$ ------->							R$ 524.994,85

LOTE Nº 28 - LINHAS DE MERCADO

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	V.UNI	V. TOTAL
1	63,00	CX	DETERGENTE LÍQUIDO	Fc Oliveira	R$ 48,00	R$ 3.024,00
2	1.500,00	UNID	DESINFETANTE 500 ML	Vorel	R$ 3,30	R$ 4.950,00
3	1.200,00	UNID	DESINFETANTE 1000 ML	Dulago	R$ 6,00	R$ 7.200,00
4	1.200,00	UNID	DESINFETANTE 2000 ML	Maxx	R$ 5,56	R$ 6.672,00
5	1.000,00	UNID	ÁGUA SANITÁRIA 1.000 ML	Santa Maria	R$ 3,20	R$ 3.200,00
6	500,00	UNID	ÁGUA SANITÁRIA 2.000 ML	Maxx	R$ 5,40	R$ 2.700,00
7	500,00	UNID	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	Fc Oliveira	R$ 2,00	R$ 1.000,00
8	400,00	UNID	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 2000 ML	Maxx	R$ 9,00	R$ 3.600,00
9	1.000,00	UNID	LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO 2000 ML	Maxx	R$ 11,00	R$ 11.000,00
10	200,00	UNID	AMACIANTE DE ROUPAS 2000 ML	Maxx	R$ 8,20	R$ 1.640,00
11	50,00	UNID	LIMPA CERAMICA 2000 ML	Maxx	R$ 10,00	R$ 500,00
12	50,00	UNID	LIMPA PISO – LUSTREX 2000 ML	Maxx	R$ 40,08	R$ 2.004,00
13	500,00	UNID	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 2000 ML	Maxx	R$ 13,00	R$ 6.500,00
14	300,00	UNID	LIMPA VIDROS 2000 ML	Maxx	R$ 10,00	R$ 3.000,00
15	2.000,00	PCT	SACO PRA LIXO 100 LT C/20 UNID	Maxx	R$ 7,00	R$ 14.000,00
16	2.000,00	PCT	SACO PRA LIXO 50 LT C/30 UNID	Maxx	R$ 6,00	R$ 12.000,00
17	1.500,00	PCT	SACO PRA LIXO 30 LT C/50 UNID	Maxx	R$ 9,00	R$ 13.500,00
18	2.500,00	PCT	SACO PRA LIXO 15 LT C/75 UNID	Maxx	R$ 8,50	R$ 21.250,00
VALOR TOTAL DO LOTE Nº 28 – R$ ------->						R$ 117.740,00

Valor Global ==== > R$ 1.534.934,67

MUNICÍPIO DE XINGUARA – PARÁ.
OSVALDO DE OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl.
Rub.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Fundo Municipal de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº
20201963

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.903.351/0001-29, com sede na Rua: Tancredo Neves Esq. com Rua da Torre S/n, representado por DAIANE CELESTRINE OLIVEIRA, Secretaria Municipal, portadora do CPF Nº 020.549.485-43, residente na Rua Salobo, sn Residencial Tarcísio Schenttino Ribeiro II ,bloco I ap 402.

CONTRATADA: A empresa R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP, CNPJ Nº
18.549.387/0001-03, localizada na Avenida Caiena, N° 1201, Residencial Vila Rica, Parauapebas - PA, por intermédio de sua Titular Sra. CINTHYA JULLIANY WANESSA SOUZA ALMEIDA, empresária, portador do CPF 814.836.942-91.

Atesto para os devidos fins legais de direito, que a empresa Contratada, acima, qualificada, forneceu e prestou os serviços para **Contratação de Empresa especializada para aquisição de equipamentos operacional de limpeza, matérias de limpeza em geral, produtos de higienização, materiais descartáveis e lavanderia hospitalar para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família, Hospital Daniel Gonçalves e demais dependências do Fundo Municipal de Canaã dos Carajás - PA**, conforme os itens descriminados abaixo, de maneira satisfatória, cumprindo com suas responsabilidades não restando nada que (o) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que a prestação dos serviços atendeu perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:
Os serviços prestados realizados com fulcro no Contrato nº **20201963,** obtido através do Processo licitatório nº 1063/2018-FMS-CPL e Pregão Presencial nº 096/2018-SRP, conforme os itens do Contrato anexo.:

VALOR DO CONTRATO
Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R$ 710.960,87 (setecentos e dez mil novecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos).

LOTE	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UNIDADE
1	Item 1 - ALCOOL ESPUMA ,HIGIENIZADOR DO TIPO EM ESPUMA, NEUTRO. Álcool espuma, Higienizador do tipo em espuma, neutro, composto de álcool etílico 70%, vitamina, emolientes e nutrientes, indicado para ação bactericida e anti-séptica de mãos, com capacidade de eliminação de 99,9% de vírus, bactérias e fungos, acondicionado em embalagem à vácuo plástica com volume de 800 ml a 1500 ml, com bico dosador e com dispensador comodato. Deverá vir escrito no refil o número do lote, data de fabricação e de expiração. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelas seguintes legislações e resoluções: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Portaria 327 de julho de 1997; RDC 42 de 25 de outubro de 2010.No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	360	UNIDADE
2	Item 1 - Álcool etílico 70% antisséptico, com capacidade de eliminação de 99,9% de vírus, bactérias e fungos, gel, sem perfume, embalagem contendo 500 ml do produto. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	600	UNIDADE

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fl. 2405
Ass.

3	Item 1 - Álcool etílico 70% antisséptico, com capacidade de eliminação de 99,9% de vírus, bactérias e fungos, gel, sem perfume, embalagem BB 5 KG, com pump. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	240	UNIDADE
5	Item 1 - Avental Descartável de Procedimento - Manga Longa confeccionado em 100% polipropileno (TNT), possui mangas longas com elástico nos punhos e amarração em tiras. Fechamento do colarinho através de velcro. Gramatura 20g/m².. Atóxico e Hipoalergénico; TAMANHOS M e G. Pacote com 10 Unidades	1200	PACOTE
6	Item 1 - Avental Descartável de Procedimento - Manga Curta confeccionado em 100% polipropileno (TNT). Fechamento do colarinho através de velcro. Gramatura 20g/m².Atóxico e Hipoalergénico; TAMANHOS M e G. PACOTE COM 10 Unidades	360	PACOTE
12	Item 1 - Base seladora, impermeabilizante, e restauradora acrílica, indicada para pisos porosos, embalagem contendo 5 litros do produto	120	UNIDADE
13	Item 1 - Bomba pulverizadora multiaplicadora, com compressão prévia, capacidade de 1 litro, indicada Aplicação de inseticidas, fungicidas e fertilizantes líquidos em jardins, floriculturas, residências, horticultura, entre outros	120	UNIDADE
14	Item 1 - Bomba pulverizadora multiaplicadora, com compressão prévia, capacidade de 1,250 LT. Indicada Aplicação de inseticidas, fungicidas e fertilizantes líquidos em jardins, floriculturas, residências, horticultura, entre outros.	60	UNIDADE
15	Item 1 - Borracha /lâmina para rodo de alumínio de 100 cm	60	UNIDADE
16	Item 1 - Borracha /lâmina para rodo de alumínio de 40 cm	60	UNIDADE
17	Item 1 - Borracha /lâmina para rodo de alumínio de 60 cm	120	UNIDADE
18	Item 1 - Caixa descartex para lixo infectante e cortante 13 LT, pacote com 20 unidades	360	PACOTE
19	Item 1 - Caixa descartex para lixo infectante e cortante 7 LT, pacote com 10 unidades	120	PACOTE
22	Item 1 - Carro coletor de 120 LT de polipropileno, com pedal, tampa e rodinhas para transporte, 48 x 55 x 93 cm. COR: MARROM.	10	UNIDADE
23	Item 1 - Carro cuba de polipropileno, de 400 litros, branco, com tampa, com rodízio, rodas pneumáticas, medidas minimas: 112cmx79cmx92cm, para transporte de roupas.	5	UNIDADE
24	Item 1 - Carro Funcional América, com bolsa coletora de vinil, para lixo 90 litros, com prateleiras, suporte para cabos e balde espremedor doblô. Dimenções minimas: Comp:116 x Lag: 57 At 100cm, COR AMARELO. (ÁREA SEMI CRÍTICA)	10	UNIDADE
25	Item 1 - Carro Funcional América, com bolsa coletora de vinil, para lixo 90 litros, com prateleiras, suporte para cabos e balde espremedor doblô. Dimenções minimas: Comp:116 x Lag: 57 At 100cm, COR VERMELHA (ÁREA CRÍTICA)	10	UNIDADE
29	Item 1 - Cloro orgânico em pó, para limpeza e desinfecção em áreas localizadas, à base de dicloros, triadimatriona sódica, dihitratada alcalinizante complexitante deonsatvo, embalagem contendo 3KG do produto. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	60	UNIDADE
31	Item 1 - Conjunto de limpeza pá/vassoura pequeno, Altura: Pá: 73cm Vassoura: 90cm podendo variar em 10% para mais ou para menos, pesando aproximadamente 1Kg	20	UNIDADE
32	Item 1 - Conjunto para Mop Pó, 60 cm	60	UNIDADE
37	Item 1 - Dedeira de látex, proteção dedo, pacote com 100 unidades	60	PACOTE
38	Item 1 - Desincrustante alcalino com baixo odor indicado para limpeza e remoção de gorduras carbonizadas em panelas, coifa, chapas e fogões, à base de hidrato de sódio.(Diluição de 1 x 30) PANELAS, embalagem contendo 5 litros do produto. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	120	UNIDADE
39	Item 1 - Desinfetante e limpador de louças para desinfecção e limpeza de superfícies e sanitários. Anti ferrugem. A embalagem deve conter identificação, procedência e validade de no mínimo seis meses e atender as seguintes normatizações e legislação: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Portaria 327 de julho de 1997; RDC 59 de 17 de dezembro de 2010; RDC 184 de 22 de outubro de 2001; RDC 14 de 28 de fevereiro de 2007. Galão de 05 litros. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	200	UNIDADE

40	Item 1 - Desinfetante para uso geral, biocida, desinfecção e limpeza geral, ação Antimicrobiana contra Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesius, de uso hospitalar, INODORO, DILUIÇÃO: 1X100. ÁREAS CRÍTICAS E SEMI CRÍTICAS, COMPOSIÇÃO: BIGUANIDA POLIMÉRICA E QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. UNIDADE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	120	UNIDADE
41	Item 1 - Desinfetante para uso geral - COTA PRINCIPAL - , limpeza pisos, superfícies e sanitários, ação antimicrobiana contra Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesius, de uso hospitalar, Rendimento total da bombona de 5 litros: 100 litros. Princípio Ativo: QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. de 4ª Geração Teor de ativos: Mínimo de 848 ppm (produto diluído) ATÉ: 1X100, PERFUMADO. A embalagem deve conter identificação, procedência e validade de no mínimo seis meses e atender as seguintes normatizações e legislação: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Portaria 327 de julho de 1997; RDC 59 de 17 de dezembro de 2010; RDC 184 de 22 de outubro de 2001; RDC 14 de 28 de fevereiro de 2007. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	750	UNIDADE
42	Item 1 - Desinfetante para uso geral, - COTA RESERVADA - limpeza pisos, superfícies e sanitários, ação antimicrobiana contra Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesius, de uso hospitalar, Rendimento total da bombona de 5 litros: 100 litros. Princípio Ativo: QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. de 4ª Geração Teor de ativos: Mínimo de 848 ppm (produto diluído) ATÉ: 1X100, PERFUMADO. A embalagem deve conter identificação, procedência e validade de no mínimo seis meses e atender as seguintes normatizações e legislação: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Portaria 327 de julho de 1997; RDC 59 de 17 de dezembro de 2010; RDC 184 de 22 de outubro de 2001; RDC 14 de 28 de fevereiro de 2007. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	250	UNIDADE
43	Item 1 - Desinfetante para uso geral, - COTA PRINCIPAL - limpeza pisos, superfícies e sanitários, ação antimicrobiana contra Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesius, de uso hospitalar. Princípio Ativo: QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. de 4ª Geração Teor de ativos: Mínimo de 848 ppm (produto diluído) Rendimento total ATÉ: 1X100, INODORO. A embalagem deve conter identificação, procedência e validade de no mínimo seis meses e atender as seguintes normatizações e legislação: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Portaria 327 de julho de 1997; RDC 59 de 17 de dezembro de 2010; RDC 184 de 22 de outubro de 2001; RDC 14 de 28 de fevereiro de 2007. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	450	UNIDADE
44	Item 1 - Desinfetante para uso geral, - COTA RESERVADA - limpeza pisos, superfícies e sanitários, ação antimicrobiana contra Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesius, de uso hospitalar. Princípio Ativo: QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. de 4ª Geração Teor de ativos: Mínimo de 848 ppm (produto diluído) Rendimento total ATÉ: 1X100, INODORO. A embalagem deve conter identificação, procedência e validade de no mínimo seis meses e atender as seguintes normatizações e legislação: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Portaria 327 de julho de 1997; RDC 59 de 17 de dezembro de 2010; RDC 184 de 22 de outubro de 2001; RDC 14 de 28 de fevereiro de 2007. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	150	UNIDADE
45	Item 1 - Desinfetante/Sanitizante Clorado de Alta Performance – desinfetante de uso geral a base de hipoclorito de sódio para uso indústrias, escolas, hospitais etc. Possui atividade antimicrobiana de largo espectro tendo eficácia comprovada frente às cepas de staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Enterococcus faecium e Pseudomonas aeruginosa. É indicado para uso manual, imersão, pulverição em superfícies, cloração de água e desinfecção de vegetais e ainda para limpeza CIP por circulação já que não apresenta formação de espuma. Desinfetante para uso geral e superfícies diversas aplicar de 0,15 a 0,2% (180 a 240 ppm) diluído em água limpa com tempo de contato mínimo de 10 minutos. A embalagem deve conter identificação, procedência e validade de no mínimo seis meses e atender as seguintes normatizações e legislação: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Portaria 327 de julho de 1997; RDC 59 de 17 de dezembro de 2010; RDC 184 de 22 de outubro de 2001; RDC 14 de 28 de fevereiro de 2007.Galão de 05 litros. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	800	UNIDADE

46	Item 1 - Detergente Alcalino Clorado De Alta Espuma – detergente multiuso clorado de alto poder de limpeza, desenvolvido para uso em cozinhas industriais e indústria de alimentos em geral, e outros estabelecimentos. Sua formulação completa e com cloro ativo, permite excelentes diluições, propiciando uma higienização completa e eficaz, para diferentes situações: pisos, paredes e superfícies fixas em geral. Diluir através do sistema automático de dosagem 1 parte do produto para 40 á 100 partes de água de acordo com o grau de sujidade. A embalagem deve conter identificação, procedência e validade de no mínimo seis meses e atender as seguintes normatizações e legislação: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Portaria 327 de julho de 1997; RDC 59 de 17 de dezembro de 2010; RDC 184 de 22 de outubro de 2001; RDC 14 de 28 de fevereiro de 2007. Galão de 05 litros. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	600	UNIDADE
47	Item 1 - Detergente para limpeza geral, alumínio, baixa alcalinidade com ação desengordurante, concentrado, NEUTRO, de uso hospitalar, e cozinhas profissionais. (Diluição: 1 x 50 lt) embalagem contendo 5 litros do produto. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	600	UNIDADE
48	Item 1 - Disco abrasivo para enceradeira, preto, diamentro de 510mm, espessura nominal de 25,4mm, produto não-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por adesivo sintético resistente a água, detergentes e outros limpadores normalmente usados na manutenção do piso	60	UNIDADE
49	Item 1 - Disco abrasivo para enceradeira, verde, diamentro de 510mm, espessura nominal de 25,4mm, produto não-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por adesivo sintético resistente a água, detergentes e outros limpadores normalmente usados na manutenção do piso	60	UNIDADE
50	Item 1 - Dispenser para Álcool em gel, Sachê com capacidade até 1200 litros	100	UNIDADE
51	Item 1 - Dispenser para guardanapo 22 x 23 cm	60	UNIDADE
52	Item 1 - Dispenser para Papel Higiênico	100	UNIDADE
53	Item 1 - Dispenser para Papel Toalha infertolhado, cor branca, base e tampa em PSA fechamento com chave, capacidade papel toalha interfolhas de 2 a 3 dobras.	100	UNIDADE
55	Item 1 - Doblô 50 litros, com 2 baldes de 25 litros, rodízios, estrutura em polipropileno, sistema de espremedor com pressão superior, Clip de fixação com haste, alça em aço tubular com pintura eletrostática. COR AMARELO	30	UNIDADE
56	Item 1 - Doblô 50 litros, com 2 baldes de 25 litros, rodízios, estrutura em polipropileno, sistema de espremedor com pressão superior, Clip de fixação com haste, alça em aço tubular com pintura eletrostática. COR AZUL	30	UNIDADE
57	Item 1 - Doblô 50 litros, com 2 baldes de 25 litros, rodízios, estrutura em polipropileno, sistema de espremedor com pressão superior, Clip de fixação com haste, alça em aço tubular com pintura eletrostática. COR VERDE.	30	UNIDADE
58	Item 1 - Doblô 50 litros, com 2 baldes de 25 litros, rodízios, estrutura em polipropileno, sistema de espremedor com pressão superior, Clip de fixação com haste, alça em aço tubular com pintura eletrostática. COR VERMELHA.	30	UNIDADE
59	Item 1 - Embalagem de EPS poliestireno expandido (isopor) , tipo Hamburgueira, com tampa acoplada, Dimensões minimas: 162 x 162 x 86mm, capacidade 500 ml, pacote com 200 unidades	360	PACOTE
60	Item 1 - Escova para enceradeira de Nylon, largura de aproximadamente 5CM, Altura e comprimento de aproximadamente de 35cm	10	UNIDADE
61	Item 1 - Escova para lavagem de roupas com base em polietileno	240	UNIDADE
63	Item 1 - Espanador Eletrostático, com cabo em polietileno articulado em alta densidade, com luva confeccionada 100% acrílica.	60	UNIDADE
65	Item 1 - Esponja Fibraço, limpeza leve, verde, PACOTE C/ 5 UND	800	PACOTE
66	Item 1 - Esponja Fibraço, limpeza pesada, preta, PACOTE C/ 5 UND	600	PACOTE
67	Item 1 - Espremedor de carro doblô com pressão superior, clip de fixação com haste, alça em aço tubular.	30	UNIDADE
68	Item 1 - Faca plástica descartável para refeição, pacote com 50 unidades	120	PACOTE
71	Item 1 - Flanela amarela, tamanho minimo de 35x43cm	120	UNIDADE
72	Item 1 - Fósforo Extra Longo - mede 9,4cm - FD C/ 6 CX C/ 50 UND	120	UNIDADE
74	Item 1 - Haste e cabo para mop líquido, com garra em metal	20	UNIDADE
75	Item 1 - Isqueiro, acedendor de chams tipo isqueiro de pedra e a gás	120	UNIDADE
76	Item 1 - Kit de acessórios, com 6 ganchos, fixação para parede	10	KIT

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 1508
Rub.

77	Item 1 - Lacre para saco de lixo infectante, pacote com 100 unidades	120	PACOTE
78	Item 1 - Lâmina Refil para raspador pacote com 10 unidades	200	UNIDADE
79	Item 1 - Lavadora de piso, tipo enceradeira, 510 mm, 110 V, Designer moderno e arrojado, dupla isolação elétrica tornando-a mais segura para os operadores, Sistema de engrenagens "Helicoidais" com lubrificação permanente e baixo ruído, Cabo tripolar com 10 metros dentro das exigências ABNT, Pronta para adaptação de tanque para detergente, escovas e suportes para fibras abrasivas, Sistema elétrico com partida do motor por "Microswitch.", Baixo custo de manutenção.	2	UNIDADE
80	Item 1 - Lençol hospitalar branco 100% fibra celulosica 70x50, caixa com 6 unidades	800	CAIXA
81	Item 1 - Lixeira Coletora tubular para copos descartáveis com 6 tubos para água/café em Polipropileno. Cor: Vermelho. Capacidade: 850 copos de água e 200 copos de café.	6	UNIDADE
82	Item 1 - Lixeira Coletora tubular para copos descartáveis com 4 tubos para água em Polipropileno. Cor: Vermelho. Capacidade: 500 copos de água. Medida: ø24x50cm.	10	UNIDADE
83	Item 1 - Lixeira Coletora tubular para copos descartáveis com 1 tubo para água em PVC. Cor: Branco . Capacidade: 150 copos de água. Medida: ø24x50cm.	6	UNIDADE
84	Item 1 - Lixeira de polipropileno, resistente e alta durabilidade, com tampa e pedal, retangular, 390 x 600 x 370 mm, 50 litros, COR AZUL.	20	UNIDADE
85	Item 1 - Lixeira de polipropileno, resistente e alta durabilidade, com tampa e pedal, retangular, 390 x 600 x 370 mm, 50 litros, COR VERMELHA.	20	UNIDADE
86	Item 1 - Lixeira de polipropileno, resistente e alta durabilidade, com tampa e pedal, retangular, 390 x 600 x 370 mm, 50 litros, COR MARROM.	20	UNIDADE
87	Item 1 - Lixeira de polipropileno, resistente e alta durabilidade, com tampa e pedal, retangular, 390 x 600 x 370 mm, 50 litros, COR AMARELO	20	UNIDADE
88	Item 1 - Lixeira de polipropileno, com tampa e pedal, retangular, Medida: 440 x 350 x 720 mm, 50 litros, com identificação de RESÍDUO INFECTANTE. COR: BRANCO	30	UNIDADE
89	Item 1 - Lixeira de polipropileno, com tampa e pedal, retangular, Medida: 320 x 420 x 480 mm, 30 litros, com identificação de RESÍDUO INFECTANTE. COR: BRANCO	30	UNIDADE
90	Item 1 - Lixeira de polipropileno, com tampa e pedal, retangular, Medida: 325 X 305 X 445 mm , 15 litros, com identificação de RESÍDUO INFECTANTE. COR: BRANCO	30	UNIDADE
91	Item 1 - Lixeira de polipropileno, com tampa e pedal, retangular, Medida: 440 x 350 x 720 mm, 50 litros, COR: PRETO	30	UNIDADE
92	Item 1 - Lixeira de polipropileno, com tampa e pedal, retangular, Medida: 320 x 420 x 480 mm, 30 litros, COR: PRETO	30	UNIDADE
93	Item 1 - Lixeira de polipropileno, com tampa e pedal, retangular, Medida: 325 X 305 X 445 mm , 15 litros, COR: PRETO	30	UNIDADE
94	Item 1 - Lixeira de polipropileno canelada, com tampa, Medida: 75 X 50 X 50 Cm (Altura X Largura X Comprimento) , 100 litros, com alças para carregar. COR: PRETO	30	UNIDADE
95	Item 1 - Lixeira de polipropileno canelada, com tampa, Medida: 75 X 50 X 50 Cm (Altura X Largura X Comprimento) , 100 litros, com alças para carregar. COR: BRANCO	30	UNIDADE
96	Item 1 - Lixeira em polipropileno, com tampa basculante vai e vem, cilíndrica, Medida: 24 diâmetro x 600 mm, 22 LT, resistente à caloria de cigarros, apresenta interior liso para fácil limpeza e higienização, tampa que evita a dispersão de odores e a contaminação por insetor. Cor: PRETO	30	UNIDADE
97	Item 1 - Lixeira em polipropileno, com tampa basculante vai e vem, cilíndrica, Medida: 24 diâmetro x 380 mm, 12 LT, resistente à caloria de cigarros, apresenta interior liso para fácil limpeza e higienização, tampa que evita a dispersão de odores e a contaminação por insetor. Cor: PRETO	30	UNIDADE
105	Item 1 - LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL - DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , MATERIAL VINIL, TAMANHO PEQUENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, ATÓXICA E ANTIALERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, , COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, NÃO LUBRIFICADA, ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PÓ, COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA. CAIXA COM 100 UNIDADES	60	CAIXA

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 0250
Rub.

106	Item 1 - LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL - DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , MATERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, ATÓXICA E ANTIALERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, , COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, NÃO LUBRIFICADA, ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PÓ, COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA. CAIXA COM 100 UNIDADES	240	CAIXA
107	Item 1 - LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL - DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, ATÓXICA E ANTIALERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, , COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, NÃO LUBRIFICADA, ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PÓ, COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA. CAIXA COM 100 UNIDADES	60	CAIXA
108	Item 1 - LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL - DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , MATERIAL VINIL, TAMANHO PEQUENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, ATÓXICA E ANTIALERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, , COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, NÃO LUBRIFICADA, COM pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho), COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA. CAIXA COM 100 UNIDADES	60	CAIXA
111	Item 1 - Marmitex de alumínio redonda c/ tampa fechamento na máquina (B9)	120	CAIXA
112	Item 1 - Mexedor DESCARTÁVEL grande, café, cristal, 12 cm, PACOTE 240 und	120	PACOTE
113	Item 1 - MULTI-USO - PRONTO USO PARA LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS. Composição química: Tensoativos não iônicos, coadjuvantes, corante, espessante, essência, agua. Principio ativo: Butiglicol ou misturas de ácidos Graxos ou Quartenario de amonia, PH aproximado entre 10,0 a 12,50, liquido denso e viscoso, densidade aproximada 1,000 a 1,050 g/cm3, solubilidade em agua 100%, produto não corrosivo. Apresentação embalagem galão de 5 Litros. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	280	UNIDADE
115	Item 1 - Pá com caixa coletora, em poliestireno e cabo anatômico em alumínio, 29 cm	30	UNIDADE
117	Item 1 - PANO DE CHÃO, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensões 70 x 50 cm e peso 100 g, com variação de +/- 5%, na cor branca em conformidade com solicitação da Vigilância Sanitária. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	200	UND
118	Item 1 - Pano Descartável, multiuso, fibras de poliéster e viscose, antibactericida, e furos absorventes, 45 gr, picotado 50cm, 33 cm largura., 600 folhas, rolo de 300 metros	120	ROLO
119	Item 1 - Papel toalha interfolhado, 2 dobras, com as seguintes características: Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, sem perfume; Cor: branca, alvo gofrado; Qualidade do papel: sem sujidade, homogênea, suave e macia, resistente, com boa absorção, neutro, de primeira qualidade. Isento de materiais Estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outros)Alvura ISSO: maior que 85%; Quantida de de pintas: menor que 5 MM2/M2; Tempo de absorção da água: menor que 6 segundos; capacidade de absorção: da água maior que 5 G/G; Quantidades de furos: menor que 10 MM2/M2; Resistência à tração: tração a úmido maior que 90 N/M; Formato 23x23 cm.; O material deve estar em conformidade com as Normas ABNT : NBR 14966/2003, NBR ISO 12625 - 8/2012 , NBR 15010 / 2003 e NBR 15464 - 7 /2007 . Embalagem: FD 1000 folhas, em 4 pacotes c/ 250 folhas cada;	4800	PACOTE
120	Item 1 - PAPEL ALUMINIZADO - Rolo com 7,5 metros, 45 cm de largura, reembalados em caixa de papelão	360	ROLO
123	Item 1 - Papel toalha PACOTE c/ 2 rolos, uso culinário, pacote com 2 rolos	240	PACOTE
124	Item 1 - Perfumador de ambientes, anti odores, anti tabaco (Diluição: até 1 X 50), embalagem contendo 5 litros do produto. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	200	UNIDADE
127	Item 1 - Raspador com lâmina para raspagem de sujidades impregnadas em pisos porosos, com cabo em aluminio 22 mm x 1,40m	10	UNIDADE
128	Item 1 - Refil Mop Pó 60 CM - Micro Tech com Loop - Refil composto por fios 100% microfibra com sistema inovador de fios tramados que não soltam fiapos. Este refil possui um alto poder de abrasividade para a limpeza e retenção de partículas.	120	UNIDADE
129	Item 1 - Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% de poliéster em sua composição.Tem alto poder de absorção e resistência. Refis PONTA com LOOP – 320 g. Pontas em Loop "arrastam" e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo	120	UNIDADE

BURITICUPU
Proc 050702 /2024
Fl. 350
Rub.

	despendido nas tarefas. COR AMARELO		
130	Item 1 - Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% de poliéster em sua composição.Tem alto poder de absorção e resistência. Refis PONTA com LOOP – 320 g. Pontas em Loop "arrastam" e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo despendido nas tarefas. COR AZUL	120	UNIDADE
131	Item 1 - Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% de poliéster em sua composição.Tem alto poder de absorção e resistência. Refis PONTA com LOOP – 320 g. Pontas em Loop "arrastam" e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo despendido nas tarefas. COR CRU	240	UNIDADE
132	Item 1 - Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% de poliéster em sua composição.Tem alto poder de absorção e resistência. Refis PONTA com LOOP – 320 g. Pontas em Loop "arrastam" e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo despendido nas tarefas. COR VERDE	120	UNIDADE
133	Item 1 - Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% de poliéster em sua composição.Tem alto poder de absorção e resistência. Refis PONTA com LOOP – 320g. Pontas em Loop "arrastam" e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo despendido nas tarefas. COR VERMELHO	240	UNIDADE
134	Item 1 - Removedor de cera acrílica, sujeira impregnadas no piso. Isento de solvente de petróleo de baixo odor, embalagem contendo 5 litros do produto. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	100	UNIDADE
135	Item 1 - Rodo limpa vidro, 45 cm, com cabo telescópio de 3 à 9 mt	10	
136	Item 1 - Rodos para uso profissional, com base 100 cm, produzidos em alumínio e cabo de 1,30 mt são extremamente resistentes. Possuem lâminas com duas borracha natural expandida dupla e sistema de fixação do cabo através de abraçadeira que dispensa o uso de ferramentas. Reforçado com trocas de refil da borracha.	80	UNIDADE
139	Item 1 - SABONETE EM GEL TIPO SISTEMA FECHADO, REFIL "BAG IN BOX", VOLUME ENTRE 800ML À 1500 ML, para dispensador apropriado para refil. O sabonete deve ser: biodegradável, suave, de fácil enxágüe, apresentar emolientes que evitem o ressecamento das mãos, ser antialérgico, inodoro, apresentar bico dosador e válvula contra vazamento, de forma que evite o desperdício do material. Ele deve ser bactericida capacidade de eliminação de 99,9% de vírus, bactérias e fungos para remover a microbiota transitória das mãos. A embalagem deve ser maleável para garantir a perfeita adequação a o formato da saboneteira, também deve conter identificação, procedência e validade de no mínimo seis meses e atender as seguintes resoluções e legislação: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Portaria 327 de julho de 1997; Resolução 335 de 22 de julho de 1999. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	600	UNIDADE
140	Item 1 - Saco de lixo 100 Lt, HOSPITALAR, REFORÇADO, BRANCO, com símbolo de risco biológico, em dimensão: L X AL: 75 cm x 105 cm, polietileno de alta densidade, espessura 10 à 12 micras, que atenda as normas da ABNT NBR 9191/2000. Apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta Laudo de Ensaio Técnico do produto previsto na NBR 9191:2008. PACOTE	800	PACOTE
141	Item 1 - Saco de lixo 100 LT REFORÇADO, PRETO, dimensão L X AL: 75cmx105cm, polietileno de alta densidade, espessura de 10 à 12 mícras, que atenda as normas da ABNT NBR 9191/2000, para coleta de lixo em geral sem risco biológico. Apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta Laudo de Ensaio Técnico do produto previsto na NBR 9191:2008. PACOTE	1000	PACOTE
143	Item 1 - Saco de lixo 30 Lt REFORÇADO, PRETO em dimensão: L X AL: 59cmx62cm, polietileno de alta densidade, espessura 8 micras, que atenda as normas da ABNT NBR 9191/2000, para coleta de lixo em geral sem risco biológico. Apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta Laudo de Ensaio Técnico do produto previsto na NBR 9191:2008.PACOTE	1000	PACOTE
152	Item 1 - SACO ESTÉRIL PARA AMOSTRA, especialmente para coleta de amostras liquidas e sólidas, em polietileno resistente, com tarja para a identificação e fechamento. Cap: 720ml - 140 x 229mm - Caixa com 500 unidades	36	PACOTE

153	Item 1 - SACO HAMPER DE PLÁSTICO para utilização em carrinho suporte para hamper no transporte da rouparia hospitalar suja que seguirá para a lavanderia com capacidade de 120 litros nas medidas 90 cm de largura e 110 cm x 0,03 altura na cor amarela, fabricado com polietileno e impressões em conformidade com a NBR 7500 da ABNT, dispositivo para amarração embutido na boca do saco, solda contínua, homogênea vedando fortemente e evitando a perda do conteúdo durante o manuseio. Fardo com 100 unidades.	360	PACOTE
154	Item 1 - Saco plástico de polietileno de baixa densidade, 35cmx45cm espessuara 0,10mm, 5kg, pacote com 100 unidades	120	PACOTE
155	Item 1 - Saco plástico de polietileno de baixa densidade, 25cmx35cm, ESPESSURA 0,10 MM, 1 kg, PACOTE COM 100 UNIDADES	60	PACOTE
156	Item 1 - Saco plástico de polietileno de baixa densidade, 40cmx605cm, ESPESSURA 0,10MM, 10 kg, PACOTE COM 100 UNIDADES	120	PACOTE
157	Item 1 - Saco plástico de polietileno de baixa densidade, 10cmx20cm , ESPESSURA 0,10 MM , 500 GR PACOTE COM 100 UNIDADES	360	PACOTE
158	Item 1 - Saco plástico de polietileno de baixa densidade, 5cmx23cm	60	PACOTE
162	Item 1 - Sanitizante clorado para vegetais e frutas para fazer a sanitização de frutas - verduras, legumes, vegetais e frutas em geral. Diluição 50 grama para 10 litros de água.Balde de 3kg. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	120	UNIDADE
164	Item 1 - Suporte para fibra com cabo de alumínio de 1,40 mt	12	UNIDADE
166	Item 1 - Tampa para Pote descartável 500ml, PP - POLIPROPENO, cor transparente, redondo, MEDIDAS: 7,5CM ALTURA X 11,5CM DIÂMETRO BOCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	600	PACOTE
167	Item 1 - TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO;HIPOALERGÊNICA, PERMEÁVEL AO AR, GARANTINDO O EQUILIBRIO DE SENSAÇÃO TÉRMICA DURANTE O USO; MÉDIA ELASTICIDADE, FÁCIL AJUSTE, FABRICADO MEDIANTE COSTURA ULTRA SÔNICA, TAMANHO ÚNICO, AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA UNISSEX, COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES	360	PACOTE
168	Item 1 - Touca tule, redinha, preta, pacote com 100 unidades	60	PACOTE
169	Item 1 - Vassoura de esfregão de nylon, tamanho 25 x 8 x 4 cm, base plástica, cerdas rígidas tipo esfregão e cabo em chapa de aço, tamanho mínimo: vassoura -25 x 8 x 4cm cabo - 120cm	60	UNIDADE
170	ITEM 1 - Vassoura de varrer (pêlo) do tipo gari com cerdas de piaçava, cabo de madeira plastificado de 1,20mt, cepa medindo 40 cm de comprimento, cerdas medindo no minimo 9cm de comprimento, com cabo rosqueável.	120	UNIDADE
171	ITEM 1 - VASSOURA NYLON Vassoura para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em geral. Cerdas macias de nylon, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca, cabo de madeira, medindo aproximadamente 120 cm.	60	UNIDADE
	LAVANDERIA HOSPITALAR		
172	Item 1 - Amaciante de tecidos altamente perfumado, p/ centrifugação e calandragem, de uso hospitalar. Amaciamento e acabamento de roupas , perfumado composição: cloreto de dialquil dimetil amônio,espessaste,veiculo aquoso, corante,essência, conservante. A empresa vencedora ficará responsável por prestar assistência ao serviço, instalar o equipamento de dosagem do produto com automação completa (dreno e água de enxer) EM COMODATO e fornecer capacitações aos funcionários do setor de lavanderia sobre o processo de lavagem e finalização das roupas e o uso correto dos produtos durante 02 vezes ao ano com agendamento feito com a coordenação do setor. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR REGISTRADO NA ANVISA e a empresa vencedora deverá apresentar as fichas técnicas do produto. BB 50 LT. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	80	UNIDADE

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2504
Rub.

173	Item 1 - Desencrustante ativo alcalinizante e dispersante, para remoção de sujidades pesadas, graxosas, oleosa, ideal para lavagem de roupas hospitalares, para remoção de manchas de sangue. Composição: hidrato de sódio, alcalizantes , seqüestraste em veiculo aquoso, ph da solução: 4,0 . A empresa vencedora ficará responsável por prestar assistência ao serviço, instalar o equipamento de dosagem do produto com automação completa (dreno e água de enxer) EM COMODATO e fornecer capacitações aos funcionários do setor de lavanderia sobre o processo de lavagem e finalização das roupas e o uso correto dos produtos durante 02 vezes ao ano com agendamento feito com a coordenação do setor. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR REGISTRADO NA ANVISA e a empresa vencedora deverá apresentar as fichas técnicas do produto. BB 50 LT. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	80	UNIDADE
174	Item 1 - Desinfetante e alvejante clorado para remoção de manchas de roupas, concentrado, de uso hospitalar, composição: hiproclorito de sódio ativo e estabilizado em 10%estabilizante , veiculo aquoso. A empresa vencedora ficará responsável por prestar assistência ao serviço, instalar o equipamento de dosagem do produto com automação completa (dreno e água de enxer) EM COMODATO e fornecer capacitações aos funcionários do setor de lavanderia sobre o processo de lavagem e finalização das roupas e o uso correto dos produtos durante 02 vezes ao ano com agendamento feito com a coordenação do setor. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR REGISTRADO NA ANVISA e a empresa vencedora deverá apresentar as fichas técnicas do produto. BB 50 LT. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar junto com a proposta	80	UNIDADE
175	Item 1 - DETERGENTE ÁCIDO , umectante, alvejante, removedor de manchas, inibidor de maus odores, seqüestrante de ferro, inibidor de clorexidina, (tipo 7 em 1), a base de peróxidos aminados, com tenso ativos aniônicos e não iônicos, para uso em lavanderia hospitalar, devendo ter eficácia na remoção de manchas de sangue, medicamentos, urina ou fezes, e outros. Deve ter alto poder de alvejamento, PH (variável de 5 a 3) com densidades aproximadas de 1,14+/-0,2). Pela ação dos umectantes deve permitir que a água penetre profundamente nas fibras dos tecidos, pelos tensoativos e detergentes especiais combinados, o produto deve remover todos os tipos de sujidades. O produto deve ter ação por de meio de PERÓXIDOS estabilizados para atacar MANCHAS diversas impregnadas nos tecidos, e alvejar sem agredir suas fibras. O produto não deve ser a base de hipoclorito. O produto deve conter germicida para tratamento de roupas contaminadas por bactérias, bacilos ou fungos. O produto dever á ter eficiência econômica comprovada, ou seja, deverá ter eficiência para lavar, alvejar e degermar de Aproximadamente 100 a 250 KG de roupas com apenas 01 litro. Diluição do produto: Variação de 2 a 10 ml/kg (mililitro por kilogramas) de roupa seca. Coloração referencial: amarelo transparente, leve odor tipo água oxigenada, levemente ácido estabilizado e tamponado caráter oxidante, biodegradável, não inflamável. A empresa vencedora ficará responsável por prestar assistência ao serviço, instalar o equipamento de dosagem do produto com automação completa (dreno e água de enxer) EM COMODATO e fornecer capacitações aos funcionários do setor de lavanderia sobre o processo de lavagem e finalização das roupas e o uso correto dos produtos durante 02 vezes ao ano com agendamento feito com a coordenação do setor. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR REGISTRADO NA ANVISA e a empresa vencedora deverá apresentar as fichas técnicas do produto.	80	UNIDADE

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2505

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

O prazo de vigência deste Contrato será a partir de 15 janeiro a 30 de julho de 2020, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

Atestamos ainda que não existe qualquer fato que desabone a qualidade dos fornecimentos e dos Serviços prestados realizados e considerando ainda confiabilidade, eficiência, cumprindo todas as exigências e prazos estabelecidos, o que garante firmar os fornecimentos prestados pela empresa acima foram satisfatórios.

CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, 13 de Julho de 2020

DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA:02054948543

Assinado de forma digital por DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA:02054948543
Dados: 2020.07.14 13:15:18 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CNPJ sob o nº
11.903.351/0001-29 DAIANE
CELESTRINE OLIVEIRA
CPF Nº 020.549.485-43
Secretaria Municipal de Saúde

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 56
Rub.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a Empresa: **R. F. DE SOUZA COM. DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI**, localizada na Av. caiena, nº 1201, Bairro: Residencial Vila Rica – Paraupebas/Pa, inscrita no CNPJ sob o nº: **18.549.387/0001-03** e Inscrição Estadual sob o nº **15.417.935-3**, forneceu para este Hospital Regional de Salinópolis material de Higiene e Limpeza, de acordo com o contrato de nº 024/2019/HRS (vigência: 05/11/2019 a 04/11/2020), decorrente do Pregão eletrônico de nº 005/2019/HRS, conforme abaixo:

Nº	Descrição	Und	Quant.
01	Alvejante liquido, concentrado,germicida, clorado, 50l	BOM	55
02	Amaciante p/ roupa, bombona c/ 50l	BOM	60
03	Detergente alvejante e umectante, 50l	BOM	55

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente e que nada consta em nossos arquivos que desabone a sua idoneidade comercial e capacidade técnica em relação aos negócios efetivados.

Salinópolis, 04 de agosto de 2021

Luana Kelly Noronha Loiola
Diretora do HRSalinópolis

Luana Kelly Noronha Loiola
Diretora do HRS
Portaria nº 210/2021

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1508
Rub.

FUNDAÇÃO HEMOPA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

GOVERNO DO PARÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA**, inscrito no CNPJ sob nº 05.837.521/0001-11, situado na TV. PADRE EUTIQUIO, 2109 – CEP: 66033000, BATISTA CAMPOS, BELÉM/PA atesta para os devidos fins que a empresa: **R F DE SOUZA COM. DE PROD. DE LIMPEZA EIRELE EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 18.549.387/0001-03, situada na AV. CAIENA 1201, BAIRRO VILA RICA – PARAUAPEBAS/PA, **forneceu os itens** abaixo especificado, em plenas condições de uso e no prazo de entrega estabelecido.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE
2	720	PCT	Saco plástico, para lixo comum, capacidade para 200L,pacote c/ 10 unidades. De acordo com a NBR 9191	SML/RF DE SOUZA
3	120	PCT	Saco plástico, para lixo comum, capacidade para 20L,pacote c/ 100 unidades. De acordo com a NBR 9191.	SML/RF DE SOUZA
5	3.600	PCT	Papel toalha interfolhado, branco, não reciclado, 100%celulose, com alto teor de absorção, em formato 23x33cm. Pacote com 1.250 folhas.	SML/RF DE SOUZA
6	3.000	PCT	Papel Higiênico, composto de 100% fibras celulósicas com ou sem aparas de papel; apresentando folha simples; crepagem no mínimo 10% de alongamento; alvura superior a 70% a 80%; podendo conter micro furos necessários para absorção; gofrado, picotado; neutro; rolo medindo aproximadamente 300m x 10cm; pacote com 08rolos.	FAMILIA/OL PAPEIS
7	242	FRASCO	Detergente neutro concentrado de composição linearalquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, aditivos, conservantes, corantes,água para limpeza manual de utensílios de cozinha,louças, talheres e superfícies fixas, como piso,embalagem: frascos plástico de 5 litros. Documentos necessários: Registro no Ministério da Saúde, ficha técnica e ficha de segurança (FISPQ)	MAXX COMBATE/ MAXX QUÍMICA
			Desinfetante concentrado para limpeza, desinfecção e eliminando germes e	

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Jessica Ghassan do Vasconcellos (Lei 11.419/2006)
EM 13/07/2021 10:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 506115EFF4995110.4A3C58994CB83F3B.60D1CFC249E4C3E0.D9574AC19E014F

Identificador de autenticação: 34A1D56.41A6.CA8.55A4B6EAD33048EACD
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2021/754320 Anexo/Sequencial: 4

BURITICUPU
Proc 0504002 /2024
Fl. 1308
Rub.

FUNDAÇÃO HEMOPA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

GOVERNO DO PARÁ

9	317	FRASCO	bactérias, de composição Cloreto de Lauril Ministil Dimetilbenzil Amônio 50% 19,0 Aldeído Fórmico 37% - 13,0 Essência, Corante Nonilfenol Etoxilado com fragrância em lavanda, floral ou fresh,embalagem; frascos plástico de 05 litros. Documentos necessários: Registro no Ministério da Saúde, ficha técnica e ficha de segurança (FISPQ). Sendo a diluição mínima aceitável de 1:10	GOLD / MAXX
14	412	FRASCO	Desinfetante a base de hipoclorito de sódio produto com1% de cloro ativo estabilizado, alcalinizante em veículo aquoso com amplo espectro de ação com baixa toxidade,eficiente contra fungos, bactérias Gram positivas e negativas destinado à desinfecção de superfícies fixas das diversas áreas como cozinha, lactários, laboratórios e banheiros, embalagem: frascos de 05 litros. Documentos necessários: Registro no Ministério da Saúde, ficha técnica e ficha de segurança (FISPQ)	LIEX CLO 1% /PLAX (OPÇÃO MAXX)
16	3.600	PCT	Saco plástico, para lixo comum, capacidade para 50L,pacote c/ 10 unidades. De acordo com a NBR 9191.	SML/RF DE SOUZA
17	300	PCT	Saco plástico, para lixo comum, capacidade para100L, pacote c/ 100 unidades. De acordo com a NBR9191.	SML/RF DE SOUZA

Atestamos que tais <u>fornecimentos</u> foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belém, 13 de julho de 2021.

Atenciosamente,

Taissa Vieira Amador

Diretora de Administração e Finanças

FUNDAÇÃO HEMOPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Jessica Ghassan do Vasconcellos (Lei 11.419/2006)
EM 13/07/2021 10:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 506115EFF4995110.4A3C58994CBB3F3B.60D1CFC249E4C3E0.D9574ACA19E01A4F

Identificador de autenticação: 34A1D56.41A6.CA8.55A4B6EAD33048EACD
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2021/754320 Anexo/Sequencial: 4

ALVARÁ DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 0509

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DIGITAL - 2024

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ	DATA DE ABERTURA	ÁREA (M²)
13496	**18.549.387/0001-03**	**24/07/2013**	**97,68**

RAZÃO SOCIAL
SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA
SML DESCARTAVEIS PRODUTOS DE LIMPEZA

CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL
4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOCALIZAÇÃO
RUA CAIENA, QD. 02 B, LT. 012, Nº1201
BAIRRO: VILA RICA
CEP: 68515-000
PARAUAPEBAS - PA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
NORMAL

PORTE DA EMPRESA
DEMAIS

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA A SEXTA	SÁBADO
De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 12:00h

Nº DO PROTOCOLO
L202400009110

VALIDADE
31/12/2024

COM BASE NO ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 78 DA LEI Nº 5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN) E ARTIGO 3, INCISO II, ALÍNEA "A" COMBINADO COM OS ARTIGOS 195 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2020 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), O PRESENTE CONTRIBUINTE FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CONHECE E ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O FUNCIONAMENTO E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSTANTES DO OBJETO SOCIAL, NO QUE RESPEITA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, AS ATIVIDADES DOMICILIARES E RESTRIÇÕES AO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO, O NÃO ATENDIMENTO A ESTES REQUISITOS ACARRETARÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SUBSEQUENTE DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

IMPORTANTE:
ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO E À POPULAÇÃO EM GERAL, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

***** AS ATIVIDADES PODERÃO SER CONSULTADAS VIA QR CODE *****

OBSERVAÇÕES:
O FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS SÓ SERÁ PERMITIDO MEDIANTE LICENÇA ESPECIAL.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
COORDENADOR(A) ADJUNTO DE ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL PORTARIA Nº 05/2020

ARTUR CARVALHO FERREIRA
COORDENADOR(A) DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 174/2020

EMITIDO EM 08/01/2024 ÀS 14:20

EMPRESA DIGITAL
REGISTRO DIGITAL DE EMPRESA

Consulte autenticidade via QR Code.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 35 Jsto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
LICENÇA SANITÁRIA DIGITAL

DIVISÃO DCDM - Nº 202400000874

CNPJ	PROTOCOLO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
18.549.387/0001-03	**233857168**	**04/12/2023**	**12/11/2024**

RAZÃO SOCIAL: **SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

NOME FANTASIA: **SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

ENDEREÇO: **RUA CAIENA, QUADRA002BLOTE012 Nº 1201** CEP: **68515000**

BAIRRO: **VILA RICA** CIDADE: **PARAUAPEBAS - PA**

SETOR ECONÔMICO: NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: **ELEVADO**

COMÉRCIOS

ATIVIDADE:

COMÉRCIO ATACADISTA, DISTRIBUIDORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE INTERESSE À SAÚDE (ALIMENTOS, PRODUTOS PARA SAÚDE, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE, PERFUMARIA, SANEANTES DOMISSANITÁRIO,

IMPORTANTE:

O NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, PODENDO RESULTAR, INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS SANÇÕES LEGAIS.

OBSERVAÇÕES:

ATIVIDADE EXERCIDA: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

ALAN PALHA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO 1015/2023

EMITIDO EM 11/04/2024 ÀS 08:31

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 354

sml
DESCARTÁVEIS & PRODUTOS DE LIMPEZA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507002/2024

DECLARAÇÃO

SML-SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 18.549.387/0001 -03, com sede na AV. CAIENA, Nº 1201 – Bairro: Vila Rica, na Cidade de PARAUAPEBAS/PA, **DECLARA**, 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).

Parauapebas -PA, 26 de agosto de 2024.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO:18549387000103

Assinado de forma digital por SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO:18549387000103
Dados: 2024.08.16 16:09:39 -03'00'

SML-SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP
CNPJ: 18.549.387/0001 – 03

Endereço: AV. Caiena, 1201 - Bairro: Vila Rica – Parauapebas – Pará – 68.515-000.
CNPJ 18.549.387/0001 - 03 – Insc. Est. 15.417.935 – 3 Insc. Municipal 13496
Fone: (94) 9 8115 – 3522/ (94) 9 9142-1550
e-mail licitacao@smlpa.com.br, licitacao01@smlpa.com.br, licitacao03@smlpa.com.br

BURITICUPU
TRGC 0507002/2024
Fl. 2512

PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507002/2024

DECLARAÇÃO

SML-SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 18.549.387/0001 -03, com sede na AV. CAIENA, Nº 1201 – Bairro: Vila Rica, na Cidade de PARAUAPEBAS/PA, **DECLARA**, 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.

Parauapebas -PA, 26 de agosto de 2024.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO:18549387000103

Assinado de forma digital por SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO:18549387000103
Dados: 2024.08.16 16:09:55 -03'00'

SML-SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP
CNPJ: 18.549.387/0001 – 03

Endereço: AV. Caiena, 1201 - Bairro: Vila Rica – Parauapebas – Pará – 68.515-000.
CNPJ 18.549.387/0001 - 03 – Insc. Est. 15.417.935 – 3 Insc. Municipal 13496
Fone: (94) 9 8115 – 3522/ (94) 9 9142-1550
e-mail licitacao@smlpa.com.br, licitacao01@smlpa.com.br, licitacao03@smlpa.com.br

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls. 2513

PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507002/2024

DECLARAÇÃO

SML-SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 18.549.387/0001 -03, com sede na AV. CAIENA, Nº 1201 – Bairro: Vila Rica, na Cidade de PARAUAPEBAS/PA, **DECLARA**, 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.

Parauapebas -PA, 26 de agosto de 2024.

SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO:18549387000103

Assinado de forma digital por SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO:18549387000103
Dados: 2024.08.16 16:10:11 -03'00'

SML-SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP
CNPJ: 18.549.387/0001 – 03

Endereço: AV. Caiena, 1201 - Bairro: Vila Rica – Parauapebas – Pará – 68.515-000.
CNPJ 18.549.387/0001 - 03 – Insc. Est. 15.417.935 – 3 Insc. Municipal 13496
Fone: (94) 9 8115 – 3522/ (94) 9 9142-1550
e-mail licitacao@smlpa.com.br, licitacao01@smlpa.com.br, licitacao03@smlpa.com.br

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2514
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° 0507002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 019/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 2515
Fls. 35

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: 19/08/2024 14:23:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**
CNPJ: **37.730.284/0001-81**

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.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Prot 0507002 /2024
Fl. 2516
Rubr.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000503112

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

TIMOTEO
Local

14 Julho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Responsável (Data)
☐ NÃO __/__/____ _____ Responsável (Data)

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2518
Rubr.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/414.096-0	MGP2000503112	14/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2518
Fls. 30

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

1. AILTON PEDRO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 141.999.476-04, documento de identidade M805347, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA CAMELIA, número 152, bairro / distrito PRIMAVERA, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.182-462.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS DE ACO OU PLASTICO E SERVICOS DE POLIMENTOS EM ACO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA BICUIBA, número 46, bairro / distrito DISTRITO INDUSTRIAL, município TIMOTEO - MG, CEP 35.181-678.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 10/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 30.000,00 (TRINTA MIL reais) dividido em 30.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
AILTON PEDRO DOS SANTOS	30.000	30.000,00
TOTAL	30.000	30.000,00

Cláusula Sexta - 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, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio AILTON PEDRO DOS SANTOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2519
Rub.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 Décima Sexta - Fica eleito o foro de TIMOTEO - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

TIMOTEO, 10 de Julho de 2020.

AILTON PEDRO DOS SANTOS
Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 4520
Rub.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/414.096-0	MGP2000503112	14/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2521
Rub.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, de NIRE 3121175830-8 e protocolado sob o número 20/414.096-0 em 15/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31211758308, em 15/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Belo Horizonte. quarta-feira, 15 de julho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2020, às 14:01 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/414.096-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral,
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 522
Fls. 35

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 15 de julho de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2523
Fl.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211758308	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2100639906

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

TIMOTEO
Local

27 JULHO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/___ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc 0907002 /2024
In.
Fls. 1529

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/585.937-5	MGP2100639906	28/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2525

Consult
Contabilidade

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ailton Pedro dos Santos, nacionalidade brasileira, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 141.999.476-04, documento de identidade M805347, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA CAMELIA, número 152, bairro / distrito PRIMAVERA, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.182-462.

Único sócio da sociedade empresária limitada, PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, cadastrada no CNPJ 37.730.284/0001-81 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31211758308 em 15/07/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade **passa a ser** Industria de artigos de metal ou plástico para uso doméstico e pessoal, distribuição de produtos domésticos de aço ou plástico e serviços de polimento em aço.

CLAUSULA SEGUNDA – ADMISSÃO DE SOCIO

Yuri De Carvalho Drumond, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nº do CPF 076.381.536-50, documento de identidade MG15106522, SSP, MG, com domicílio / residência a Avenida Amazonas, 1072, Bairro Vale Verde, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.183-065.

CLAUSULA TERCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

O socio **Ailton Pedro dos Santos** acima qualificado, não mais desejando participar da sociedade, cede e transfere o total de suas quotas 30.000 (Trinta Mil quotas) no valor de R$ 30.000,00 (Trintra mil reais) para o sócio recém-admitido **Yuri De Carvalho Drumond.**

O sócio retirante declara afastar-se da sociedade paga e satisfeito de todos os seus direitos, nada mais podendo pleitear em tempo algum, o que dá plena, raza e irrestrita quitação aos sócios administradores à sociedade.

CLAUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade passa a ser de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios

Quotistas	Nº de quotas	Valor – R$	Percentual
Yuri De Carvalho Drumond	100.000	R$ 100.000,00	100%
Totalizando	100.000	R$ 100.000,00	100%

CONTRATO CONSOLIDADO

Yuri De Carvalho Drumond, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nº do CPF 076.381.536-50, documento de identidade MG15106522, SSP, MG, com domicílio / residência a Avenida Amazonas, 1072, Bairro Vale Verde, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.183-065.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2526
Rub.

Único sócio da sociedade empresária limitada, PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, cadastrada no CNPJ 37.730.284/0001-81 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31211758308 em 15/07/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL
A sociedade adota o nome empresarial de PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE
A sede da sociedade é na Rua Bicuiba, número 46, bairro / distrito Distrito Industrial, município Timóteo - MG, CEP 35.181-678.

CLÁUSULA TERCEIRA – FILIAIS
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL
O objeto social será Industria de artigos de metal ou plástico para uso doméstico e pessoal, distribuição de produtos domésticos de aço ou plástico e serviços de polimento em aço.

CLÁUSULA QUINTA – INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade iniciou suas atividades em 15/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – CAPITAL SOCIAL
O capital social da sociedade passa a ser de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios

Quotistas	Nº de quotas	Valor – R$	Percentual
Yuri De Carvalho Drumond	100.000	R$ 100.000,00	100%
Totalizando	100.000	R$ 100.000,00	100%

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE

§ PRIMEIRO – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme preceitua o artigo 1.052 do Novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

§ SEGUNDO – Conforme estabelece o artigo 1.054 combinado com o artigo 997, VIII, do Novo Código Civil, Lei nº010.406/2002, os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **Yuri De Carvalho Drumond**, ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-os de caução e investida dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações de terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando separadamente todos os documentos necessários a gestão dos negócios, podendo inclusive nomear

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1524
Rub

CLÁUSULA NONA – REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais serão tomadas em reunião dos sócios, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão uma ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de livro de Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios Administradores, poderão fazer jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

§ PRIMEIRO – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº10.406/2002.

§ SEGUNDO – Fica a sociedade autoriza a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 de lei nº 10.406/2002

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da Sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queira, adquiri-las.

§ ÚNICO – O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá comunicar aos demais, por intermédio de carta registrada, com antecedência de 60 (sessenta) dias, a sua intenção de não mais continuar na Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FALECIMENTO DE SÓCIA

O falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para dissolução da Sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes.

§ PRIMEIRO – ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um dos sócios, caberá o sócio remanescente, juntamente com um dos herdeiros, ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, fixativo dos haveres de casa uma das partes. Na proporção das quotas sociais.

§ SEGUNDO – O Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia do mês anterior ao evento.

• Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
• www.consultsscont.com.br e-mail: atendimento@consultsscont.com.br

Contatos
(31) 3848.3620
(31) 8445.8718

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc 0507003 /2024
Fl. 1528
Fol.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISSOLIÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE
A sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios-quotistas, para estes fins convocados, respeitos a deliberação dos sócios, conforme quórum previsto no parágrafo sétimo, da cláusula nona deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS
De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do código Civil (Lei nº 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste contrato, as normas da Sociedade Simples e, facultativamente as disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DESIMPEDIMENTO
Os sócios declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º da Lei 10.406/2002, bem como não se acham incursos na proibição de arquivamento prevista na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
Fica eleito o foro de Timóteo - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento de Contrato Social.

Timóteo, 27 de julho de 2021

Ailton Pedro dos Santos
Socio Retirante

Yuri De Carvalho Drumond
Socio Administrador

• Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
• www.consultsscont.com.br e-mail: atendimento@consultsscont.com.br

Contatos
(31) 3848.3620
(31) 8445.8718

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1529
Fl. 35

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/585.937-5	MGP2100639906	28/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2530
Fl. 36

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, de NIRE 3121175830-8 e protocolado sob o número 21/585.937-5 em 28/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8704676, em 03/08/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Belo Horizonte. terça-feira, 03 de agosto de 2021

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:22 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/585.937-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0907002 /2024
Fls. 2531

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

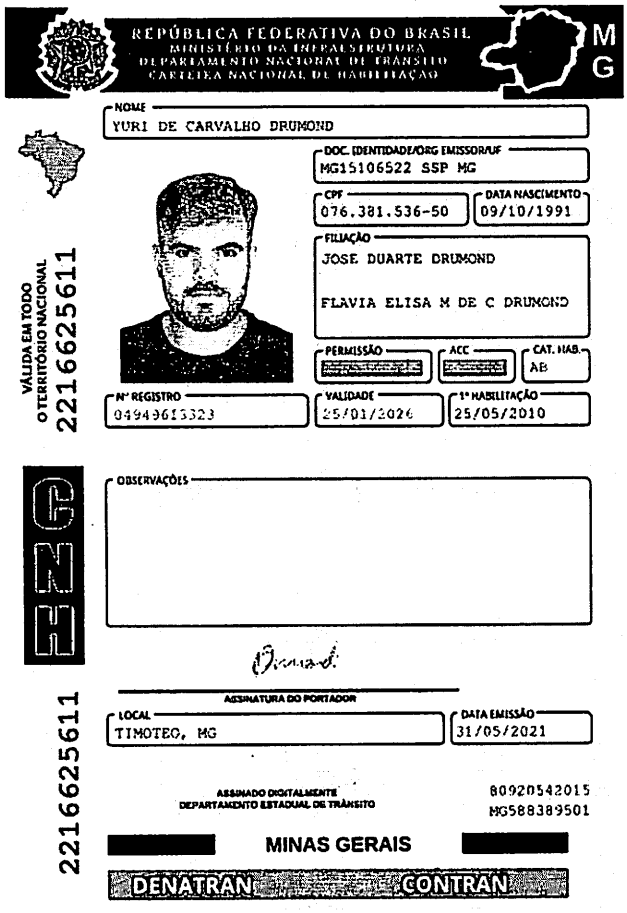
Belo Horizonte, terça-feira, 03 de agosto de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc 0500008 /2024
Fls. 2532
Fut. 36

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 1533
Rubr. 36

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.730.284/0001-81 MATRIZ		15/07/2020

NOME EMPRESARIAL
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BICUIBA	46	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.181-678	DISTRITO INDUSTRIAL	TIMOTEO	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PALMIRADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	(31) 8018-5383

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/08/2024** às **13:39:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2534

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: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81

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 15:21:09 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2024.
Código de controle da certidão: **F346.0CC2.B4B8.084D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 235

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.730.284/0001-81

Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Endereço: R BICUIBA 46 / DISTRITO INDUSTRIAL / TIMOTEO / MG / 35181-678

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:05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090510065494203476

Informação obtida em 13/09/2024 10:10:09

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
Proc 0507002 /2024
Fl. 253 b
Fls. 5

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Certidão nº: 46841813/2024
Expedição: 04/07/2024, às 11:44:55
Validade: 31/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.730.284/0001-81**, **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 0507002 /2024
Fl. 1537

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003780731.00-30 **CPF/CNPJ:** 37.730.284/0001-81

NOME/NOME EMPRESARIAL: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 2229-3/01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 15/07/2020 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 15/07/2020

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35181678 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: TIMOTEO

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

LOGRADOURO: RUA BICUIBA

NUMERO: 46

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

19/08/2024 13:49:13

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fls. 538
Rub.

Emissão de Certidão de Débitos Tributários

siareadm@fazenda.mg.gov.br <siareadm@fazenda.mg.gov.br>
Seg, 19/08/2024 09:57
Para:PALMIRADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM <PALMIRADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM>

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIDÃO EMITIDA EM: 19/08/2024

Negativa

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 17/11/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003780731.00-30	CNPJ/CPF: 37.730.284/0001-81	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA BICUIBA		NÚMERO: 46
COMPLEMENTO:	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL	CEP: 35181678
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: TIMOTEO	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000792235127

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 8 839
Rubr.

Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO
SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE TIMÓTEO

Data: 12/08/2024 11h44min

Número	Validade
6974	10/11/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ: 37730284000181

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos ao contribuinte caracterizado. A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CW2FFMMFNRRQGLR1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Timóteo (MG), 12 de Agosto de 2024

ACESITA, 3230 - São José
Timóteo (MG) - CEP: 35182132 - Fone:3138474739

BURITICUPU
Proc. 0501002 /2024
Fl. 1500
Rub. 36

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
37.730.284/0001-81	15/07/2020	10/07/2020

Endereço Completo:
RUA BICUIBA 46 - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 35181-678 - TIMOTEO/MG

Objeto Social:
INDUSTRIA DE ARTIGOS DE METAL OU PLASTICO PARA USO DOMESTICO E PESSOAL, DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DOMESTICOS DE ACO OU PLASTICO E SERVICOS DE POLIMENTO EM ACO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 27/06/2024 — Número: 11798815

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 05 de Julho de 2024 08:23

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001959998 e visualize a certidão)

24/415.545-3

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2 SM
Fl. 38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31211758308	37.730.284/0001-81	
NOME EMPRESARIAL		
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:4055331061	376448379521274858 0	11/11/2022 a 11/11/2023	Não
Procurador	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:4055331061	376448379521274858 0	11/11/2022 a 11/11/2023	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:4055331061	376448379521274858 0	11/11/2022 a 11/11/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13
.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/04/2023 às 16:29:07

BD.4F.C4.B4.09.1E.94.5C
88.AF.70.98.86.E2.1A.19

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1 766.189,57	R$ 1.971.025,73
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1 766.189,57	R$ 1.971.025,73
DISPONIBILIDADES		R$ 84.757,08	R$ 8.297,68
CAIXA		R$ 1 430,81	R$ 846,50
Caixa		R$ 1 430,81	R$ 846,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 75 924,13	R$ 7 451,18
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 75 924,13	R$ 7 451,18
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 7 402,14	R$ 0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal		R$ 7 402,14	R$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 1 681.432,49	R$ 1 962 729,06
CLIENTES NACIONAIS		R$ 2 535,50	R$ 104 347,54
Clientes Diversos		R$ 2 535,50	R$ 104 347,54
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R$ 1 342 561,83	R$ 1 631 488,84
Emprestimo com Terceiros		R$ 1 342 561,83	R$ 1 631 488,84
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 2.260,42
Adiantamentos de Salários		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamentos Fénas		R$ 0,00	R$ 2.260,42
DESPESAS A REALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
Plano Odontologico		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 336.335,16	R$ 77 811,37
Estoque de Matéria-Prima		R$ 336.335,16	R$ 77 811,37
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 147 018,88
Estoque em poder de Terceiros		R$ 0,00	R$ 147 018,88
PASSIVO		R$ 1 766.189,57	R$ 1 971 025,73
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 800.143,10	R$ 838 986,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 6 831,17	R$ 133 357,15
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 6 831,17	R$ 133 357,15
GOLDEN INOX LTDA		R$ 0,00	R$ 15 208,26
Tc Produtos de Limpeza Ltda - Epp		R$ 0,00	R$ 0,00
B H MANUFATURAS TEXTIL - EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 430,00	R$ 430,00
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R$ 1 037,49	R$ 1 037,49
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 11 820,61
Acotevr Comercio de Ferro e Aco Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Accocn Industria e Comercio Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Plastmetal Ltda Me		R$ 678,00	R$ 678,00
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas Ltda		R$ 0,00	R$ 91 632,11
Gasmaster Comercio de Gas Envil - Epp		R$ 0,00	R$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENC		R$ 158,16	R$ 158,16
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Stc Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional Ltda		R$ 200,00	R$ 200,00
Carvalho e Gardingo Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Empresa Gontijo de Transportes Limitada		R$ 301,52	R$ 301,52
Navado Rep. e Com. Ltda-Me		R$ 799,00	R$ 0,00
Leandro Oliveira da Costa Engenharia		R$ 578,80	R$ 578,80
GRIFE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Mz 04 Locacao e Comercio Ltda		R$ 26,90	R$ 26,90
Equatorium Consultoria em Software Ltda - Me		R$ 0,00	R$ 0,00
PEIXOTO & amp; SANTOS LOGISTICA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 9 030,00
Isaltino Delfino da Silva Junior Energia Me		R$ 799,00	R$ 799,00
Feba Prépitos, Manutencao e Montagens Eletricas Ltda		R$ 750,00	R$ 750,00
On Ventosas Comercio de Produtos Pneumaticos Ltda		R$ 139,00	R$ 139,00
Tecne Industria e Comercio Eireli		R$ 324,00	R$ 0,00
Donato Galiano Toral		R$ 312,00	R$ 312,00
Agnes Ferreira da Silva 40385482831		R$ 299,31	R$ 299,31
Rafael Aparecido Amado Moreno 30868286808		R$ 0,00	R$ 0,00
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Carlos Andre da Silva Junior		R$ 0,00	R$ 0,00
Almeida Chaves Epi Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Jtplasticos Reciclagem Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Bg Acetros e Gremios Eireli Epp (Matriz)		R$ 0,00	R$ 0,00
GESTOR VIDA SAUDE INTEGRADA LTDA		R$ 0,00	R$ 100,00
FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EBAZARCOMER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DILMA KLEIN DOS PASSOS 34429140077		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 32 988,80	R$ 44 326,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 7 177,00	R$ 4 723,00
Salários a Pagar		R$ 7.177,00	R$ 4 723,00
Fénas a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13º Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 25 681,80	R$ 36 803,75
I.N.S.S. a Pagar		R$ 20 931,37	R$ 30 696,76
F.G.T.S. a Pagar		R$ 3 750,51	R$ 6 242,74
Contribuições Sindicais a Pagar		R$ 94,46	R$ 665,25
Grrf a Pagar		R$ 915,26	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1 322,72	R$ 21 311,43
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 396,54	R$ 513,92
Irrf a Recolher - Pessoa Fisica-Cod 0561		R$ 396,54	R$ 513,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 926,18	R$ 20 797,51
Simples Nacional a Pagar		R$ 926,18	R$ 20 797,51
CONTAS A PAGAR		R$ 744 743,02	R$ 488 453,69
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 744 743,02	R$ 488 456,69
Adiantamento de Clientes		R$ 744 743,02	R$ 488 456,69
PROVISÕES		R$ 11 902,92	R$ 4 126,33
PROVISÕES TRABALHISTAS		R$ 11 902,92	R$ 4 126,33
Provisão de Fénas		R$ 11 021,33	R$ 3 820,72
Provisão de Fénas Fgts		R$ 881,59	R$ 305,63
Provisão de 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão de 13 Fgts		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2 474,67	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS		R$ 2 474,67	R$ 0,00
Parcelamento FGTS		R$ 2 474,67	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 147 018,88
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 147 018,88
Consorte de Bens por Terceiros		R$ 0,00	R$ 29 357,68
Bens Para Industrialização		R$ 0,00	R$ 118 661,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 138 956,13	R$ 124 177,53
PARCELAMENTOS		R$ 138 956,13	R$ 124 177,53
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ 138 956,13	R$ 124 177,53
Parcelamento Simples Nacional Lp		R$ 138 956,13	R$ 124 177,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 827 080,34	R$ 1 008 251,95
CAPITAL		R$ 100 000,00	R$ 100 000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100 000,00	R$ 100 000,00
Capital Social Subscrito		R$ 100 000,00	R$ 100 000,00
RESERVAS		R$ 717 485,37	R$ 898 846,98
RESERVAS DE LUCROS		R$ 717 485,37	R$ 898 846,98
Reserva de Lucros		R$ 717 485,37	R$ 898 846,98
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 9 804,97	R$ 9 804,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 9 804,97	R$ 9 804,97
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Abertura do Balanço		R$ 9 804,97	R$ 9 804,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2548
Rub.

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2543
Sped Contábil

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercicio)		R$ 717.485,37	R$ 190.285,97
RECEITAS		R$ 1.891.710,71	R$ 1.121.017,17
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.891.708,71	R$ 1.121.016,17
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 2.034.611,45	R$ 1.270.274,06
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R$ 2.034.611,45	R$ 740.196,86
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R$ 1.159.642,34	R$ 661.284,81
Revenda de Mercadorias a Prazo		R$ 874.969,11	R$ 78.912,05
RECEITAS COM SERVICOS		R$ 0,00	R$ 530.077,20
Servicos Prestados a Prazo		R$ 0,00	R$ 530.077,20
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R$ (143.938,20)	R$ (149.257,89)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (21.505,24)	R$ (21.439,78)
(-) Devolucoes de Vendas		R$ (21.505,24)	R$ (21.439,78)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R$ (122.432,96)	R$ (127.818,11)
(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R$ (122.432,96)	R$ (127.818,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.035,46	R$ 0,00
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R$ 1.035,46	R$ 0,00
Rendimento de Aplicacao		R$ 1.035,46	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 2,00	R$ 1,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 2,00	R$ 1,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 2,00	R$ 1,00
Brinde Bonificacao		R$ 2,00	R$ 0,00
Recuperacoes		R$ 0,00	R$ 1,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (1.174.225,34)	R$ (930.731,20)
(-) CUSTOS		R$ (640.160,13)	R$ (381.202,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (640.160,13)	R$ (381.202,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (640.160,13)	R$ (381.202,00)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (640.160,13)	R$ (381.202,00)
(-) DESPESAS		R$ (534.065,21)	R$ (549.529,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (492.042,51)	R$ (540.917,30)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (343.052,49)	R$ (261.634,38)
(-) Salarios		R$ (274.548,66)	R$ (220.513,57)
(-) Ferias		R$ (42.424,92)	R$ (20.799,50)
(-) 13.Salario		R$ (26.078,91)	R$ (20.321,31)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (27.509,51)	R$ (34.078,46)
(-) F.G.T.S.		R$ (26.493,90)	R$ (16.691,22)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R$ (1.015,61)	R$ (17.387,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (121.480,51)	R$ (245.204,46)
(-) Agua e Esgoto		R$ 0,00	R$ (47,09)
(-) Energia Eletrica		R$ (42.879,01)	R$ (57.883,09)
(-) Fretes e Carretos		R$ (37.807,98)	R$ (123.117,71)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R$ (950,00)	R$ (2.544,00)
(-) Seguros		R$ (649,72)	R$ (1.949,16)
(-) Uso e Consumo		R$ (39.193,80)	R$ (22.976,26)
(-) Outras Despesas		R$ 0,00	R$ (36.687,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (27.661,80)	R$ (8.608,50)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (27.661,80)	R$ (8.608,50)
(-) Juros		R$ (25.320,95)	R$ (192,88)
Multas		R$ (728,89)	R$ 0,00
(-) Tarifas Bancarias		R$ (1.611,96)	R$ (8.415,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R$ (14.360,90)	R$ (3,40)
(-) IMPOSTOS		R$ (14.360,90)	R$ (3,40)
(-) Iof		R$ (57,26)	R$ (3,40)
Taxas Estaduais		R$ (1.922,66)	R$ 0,00
Taxas Municipais		R$ (12.380,98)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls. 1344
Fls. 35

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
NIRE	31211758308
CNPJ	37.730.284/0001-81
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	TIMOTEO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13869

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13869
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 0545

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA
REGISTRO.....	: MG-058267/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.533.106-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 22/08/2024 as 09:17:37.
Válido até: 20/11/2024.
Código de Controle: 425426.

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

BURITICUPU
Proc 0904002/2024
Fls. 36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31211758308	37.730.284/0001-81	

NOME EMPRESARIAL
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA: 40553310615	607235205922024801 465770	31/10/2023 a 30/10/2024	Sim
Contabilista	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA: 40553310615	607235205922024801 465770	31/10/2023 a 30/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.
32.03.87.57.21.75.D4.A4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2024 às 14:34:25

D9.73.B1.7D.E5.0F.BA.E2
2E.9B.C3.EC.E7.B2.CA.
BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 38

PALMIRA
DISTRIBUIDORA

INDICADORES **CONTÁBEIS**

A empresa **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n° 37.730.284/0001-81, sediada à Rua Bicuiba, n° 46, b. Distrito Industrial, Timóteo/MG, CEP: 35.181-678, representada neste ato por seu sócio Yuri De Carvalho Drumond, portador do RG n° MG-15.106.522 e do CPF n° 076.381.536-50, **APRESENTA,** para os fins de direito, a comprovação da situação financeira da empresa, referente ao exercício findo em 31/12/2023, mediante obtenção dos seguintes índices:

Liquidez Geral (LG)
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LG = 1.953.521,82 + 6.000,00 / 1.582.571,55+ 306.386,52 = 1,03

Solvência Geral (SG)
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = 1.959.521,82/ 1.582.571,55+ 306.386,52= 1,03

Liquidez Corrente (LC)
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

LC 1.953.521,82 / 1.582.571,55= 1,23

Timóteo/MG, 31 de dezembro de 2023.

YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650

Assinado de forma digital por YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.06.03 11:56:12 -03'00'

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
NPJ: 37.730.284/0001-81
Yuri De Carvalho Drumond - CPF: 076.381.536-50

ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:40553310615

Assinado de forma digital por ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:40553310615
Dados: 2024.06.03 11:53:09 -03'00'

ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA

Contabilista CPF: 405.533.106-15CRC: MG-058267/0-6

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 1548
Fls. 36

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.971.025,73	R$ 1.989.885,56
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.971.025,73	R$ 1.983.885,56
DISPONIBILIDADES		R$ 8.297,68	R$ 30.364,01
CAIXA		R$ 846,50	R$ 142,32
Caixa		R$ 846,50	R$ 142,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 7.451,18	R$ 29.080,18
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 7.451,18	R$ 29.080,18
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 0,00	R$ 1.141,51
Aplicação Caixa Econômica Federal		R$ 0,00	R$ 0,00
Titulo de Capitalização		R$ 0,00	R$ 1.141,51
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R$ 0,00	R$ 0,00
Numerários em Trânsito		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 1.962.728,05	R$ 1.953.521,55
CLIENTES NACIONAIS		R$ 104.347,54	R$ 71.122,39
Clientes Diversos		R$ 104.347,54	R$ (1.561.564,98)
TESSIN MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 7.164,60
Oxitrio Comercio de Oxigenio do Vale Ltda - Me		R$ 0,00	R$ 500,00
Thermon Industria Mecanica		R$ 0,00	R$ 460.679,00
Dpi Servicos e Estruturas Metalicas Ltda - Me		R$ 0,00	R$ 7.040,00
D Vidros Comercio de Utilidades Ltda-Epp		R$ 0,00	R$ 9.879,74
Convaco - Construtora Vale do Aco		R$ 0,00	R$ 40.904,00
Fundo Municipal de Saude de Santa Luzia		R$ 0,00	R$ 1.979,70
Municipio de Ponte Nova		R$ 0,00	R$ 11.062,42
ACESITA ESPORTE CLUBE		R$ 0,00	R$ 1.016,58
Aluminio Belo Horizonte Ltda		R$ 0,00	R$ 670,00
W T de Almeida Distribuidora		R$ 0,00	R$ 3.148,09
Loucadada de Araguari		R$ 0,00	R$ 4.035,06
Armarinho Moreira Ltda		R$ 0,00	R$ 6.169,00
Jose Zuzu Pereira Leite		R$ 0,00	R$ 1.760,22
Bazar 2 Mil Ltda		R$ 0,00	R$ 1.992,30
Casa Nery		R$ 0,00	R$ 797,18

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2549
Rubr. 36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jorge Anderson Pacheco-Me		R$ 0,00	R$ 1.772,76
R a Menegazzi Franco Me		R$ 0,00	R$ 781,60
Roberto Fernandes Quintao		R$ 0,00	R$ 893,84
G e N Utilidades Domesticas Ltda Me		R$ 0,00	R$ 3.764,79
Nobre Dist de Util Dom Ltda		R$ 0,00	R$ 253,27
Emporio Lider Ltda		R$ 0,00	R$ 16.752,68
Metal Nobre Industria Mecanica Ltda-Me		R$ 0,00	R$ 30.149,20
Santos & Garcia Comercial Ltda		R$ 0,00	R$ 1.800,04
Fermakajo Representaçoes Ltda		R$ 0,00	R$ 178,80
Municipio de Buritizeiro		R$ 0,00	R$ 65,78
Municipio de Aguas Formosas		R$ 0,00	R$ 166,68
Prefeitura Municipal de Belo Oriente		R$ 0,00	R$ 51,42
Spartacus Artigos de Presentes Ltda		R$ 0,00	R$ 774,88
Valdirene dos Santos Rocha		R$ 0,00	R$ 1.215,00
Tarley Rabello e Cia Ltda		R$ 0,00	R$ 2.880,82
Lider Comercio de Utilidades Domesticas Ltda		R$ 0,00	R$ 972,88
Fernando Rached Jorge e Cia Ltda		R$ 0,00	R$ 2.564,60
Instituto Euripedes Barsanulfo		R$ 0,00	R$ 1.619,21
Brink- Lar Ltda -Me		R$ 0,00	R$ 3.371,76
Bazar Jet Virou Mania Ltda		R$ 0,00	R$ 2.762,48
Lindomar de Oliveira		R$ 0,00	R$ 1.053,48
Edson Katsume Kato		R$ 0,00	R$ 1.431,42
Mil Itens de Espera Feliz Ltda		R$ 0,00	R$ 582,52
Opcao Moveis e Eletrodomesticos Ltda		R$ 0,00	R$ 816,56
Joao Goncalves Couto Jr Me		R$ 0,00	R$ 1.104,99
M Costa dos Santos Confeccoes - Epp		R$ 0,00	R$ 3.738,00
877 Utilidades Ltda		R$ 0,00	R$ 832,00
Souza Gomes Comercio e Armarinhos		R$ 0,00	R$ 1.957,45
Kesley Vaz de Oliveira Verly - Me		R$ 0,00	R$ 762,11
Inacia Barbosa de Albuquerque		R$ 0,00	R$ 1.062,49
Comercial Neluf Ltda		R$ 0,00	R$ 933,12

BURITICUPU
Proc 050 7002 /2024
Fl. 2350
Fut. 3D

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LINHARES E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Bomdemais Utilidades Ltda		R$ 0,00	R$ 1.538,40
L.C. Taylor Santos Bazar em Geral Me		R$ 0,00	R$ 1.221,96
Charbel Georges Gibrim		R$ 0,00	R$ 6.932,64
Casa 505 Ltda Epp		R$ 0,00	R$ 1.163,75
Jose Vicente Filho Armarinho		R$ 0,00	R$ 2.058,00
Renzo Presentes Ltda		R$ 0,00	R$ 1.583,51
Maria Auxiliadora Monteiro de Araujo Moura Me		R$ 0,00	R$ 1.294,86
Mac Comercio de Artigos Para Festas Ltda		R$ 0,00	R$ 647,92
Luciano Santos Silva &Amp; Cia Ltda - Epp		R$ 0,00	R$ 2.966,76
Nossa Senhora das Gracas Utilidades Domesticas Eireli Me		R$ 0,00	R$ 233,30
Puppi e Cia Ltda		R$ 0,00	R$ 2.866,22
Filtrolandia Ltda		R$ 0,00	R$ 734,40
Galeria dos Presentes Ltda		R$ 0,00	R$ 1.071,66
Valdomiro dos Santos Sabral Filho		R$ 0,00	R$ 4.725,00
Supermercado Agricola Lopes Ltda		R$ 0,00	R$ 2.572,68
Municipio de Leme do Prado		R$ 0,00	R$ 226,32
Casa Nadinho de Confeccoes Ltda		R$ 0,00	R$ 502,47
Municipio de Jordania		R$ 0,00	R$ 1.934,68
Pablo Valverde-Me		R$ 0,00	R$ 1.581,05
Irmaos Paiva Costa Ltda		R$ 0,00	R$ 5.290,13
Baladi &Amp; Baladi Presentes Ltda - Me		R$ 0,00	R$ 1.057,05
Vicente Comercio de Alimentos Ltda		R$ 0,00	R$ 874,29
Casa Melo Loucas e Ferragens Ltda		R$ 0,00	R$ 370,22
Adhonay Comercial Ltda - Me		R$ 0,00	R$ 2.592,13
Baltazar e Quintao Ltda		R$ 0,00	R$ 732,99
Cristalar Utilidades Domesticas		R$ 0,00	R$ 706,08
Casa dos Fogoes e Utilidades Ltda		R$ 0,00	R$ 3.446,40
E. C. de Oliveira - Epp		R$ 0,00	R$ 1.895,40
Kermesse Bazar Mercearia Ltda		R$ 0,00	R$ 1.149,96
R M de Moura Souza		R$ 0,00	R$ 3.315,66

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 2551
Rubr.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Oliveira Benati X Cia Ltda		R$ 0,00	R$ 1.510,61
1001 Ideias de Espera Feliz Ltda - Me		R$ 0,00	R$ 1.121,52
Irmaos Guimaraes Ltda		R$ 0,00	R$ 15.709,44
Lojas Peg e Pag Ltda		R$ 0,00	R$ 584,40
Matos Costa Utilidades Domsesticas Ltda		R$ 0,00	R$ 1.626,72
Geraldo J Silva e Cia Ltda		R$ 0,00	R$ 1.705,34
Souza e Cipriano Utilidades Domesticas		R$ 0,00	R$ 2.155,62
Lnc Utilidades Domesticas Ltda		R$ 0,00	R$ 2.155,62
Marcilio Piramides Soares		R$ 0,00	R$ 1.434,60
Lidervan Presentes Ltda		R$ 0,00	R$ 303,15
Zunzarren Pres. Papelaria Ltda		R$ 0,00	R$ 2.017,53
Br Steel Industria e Comercio de Aco Ltda		R$ 0,00	R$ 11.520,00
Roberto Mistura Me		R$ 0,00	R$ 2.540,00
Maria Aparecida Borges da Costa		R$ 0,00	R$ 3.240,00
U.A.U Variedades Ltda		R$ 0,00	R$ 1.088,04
Mhc Bazar e Distribuidora de Coelho Neto Eireli		R$ 0,00	R$ 1.428,40
Wallas de Freitas Ribeiro Cia Ltda		R$ 0,00	R$ 1.454,10
E C M de Paula Utilidades		R$ 0,00	R$ 2.240,88
Josiane Ribeiro de Mendonca 13129373780		R$ 0,00	R$ 867,09
Maria Aparecida Silva Henrique		R$ 0,00	R$ 405,30
Sergio Santos Nascimento		R$ 0,00	R$ 490,00
Magerlandia Dantas Ferreira de A		R$ 0,00	R$ 1.045,86
Divone Mayre Araujo Lima		R$ 0,00	R$ 2.513,34
James Barbosa e Cia Ltda		R$ 0,00	R$ 3.742,68
Juber dos Santos Procopio		R$ 0,00	R$ 1.154,40
Interhouse Comercio de Confeccoes em Geral Ltda		R$ 0,00	R$ 6.620,00
Oito - Comercio de Artigos de Uso Domestico Eireli - Epp		R$ 0,00	R$ 435,80
Top Ware Comercio de Artigos de Uso Domestico Ltda		R$ 0,00	R$ 2.042,60
Aline Silva Cardoso de Barros		R$ 0,00	R$ 12.011,30
Nosso Lar Utilidades e Servicos Unipessoal Ltda		R$ 0,00	R$ 564,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mauricio de Souza Coutinho		R$ 0,00	R$ 865,80
R R V V com de Artigos Para Presentes Ltda		R$ 0,00	R$ 822,20
Utilbrink Utilidades e Brinquedos		R$ 0,00	R$ 1.091,25
Bazar Celinha do Arsenal Ltda Me		R$ 0,00	R$ 677,52
Marlyson dos Santos Barbosa		R$ 0,00	R$ 1.538,40
Renato Moscatiello		R$ 0,00	R$ 206,00
Joaquim Eugenio		R$ 0,00	R$ 67,42
Usi Vale Industria Mecanica Ltda		R$ 0,00	R$ 1.380,00
Ruth Oliveira dos Santos		R$ 0,00	R$ 447,73
Venda		R$ 0,00	R$ 75,74
Rafael Neves Cavoli		R$ 0,00	R$ 84,70
C. DA C. MACHADO UTILIDADES DO LAR - EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.102,64
ARTE LAR COMERCIO DE PRESENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 628,75
HIROSHIMA PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 38.334,60
EDVALDO DOS SANTOS VIEIRA		R$ 0,00	R$ 1.481,56
T. W. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 506,26
FENIX COMERCIAL DE UTILIDADES DO LAR LTDA		R$ 0,00	R$ 2.880,00
CRISTINA PAIXAO M. DE FREITAS FREITAS		R$ 0,00	R$ 96,03
MERCEARIA GUARUJA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.020,90
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA		R$ 0,00	R$ (1.000,00)
ORIGINAL INDUSTRIA MECANICA LTDA		R$ 0,00	R$ 980,00
GUILHERME MOTA		R$ 0,00	R$ 54,12
DUDA SHOP STORE COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 273,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		R$ 0,00	R$ 5.462,20
MUNICIPIO DE JAHU		R$ 0,00	R$ 21.446,10
MUNICIPIO DE CUBATAO		R$ 0,00	R$ 18.897,50
BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL		R$ 0,00	R$ 317,00
LUDIMILA DA COSTA BORGES UTILIDADES DO LAR LTDA		R$ 0,00	R$ 672,54
THALITA VIEIRA VICENTE UTILIDADES DO LAR ME		R$ 0,00	R$ 672,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DONA DA CASA UTILIDADES DO LAR		R$ 0,00	R$ 677,94
MUNICIPIO DE SINOP		R$ 0,00	R$ 8.140,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		R$ 0,00	R$ 2.876,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 6.930,73
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		R$ 0,00	R$ 1.948,54
Lenira Roriz		R$ 0,00	R$ 48,50
maria da conceicao lopes de almeida lima		R$ 0,00	R$ 94,50
Patricia Dos Santos Goncalves		R$ 0,00	R$ 128,90
Zaqueu Rosario		R$ 0,00	R$ 38,13
the hub		R$ 0,00	R$ 64,60
Genisse Lima		R$ 0,00	R$ 50,60
sebastiao luiz de oliveira oliveira		R$ 0,00	R$ 109,56
Bella Hakim		R$ 0,00	R$ 83,90
Hugo Silva		R$ 0,00	R$ 107,54
Janiny NOBREGA		R$ 0,00	R$ 103,05
Maria L Cabral		R$ 0,00	R$ 42,19
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 49,83
Pamela Vicente		R$ 0,00	R$ 50,75
Lillian Ribeiro de oliveira		R$ 0,00	R$ 400,75
ALISSON DA COSTA FELIX		R$ 0,00	R$ 1.689,32
Ana Paula Campos		R$ 0,00	R$ 192,50
Antonio Carlos Fernandes		R$ 0,00	R$ 65,23
MATEUS TULER PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 130,13
Candeias Melo Industria e Come		R$ 0,00	R$ 38,85
Fernanda Aparecida Felipe Felipe		R$ 0,00	R$ 94,56
Aguinaldo Neves		R$ 0,00	R$ 109,75
Thaysa Morais Viana Candido		R$ 0,00	R$ 95,73
Clinica da Saude Familiar Eireli CNPJ 15750414000105		R$ 0,00	R$ 143,98
Carolina Proenca Araujo		R$ 0,00	R$ 53,46
Gilmar De Oliveira		R$ 0,00	R$ 77,00
Caroline Oliveira		R$ 0,00	R$ 74,48

BURITICUPU
Proc. 0507009 /2024
Fl. 2554
Rub. 31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JORGE BRANDAO		R$ 0,00	R$ 175,68
jeremias Alves		R$ 0,00	R$ 71,99
Natanael Dos anjos ferreira		R$ 0,00	R$ 104,99
Diego Bonfa Pereira		R$ 0,00	R$ 40,15
Maria Aparecida Mota Correa		R$ 0,00	R$ 104,99
Escola Internacional de Jundia Escola Internacional de Jundi		R$ 0,00	R$ 38,35
Maria Isabel De Almeida Evaldt		R$ 0,00	R$ 29,64
Luciene Xavier Dos Santos		R$ 0,00	R$ 42,82
Washington Dias Freitas		R$ 0,00	R$ 43,23
Hellen Machado		R$ 0,00	R$ 58,92
michele pinheiro		R$ 0,00	R$ 47,62
Ana Gameleira		R$ 0,00	R$ 70,60
Gerciara Souza		R$ 0,00	R$ 36,86
decio araujo		R$ 0,00	R$ 33,45
PAMPA2 EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA. - EPP		R$ 0,00	R$ 71,99
Maria Carolina Nishimura de Campos		R$ 0,00	R$ 185,90
CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 32,80
Reinara Silva Oliveira		R$ 0,00	R$ 0,00
Elaine Souza Soares		R$ 0,00	R$ 84,70
AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME		R$ 0,00	R$ 620,90
Murilo Augusto		R$ 0,00	R$ 63,40
Ilandia Emiliano de Carvalho		R$ 0,00	R$ 164,57
Nandah Assuncao		R$ 0,00	R$ 48,45
Jose Raimundo Souza		R$ 0,00	R$ 127,90
Regis Viana		R$ 0,00	R$ 56,45
FREDOM SOLUCAO EM SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 159,25
patricia ferreira bernardes bernardes		R$ 0,00	R$ 80,30
THIAGO VITOR DE FARIA SILVA		R$ 0,00	R$ 36,25
USIROMI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS.CALDEIRARIA E USI		R$ 0,00	R$ 7.120,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		R$ 0,00	R$ 935,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2555
Fl. 36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MIRAI		R$ 0,00	R$ 4.487,60
MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA		R$ 0,00	R$ 259,92
MUNICIPIO DE PONTAL		R$ 0,00	R$ 501,19
MUNICIPIO DE COLATINA		R$ 0,00	R$ 6.523,50
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 1.541,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		R$ 0,00	R$ 392,80
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		R$ 0,00	R$ 7.100,35
maria Rita Ferreira Araujo Silva		R$ 0,00	R$ 216,90
Afonso Prax		R$ 0,00	R$ 65,70
Suzana Gomes Ferreira		R$ 0,00	R$ 93,20
CONAFER Confederacao Nacional		R$ 0,00	R$ 91,00
VLG INVESTIMENTOS AGENTE AUTON VLG INVESTIMENTOS AGENTE AUTO		R$ 0,00	R$ 355,81
Luzia Andreotti		R$ 0,00	R$ 53,81
Sandro Spindola		R$ 0,00	R$ 53,21
Cleusa Martins		R$ 0,00	R$ 111,80
Marconi Alvarenga Magalhaes		R$ 0,00	R$ 53,81
Luciane Braun Miguel		R$ 0,00	R$ 89,42
Fabio Sobral Da Silva		R$ 0,00	R$ 77,92
TUIA ARTE E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 47,03
Victor Almeida de Souza Santos		R$ 0,00	R$ 222,42
CONTATTOS MAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 318,46
Adina Figueiredo		R$ 0,00	R$ 97,30
JAQUELINE ALVES		R$ 0,00	R$ 71,31
Andressa Behling		R$ 0,00	R$ 121,79
Lucia Aiko Hamaji		R$ 0,00	R$ 72,02
Cristovao Brunoro		R$ 0,00	R$ 77,92
Waleska Simoes Correa Correa		R$ 0,00	R$ 38,33
Ciene Elias De Lima Andrade		R$ 0,00	R$ 78,11
Fernando Madeira Madeira		R$ 0,00	R$ 77,92
Port Corretora de Seguros CNPJ 29322614000171		R$ 0,00	R$ 135,58
Alan ismael Amaral		R$ 0,00	R$ 0,00

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 256
Fl. 36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
joyce siqueira tancredo siqueira		R$ 0,00	R$ 383,84
FELIPE SOARES DA SILVA 42178869858		R$ 0,00	R$ 30,50
Shirley Martins		R$ 0,00	R$ 29,36
Jaquelyne Vargues Gomes Da Silva		R$ 0,00	R$ 88,15
Flavio Lourenco		R$ 0,00	R$ 28,71
Sueli Pereira Fonseca Pereira		R$ 0,00	R$ 61,31
DEBORA EVANGELISTA		R$ 0,00	R$ 47,72
Millena Silva		R$ 0,00	R$ 61,31
AC7 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TELEVENDAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 1.034,46
Joao Paulo Araujo Araujo		R$ 0,00	R$ 137,16
Izaque Ventura Laia		R$ 0,00	R$ 57,70
Henrique Mariano		R$ 0,00	R$ 62,30
Neilton PCosta		R$ 0,00	R$ 84,70
24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R$ 0,00	R$ 966,00
32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		R$ 0,00	R$ 1.790,48
MUNICIPIO DE NAVIRAI		R$ 0,00	R$ 8.675,94
MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		R$ 0,00	R$ 638,12
MUNICIPIO DE IGREJINHA		R$ 0,00	R$ 2.130,00
MUNICIPIO DE CONFRESA		R$ 0,00	R$ 1.013,21
JANETE JANI DA SILVA 40548481687		R$ 0,00	R$ 539,54
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA		R$ 0,00	R$ 3.111,00
MUNICIPIO DE CARANDAI		R$ 0,00	R$ 693,50
COMERCIAL LABIGALINI LTDA		R$ 0,00	R$ 787,34
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO CPI-9		R$ 0,00	R$ 3.822,00
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		R$ 0,00	R$ 3.780,00
TEREZINHA BARBOSA DA SILVA VARIEDADES		R$ 0,00	R$ 1.585,36
MUNICIPIO DE MACAPARANA		R$ 0,00	R$ 3.958,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINDOBA- SMED		R$ 0,00	R$ 771,18
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		R$ 0,00	R$ 1.413,50
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		R$ 0,00	R$ 771,05

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2554
Ass.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE		R$ 0,00	R$ 112,75
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		R$ 0,00	R$ 135,30
JOSE ANDRADE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 1.080,00
MUNICIPIO DE JAIBA		R$ 0,00	R$ 9.451,87
jandui filho		R$ 0,00	R$ 84,70
SCALA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 87,32
jessica taina		R$ 0,00	R$ 54,90
Jose Gabriel Neto		R$ 0,00	R$ 56,35
viviane frassao		R$ 0,00	R$ 141,84
Carlos Taiguara Braga dos santos		R$ 0,00	R$ 57,45
Camila da Conceicao Silva		R$ 0,00	R$ 97,41
Anderson Souza		R$ 0,00	R$ 84,70
Francyele Evangelista Candido		R$ 0,00	R$ 114,17
Maria Paula Ochoa de Oliveira		R$ 0,00	R$ 42,90
NSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL CNPJ 43138429001639		R$ 0,00	R$ 91,96
Ana Flavia Barbosa Gandra		R$ 0,00	R$ 52,50
guilherme magalhaes de souza magalhaes		R$ 0,00	R$ 142,60
Ana maria Casqueiro Andres		R$ 0,00	R$ 57,10
SMART ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 59,73
RJ21 PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 32,23
Robson Angelo		R$ 0,00	R$ 30,18
Alessandra Moreira		R$ 0,00	R$ 76,23
Maria Meire Mota da Silva		R$ 0,00	R$ 75,02
tanielly bonifacio		R$ 0,00	R$ 52,95
URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A		R$ 0,00	R$ 91,00
Plissafiltro Ind e Com de Filtros Ltda		R$ 0,00	R$ 76,23
MCR INDUSTRIA MECANICA LTDA		R$ 0,00	R$ 23.964,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		R$ 0,00	R$ 90,20
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		R$ 0,00	R$ 990,00
MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		R$ 0,00	R$ 3.022,60

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2558
Fls. 96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 1.380,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 320,00
FIGUEIREDO MODAS E UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.080,00
UTILIDADES DOMESTICAS VILELA LTDA		R$ 0,00	R$ 736,68
VIRGINIA M DE O FRANCA ME		R$ 0,00	R$ 810,96
MUNICIPIO DE ALVORADA		R$ 0,00	R$ 5.449,00
MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		R$ 0,00	R$ 4.739,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 4.357,80
COMANDO DA MARINHA		R$ 0,00	R$ 4.890,00
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 117,00
MUNICIPIO DE ITAUNA		R$ 0,00	R$ 7.212,06
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE		R$ 0,00	R$ 555,27
MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS		R$ 0,00	R$ 1.703,77
Silas Rodrigues		R$ 0,00	R$ 91,96
Juliana Camargo		R$ 0,00	R$ 91,60
ZCA SOLUCOES SUSTENTAVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 56,45
Bruna Machado		R$ 0,00	R$ 77,28
Flavia De Paula		R$ 0,00	R$ 97,24
AUDI AIR CENTER COMERCIAL LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 95,87
Silvandro Diego de Albuquerquer Ferreira		R$ 0,00	R$ 116,50
Adenilza santos Maia		R$ 0,00	R$ 114,50
Elza Maria Neves		R$ 0,00	R$ 84,70
Tabita Cristina Lopes de Assis		R$ 0,00	R$ 90,00
Nyeli Pessoa		R$ 0,00	R$ 42,95
Maria Luiza Alves Rodrigues Alves Rodrigues		R$ 0,00	R$ 127,90
JOSE ROBERTO MAGALHAES PIRES		R$ 0,00	R$ 227,50
Guilherme Neri		R$ 0,00	R$ 40,30
juliano lima damasceno		R$ 0,00	R$ 84,70
Antonio Jose Vieira de Carvalho		R$ 0,00	R$ 112,50
Marcos Jose Santos Matos		R$ 0,00	R$ 131,20

BURITICUPU
Proc. 0507008/2024
Fl. 2559
Rubr.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Kathia Da Silva Moraes		R$ 0,00	R$ 84,70
NATALIA CARVALHO		R$ 0,00	R$ 84,70
SERVIMOLDES - INDUSTRIA E SERVICOS DE MOLDES E MATRIZES LTDA		R$ 0,00	R$ 160,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 6.544,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		R$ 0,00	R$ 2.105,18
MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO		R$ 0,00	R$ 1.121,03
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 86,04
MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		R$ 0,00	R$ 6.350,25
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		R$ 0,00	R$ 1.001,50
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		R$ 0,00	R$ 333,32
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		R$ 0,00	R$ 66.241,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		R$ 0,00	R$ 3.572,40
TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 464,24
MUNICIPIO DE PIMENTA		R$ 0,00	R$ 2.575,54
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		R$ 0,00	R$ 52,00
13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA13 COMPANHIA DE COMUN		R$ 0,00	R$ 110,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE		R$ 0,00	R$ 225,50
4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R$ 0,00	R$ 140,88
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 13.577,81
COMENADO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA		R$ 0,00	R$ 149,74
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		R$ 0,00	R$ 4.326,77
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 395,10
MUNICIPIO DE MORRETES		R$ 0,00	R$ 609,00
MUNICIPIO DE NEROPOLIS		R$ 0,00	R$ 6.535,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARA		R$ 0,00	R$ 341,40
JOSE ROBERTO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 1.617,20
POSTO AUTO 7 CATANDUVA EIRELLI EPP		R$ 0,00	R$ 48,40
Marcio rodrigues		R$ 0,00	R$ 33,74
PRISCILA AMARAL GONCALVES SILVA		R$ 0,00	R$ 75,39

BURITICUPU
Proc 0507002 2024
Fl. 2560
Fls.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lavare Gestao Textil Eireli Lavare Gestao Textil Eireli		R$ 0,00	R$ 150,78
kananda ornelas		R$ 0,00	R$ 75,39
Ana Paula De Lima Medeiros		R$ 0,00	R$ 75,56
Vincas Vasiulis Neto		R$ 0,00	R$ 145,58
BCLV COMERCIO DE VEICULOS SA		R$ 0,00	R$ 54,41
Eliane Jesus da Lapa		R$ 0,00	R$ 75,56
Ricardo Cohen		R$ 0,00	R$ 89,91
Alessandra Paglione Rogerio		R$ 0,00	R$ 36,34
ROGERIO COELHO RODRIGUES LTDA		R$ 0,00	R$ 75,39
Waldemir Gomes Ribeiro		R$ 0,00	R$ 29,27
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		R$ 0,00	R$ 1.985,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 629,90
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE		R$ 0,00	R$ 315,70
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO- AR CE		R$ 0,00	R$ 112,75
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		R$ 0,00	R$ 353,45
MUNICIPIO DE BOA VIAGEM		R$ 0,00	R$ 4.923,75
MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA		R$ 0,00	R$ 2.079,24
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU		R$ 0,00	R$ 939,60
MUNICIPIO DE IGARAPAVA		R$ 0,00	R$ 1.287,01
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		R$ 0,00	R$ 160,07
MUNICIPIO DE LUNARDELLI		R$ 0,00	R$ 170,51
CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS DE TOLEDO		R$ 0,00	R$ 10,08
COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ		R$ 0,00	R$ 3.196,38
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		R$ 0,00	R$ 9.220,34
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		R$ 0,00	R$ 356,70
MUNICIPIO DE CALDAS		R$ 0,00	R$ 138,74
MUNICIPIO DE PANELAS		R$ 0,00	R$ 578,93
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		R$ 0,00	R$ 1.100,49
MUNICIPIO DE ITAJAI		R$ 0,00	R$ 1.347,14
MUNICIPIO DE TOLEDO		R$ 0,00	R$ 11.070,99

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2561
Rub. 36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE DELTA		R$ 0,00	R$ 1.356,00
MUNICIPIO DE ANADIA		R$ 0,00	R$ 5.563,00
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI		R$ 0,00	R$ 4.675,00
MUNICIPIO DE ILHABELA		R$ 0,00	R$ 2.340,00
Hugo Braga		R$ 0,00	R$ 84,90
Desenvolve SP - Agencia de Fomento do Estado de Sao Paulo S.		R$ 0,00	R$ 115,98
Alessandra Burti Marcondes		R$ 0,00	R$ 45,41
03.458.656 MARCIO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 134,50
Mauricio Cantele Azzi		R$ 0,00	R$ 204,72
Renata Pinheiro Ferreira		R$ 0,00	R$ 71,99
smart escritorio		R$ 0,00	R$ 47,56
Aline Mota Gordilho		R$ 0,00	R$ 142,64
Eduardo Tavares Muniz de Oliveira		R$ 0,00	R$ 46,08
Luiz Fernanda		R$ 0,00	R$ 37,42
INSTITUTO ABRACO DO TIGRE		R$ 0,00	R$ 219,01
Stephany Cipriano de Jesus Freitas		R$ 0,00	R$ 98,19
EUDES PARREIRA SANTOS		R$ 0,00	R$ 81,81
Shirlene Jalfim		R$ 0,00	R$ 55,32
Oziel Dos Santos Azevedo		R$ 0,00	R$ 162,16
Scheila Cardoso		R$ 0,00	R$ 144,74
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		R$ 0,00	R$ 1.353,97
MUNICIPIO DE ITAPUI		R$ 0,00	R$ 60,74
TOTAL UTILIDADES DO LAR LTDA		R$ 0,00	R$ 1.655,34
MUNICIPIO DE POMERODE		R$ 0,00	R$ 3.777,76
INSTITUTO ITAJAI SUSTENTAVEL - INIS		R$ 0,00	R$ 274,24
MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		R$ 0,00	R$ 6.511,79
MUNICIPIO DE PIEN		R$ 0,00	R$ 205,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA		R$ 0,00	R$ 223,20
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		R$ 0,00	R$ 38,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		R$ 0,00	R$ 22,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE JARI		R$ 0,00	R$ 143,64
MUNICIPIO DE JUARA		R$ 0,00	R$ 1.362,10
TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 188,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 188,60
MUNICIPIO DE COMODORO		R$ 0,00	R$ 611,22
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		R$ 0,00	R$ 1.321,74
MUNICIPIO DE ABAETE		R$ 0,00	R$ 514,62
COLEGIO MILITAR DE BELEM		R$ 0,00	R$ 1.435,01
TARCISO ALVES GOMES		R$ 0,00	R$ 484,00
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		R$ 0,00	R$ 577,00
MUNICIPIO DE PIRAPORA		R$ 0,00	R$ 483,93
3 BATALHAO DE SUPRIMENTO		R$ 0,00	R$ 390,55
MUNICIPIO DE SIDROLANDIA		R$ 0,00	R$ 14.381,20
MATHIAS NETTO E REZENDE UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.496,02
Ricardo Souza		R$ 0,00	R$ 56,90
Alexandre Miranda Paschoal		R$ 0,00	R$ 83,30
marciel carlos de sousa carlos		R$ 0,00	R$ 101,16
Marina Celia Aleixo Geraldo Martins		R$ 0,00	R$ 40,65
Susana Susi		R$ 0,00	R$ 42,30
DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 56,03
Aldecira Favela		R$ 0,00	R$ 599,98
rodrigo k czelusniak		R$ 0,00	R$ 72,16
Produtos Eletronicos		R$ 0,00	R$ 73,20
Luciano Celaro Begni		R$ 0,00	R$ 39,76
Haroldo Furuya		R$ 0,00	R$ 95,96
Cristiano Rodrigo Bispo Dos Santos		R$ 0,00	R$ 49,50
Gil M Costa		R$ 0,00	R$ 33,22
MUNICIPIO DE AMAPORA		R$ 0,00	R$ 252,00
MUNICIPIO DE GURINHATA		R$ 0,00	R$ 99,94
COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.049,76

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2563

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE OURO BRANCO		R$ 0,00	R$ 60,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 8.641,67
DISTRIBUIDORA MAIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.424,40
SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 704,80
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA		R$ 0,00	R$ 70,08
MUNICIPIO DE IJUI		R$ 0,00	R$ 301,10
MUNICIPIO DE IBIRACU		R$ 0,00	R$ 688,50
MUNICIPIO DE UBIRAJARA		R$ 0,00	R$ 1.010,40
MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS		R$ 0,00	R$ 569,25
CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA		R$ 0,00	R$ 54.301,82
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		R$ 0,00	R$ 13.814,92
MUNICIPIO DE ELOI MENDES		R$ 0,00	R$ 1.013,00
MUNICIPIO DE ARACAJU-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA AS		R$ 0,00	R$ 822,82
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA		R$ 0,00	R$ 42.525,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 1.534,50
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		R$ 0,00	R$ 2.795,00
MUNICIPIO DE MARIA HELENA		R$ 0,00	R$ 97,00
MUNICIPIO DE FORMIGA		R$ 0,00	R$ 291,50
MUNICIPIO DE IBIA		R$ 0,00	R$ 114,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		R$ 0,00	R$ 5.689,50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA		R$ 0,00	R$ 19.297,60
Dilene Nunes Freitas		R$ 0,00	R$ 71,99
PATRICIA DIANA BIAZIN		R$ 0,00	R$ 68,07
Maria Izabel Correa Wood		R$ 0,00	R$ 50,10
Escola St Francis College		R$ 0,00	R$ 1.182,80
Suely Borba Fiuza		R$ 0,00	R$ 192,06
jose luiz reis		R$ 0,00	R$ 113,70
Fabiana Rodrigues		R$ 0,00	R$ 254,10
Isabela Almeida Miranda		R$ 0,00	R$ 269,50
arthur adriano de oliveira		R$ 0,00	R$ 84,70

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2564
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		R$ 0,00	R$ 955,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 822,82
CONSTRUSALES		R$ 0,00	R$ 1.730,60
DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 0,00	R$ 501,00
MUNICIPIO DE CORDEIRO		R$ 0,00	R$ 6.222,91
GERALDO BERTINI ME		R$ 0,00	R$ 284,85
UNIVERSIDADE FEDERAL RN		R$ 0,00	R$ 186,62
MUNICIPIO DE IVATE		R$ 0,00	R$ 961,96
MUNICIPIO DE CIDREIRA		R$ 0,00	R$ 2.058,79
MUNICIPIO DE BARRA VELHA		R$ 0,00	R$ 846,10
MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		R$ 0,00	R$ 577,99
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URUPA		R$ 0,00	R$ 89,14
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		R$ 0,00	R$ 64,26
MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		R$ 0,00	R$ 28,96
RENOVA COMERCIO DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO		R$ 0,00	R$ 2.082,64
L C SILVA RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 1.568,43
MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI		R$ 0,00	R$ 31,80
MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO		R$ 0,00	R$ 137,86
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		R$ 0,00	R$ 1.970,00
jair gomes padaria e comercio		R$ 0,00	R$ 2.004,48
3 Regimento de Cavalaria de Guarda		R$ 0,00	R$ 501,00
centro terapeutico de recupera		R$ 0,00	R$ 84,90
Felipe Nicholls Couto		R$ 0,00	R$ 34,20
Ednise Medeiros		R$ 0,00	R$ 89,90
Liliane Soster da Rosa		R$ 0,00	R$ 84,70
Walter Campos dos Santos Campos		R$ 0,00	R$ 37,50
Antonismaria da Silva Candido		R$ 0,00	R$ 201,40
Pedro Afonso da Silva Souza		R$ 0,00	R$ 122,27
Sueli Escaleira Ferreira		R$ 0,00	R$ 49,80
22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA		R$ 0,00	R$ 2.628,00

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 265
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FONTE INTERNACIONAL DE EMPREEN		R$ 0,00	R$ 72,74
Halley Alan Cabral de Andrade		R$ 0,00	R$ 179,80
Ruben Junior		R$ 0,00	R$ 41,33
batalha gestao condominal		R$ 0,00	R$ 116,75
MUNICIPIO DE ITAGIBA		R$ 0,00	R$ 147,65
MARISA DA SILVA PRESENTES-ME		R$ 0,00	R$ 531,86
MUNICIPIO DE VILA RICA		R$ 0,00	R$ 45,00
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.548,00
ANA PAULA O. SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.542,24
CENTRO DE CAP. FOSOC DP EXERC. E FORT. SAO JOAO		R$ 0,00	R$ 301,85
MUNICIPIO DE GUAXUPE		R$ 0,00	R$ 1.407,03
ATACAREJO NOVALIMENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.866,72
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE		R$ 0,00	R$ 80,30
CENTRAL FILTROLANDIA LTDA		R$ 0,00	R$ 224,10
MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		R$ 0,00	R$ 617,70
INST. FED. DE EDUCACAO.. CIENCIA E TEC. DO CE - CAMPUS ACOP		R$ 0,00	R$ 376,68
MUNDO DAS CONF. E UTILIDADES.GV LTDA		R$ 0,00	R$ 1.975,20
MUNICIPIO DE PORTAO		R$ 0,00	R$ 1.964,00
MUNDO 20 NOVA SERRANA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.387,20
MUNDO E COMPANHIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.391,60
SHOP GV VESTUARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.447,20
ULTRA UTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 6.400,00
MUNICIPIO DE SARANDI		R$ 0,00	R$ 1.246,93
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO		R$ 0,00	R$ 617,87
MUNICIPIO PRESIDENTE OLEGARIO		R$ 0,00	R$ 785,40
2 BATALHAO DE INFATARIA DE SELVA		R$ 0,00	R$ 377,50
MUNICIPIO DE JOACABA		R$ 0,00	R$ 78,10
CALCADOS E CONFECCOES IRMAOS FERREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.166,25
SHOP 25		R$ 0,00	R$ 1.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES		R$ 0,00	R$ 435,00

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2566
Rub. 38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAPHAEL A. O. SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 771,12
CENT-S UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 771,12
G.NARA DA SILVA FERREIRA ARMARINHO		R$ 0,00	R$ 686,66
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANHACU		R$ 0,00	R$ 1.350,00
Fernanda de Andrade Soares		R$ 0,00	R$ 134,24
jose paulo silva rosa		R$ 0,00	R$ 169,40
Patricia Blaitt Dias		R$ 0,00	R$ 234,50
Dejane Prado de Arruda		R$ 0,00	R$ 50,80
Joao Luis Pinheiro Lima		R$ 0,00	R$ 46,47
Marinalva de Jesus Borges Borges		R$ 0,00	R$ 50,65
Nilton Mescolotti		R$ 0,00	R$ 30,55
Maycon Miller Gomes		R$ 0,00	R$ 47,03
ELEVA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 93,86
Carolina Rios Galvao		R$ 0,00	R$ 65,74
Liliane Ferreira Da Cruz		R$ 0,00	R$ 71,99
Maria Rita Ferreira De Carvalho Goncalves		R$ 0,00	R$ 80,76
Jonirza de Souza Brandao		R$ 0,00	R$ 72,16
ESCOLA DE CMDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 2.200,28
MUNICIPIO DE NAZARENO		R$ 0,00	R$ 48,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 858,07
MAIA UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 593,67
FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB		R$ 0,00	R$ 78,10
SHOP IPATINGA VARIEDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.750,00
MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		R$ 0,00	R$ 169,00
MUNICIPIO DE MACAIBA		R$ 0,00	R$ 537,40
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		R$ 0,00	R$ 5.459,00
MUNICIPIO DE PARIPUEIRA		R$ 0,00	R$ 2.977,15
AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO		R$ 0,00	R$ 38,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		R$ 0,00	R$ 10.882,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 72,20

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2564
Fl. 350

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITUTA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA MG		R$ 0,00	R$ 124,85
MUNICIPIO DE IRAPURU		R$ 0,00	R$ 261,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 278,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL		R$ 0,00	R$ 110,40
INST FED DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA		R$ 0,00	R$ 403,68
FUNDO DE SAUDE DE QUEBRANGULO		R$ 0,00	R$ 44,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO		R$ 0,00	R$ 131,40
SHOP 25DIVINOPOLIS		R$ 0,00	R$ 500,00
PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		R$ 0,00	R$ 4.070,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 85,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARIPUEIRA		R$ 0,00	R$ 236,94
CAMPUS CAUCAIA/IFCE		R$ 0,00	R$ 396,00
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 380,64
SECRETARIA DA EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 1.641,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 118,50
Sebastiana Maicris Vieira Do Nascimento		R$ 0,00	R$ 72,16
Paulo Fabricio		R$ 0,00	R$ 93,03
Fernando Pasquale Rocco Scavone		R$ 0,00	R$ 152,34
New Office Comercio e Servico de Instalacao e Manutencao LTD		R$ 0,00	R$ 91,68
Cataratas Park Hotel		R$ 0,00	R$ 220,80
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 176,74
Mauro Moreira		R$ 0,00	R$ 55,82
ERISVANDA S DE SOUZA ME		R$ 0,00	R$ 630,72
Fabio Franco Taschetto		R$ 0,00	R$ 119,61
Rita Ferraz		R$ 0,00	R$ 40,01
Paulo Roberto Velasquez		R$ 0,00	R$ 49,71
Jonas Picirillo		R$ 0,00	R$ 143,98
Raissa Vitor da Silva		R$ 0,00	R$ 88,32
Paulo Roque Dos Santos Filho		R$ 0,00	R$ 67,76
Lisandra Ishizuka Hardy Barros		R$ 0,00	R$ 105,12

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 568
Rubr. 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fabio Mota Dos Santos		R$ 0,00	R$ 68,96
Eduardo Viana Caletti		R$ 0,00	R$ 105,12
TATIANE CECILIA DA		R$ 0,00	R$ 67,86
Antonio Paulo C S da Veiga		R$ 0,00	R$ 59,34
Jose Alves de Oliveira		R$ 0,00	R$ 48,70
GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECUR		R$ 0,00	R$ 38,50
mirela Silva lima		R$ 0,00	R$ 1.271,20
Douglas Romano		R$ 0,00	R$ 64,53
Ana Lucia Simoes Goncalves		R$ 0,00	R$ 63,65
Rosana Chaves Vilela		R$ 0,00	R$ 206,00
Liliana Leandro de Carvalho		R$ 0,00	R$ 85,90
PRIMACOR GRAFICA E EDIT LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 56,80
BATALHAO GESTAO CONDOMINAL		R$ 0,00	R$ 93,40
jaslan almeida		R$ 0,00	R$ 118,26
Natan Vieira Luzzietti		R$ 0,00	R$ 87,60
Edneia Aparecida Dos Santos Rocha		R$ 0,00	R$ 96,46
Victor Lehmann Ramos		R$ 0,00	R$ 59,08
suely santana de almeida		R$ 0,00	R$ 66,91
rafael monteiro		R$ 0,00	R$ 63,59
ordem dos ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 131,40
TAIS SOUSA		R$ 0,00	R$ 66,91
SONIA WILSON		R$ 0,00	R$ 133,82
Leila da Cruz		R$ 0,00	R$ 54,32
Julio Cesar Macedo Cruz		R$ 0,00	R$ 84,70
Celso Gomes da Costa		R$ 0,00	R$ 67,76
Ruama Estevao de Santana		R$ 0,00	R$ 75,93
Fernando Gomes de Moura		R$ 0,00	R$ 37,76
Felipe Ametlla		R$ 0,00	R$ 45,78
robson lucena		R$ 0,00	R$ 334,80
Cristiane Veloso		R$ 0,00	R$ 49,38
katineri Guerreiro		R$ 0,00	R$ 66,91
Erivan Napoleao Lima Napoleao Lima		R$ 0,00	R$ 133,86

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2569
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Debora Carneiro da Costa		R$ 0,00	R$ 71,32
Maria Eloisa Henrique Lemes Lemes		R$ 0,00	R$ 51,12
LEONIR MASSOLA		R$ 0,00	R$ 66,50
Delcenir Chaves de Oliveira Arantes		R$ 0,00	R$ 66,91
Susilei Xavier de Andrade		R$ 0,00	R$ 93,05
GP ASSOCIADOS GP ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 72,56
Silvia SANCHES		R$ 0,00	R$ 91,44
Santa Casa de Misericordia de Boa Esperanca		R$ 0,00	R$ 227,36
Reinaldo Fernandes Brito		R$ 0,00	R$ 54,61
Mellysa Santos		R$ 0,00	R$ 67,07
Eliana Maria		R$ 0,00	R$ 91,44
Pedro Lucca Barbosa Caldas		R$ 0,00	R$ 103,00
Michelle Albuquerque Lima Silva		R$ 0,00	R$ 67,07
Ana Paula		R$ 0,00	R$ 68,79
Myrna Buratti		R$ 0,00	R$ 71,62
Rafy Manoukian		R$ 0,00	R$ 57,02
Andrea Pizaia		R$ 0,00	R$ 54,71
Gustavo Ribeiro		R$ 0,00	R$ 85,06
sindicato das empresas		R$ 0,00	R$ 105,12
Allan Nunes		R$ 0,00	R$ 66,50
Marcos Paulo Santana Goncalves Dias		R$ 0,00	R$ 43,27
Sueli Soares		R$ 0,00	R$ 93,00
Elaine Oliveira		R$ 0,00	R$ 76,23
Monica Marques de Jesus		R$ 0,00	R$ 46,82
Leandro Fernandes Pereira		R$ 0,00	R$ 89,28
Julio Cesar Oliveira Goncalves		R$ 0,00	R$ 48,40
Francisco Ferreira de Vasconcelos		R$ 0,00	R$ 35,51
MUNICIPIO DE BEBERIBE		R$ 0,00	R$ 41.496,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 11.371,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS		R$ 0,00	R$ 46,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 202,05

BURITICUPU
Proc 050/002 /2024
Fl. 1570
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E RODRIGUES DE AQUINO		R$ 0,00	R$ 894,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE		R$ 0,00	R$ 45,10
SECRETARIA DA EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 6.415,00
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - MEJC		R$ 0,00	R$ 366,60
INST FED DE EDUC CIE E TEC SUL RIO GRANDENSE		R$ 0,00	R$ 446,40
INST FED SUL RIO GRANDENSE /CAMPUS GRAVATAI		R$ 0,00	R$ 56,32
COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 248,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		R$ 0,00	R$ 3.755,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA		R$ 0,00	R$ 2.112,88
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		R$ 0,00	R$ 338,66
INST FED SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS SAPUCAIA		R$ 0,00	R$ 270,80
INST FED SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS CHARQUEADAS		R$ 0,00	R$ 372,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA		R$ 0,00	R$ 1.560,00
DIAGONAL ACOS		R$ 0,00	R$ 9.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 3.375,00
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R$ 1.631.489,84	R$ 1.633.797,63
Empréstimo com Terceiros		R$ 1.631.489,84	R$ 1.633.797,63
ADIANTAMENTOS		R$ 2.260,42	R$ 4.131,18
Adiantamentos de Salários		R$ 0,00	R$ 4.131,18
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento Férias		R$ 2.260,42	R$ 0,00
DESPESAS A REALIZAR		R$ 0,00	R$ (64,17)
Plano Odontologico		R$ 0,00	R$ (64,17)
ESTOQUES		R$ 77.611,37	R$ 131.973,70
Estoque de Matéria-Prima		R$ 77.611,37	R$ 131.973,70
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R$ 147.018,88	R$ 112.560,82
Estoque em poder de terceiros		R$ 147.018,88	R$ 112.560,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 6.000,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 6.000,00

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2571
Rubr.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 0,00	R$ 6.000,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 0,00	R$ 6.000,00
PASSIVO		R$ 1.971.025,73	R$ 1.989.885,56
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 838.596,25	R$ 1.582.571,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 133.357,15	R$ 68.117,09
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 133.357,15	R$ 68.117,09
GOLDEN INOX LTDA		R$ 15.266,26	R$ 15.266,26
Tc Produtos de Limpeza Ltda - Epp		R$ 0,00	R$ 467,00
LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 430,00	R$ 430,00
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R$ 1.037,49	R$ 1.037,49
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R$ 11.620,61	R$ 11.697,70
DINAMICA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIP		R$ 0,00	R$ 1.843,30
Plastmetal Ltda Me		R$ 676,00	R$ 676,00
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas Ltda		R$ 91.632,11	R$ 13.767,68
TNT MERCURIO CARGAS E ENC		R$ 158,15	R$ 158,15
Stc Seguranca do Trabalho e Medicina Ocupacional Ltda		R$ 200,00	R$ 200,00
Carvalho e Gardingo Ltda		R$ 0,00	R$ 356,76
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 11.799,68
Empresa Gontijo de Transportes Limitada		R$ 301,52	R$ 301,52
Leandro Oliveira da Costa Engenharia		R$ 578,80	R$ 578,80
GRIFE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 88,41
Mz 04 Locacao e Comercio Ltda		R$ 26,90	R$ 26,90
PEIXOTO & SANTOS LOGISTICA LTDA - ME		R$ 9.030,00	R$ 30,00
Isaltino Delfino da Silva Junior Energia Me		R$ 799,00	R$ 799,00
Felte Projetos, Manutencao e Montagens Eletricas Ltda.		R$ 750,00	R$ 750,00
Dv Ventosas Comercio de Produtos Pneumaticos Ltda		R$ 139,00	R$ 139,00
Daniele Gallanti Toral		R$ 312,00	R$ 312,00
Agnes Ferreira da Silva 40395482801		R$ 299,31	R$ 299,31
GESTOR VIDA SAUDE INTEGRADA LTDA		R$ 100,00	R$ 100,00

BURITICUPU
Proc. 0907008/2024
Fl. 2572
Rubr.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EBAZARCOMBR LTDA		R$ 0,00	R$ 1.203,09
MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		R$ 0,00	R$ (182,90)
MARIA TEREZA CASTIGLIERI 05999607876		R$ 0,00	R$ (119,99)
25092761 EDSON CYRILO DE OLIVEIRA SOUZA		R$ 0,00	R$ 5.358,00
COZINHA GOURMET EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 119,12
Comercial Brasil		R$ 0,00	R$ 614,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 100.589,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 0,00	R$ 100.589,66
Credito Empresa Parcelado-Pos- Cp		R$ 0,00	R$ 6.486,48
Girocaixa Facil- Cp		R$ 0,00	R$ 45.454,54
Girocaixa Recursos Caixa-Garantia Fgo-Cp		R$ 0,00	R$ 48.648,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 44.326,75	R$ 152.255,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 4.723,00	R$ 97.285,78
Salários a Pagar		R$ 4.723,00	R$ 97.285,78
Férias a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 39.603,75	R$ 54.969,77
I.N.S.S. a Pagar		R$ 30.695,76	R$ 35.136,70
F.G.T.S. a Pagar		R$ 8.242,74	R$ 11.247,84
Contribuições Sindicais a Pagar		R$ 665,25	R$ 665,25
Grrf a Pagar		R$ 0,00	R$ 7.919,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 21.311,43	R$ 147.528,66
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 513,92	R$ 662,00
Irrf a Recolher - Pessoa Física-Cod 0561		R$ 513,92	R$ 662,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 20.797,51	R$ 146.866,66
Simples Nacional a Pagar		R$ 20.797,51	R$ 146.866,66
CONTAS A PAGAR		R$ 488.455,69	R$ 986.864,46
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 488.455,69	R$ 986.864,46
Adiantamento de Clientes		R$ 488.455,69	R$ 986.864,46
PROVISÕES		R$ 4.126,35	R$ 14.655,31

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2573
Rubr.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRABALHISTAS		R$ 4.126,35	R$ 14.655,31
Provisão de Férias		R$ 3.820,72	R$ 13.569,78
Provisão de Férias Fgts		R$ 305,63	R$ 1.085,53
Provisão de 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão de 13 Fgts		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 147.018,88	R$ 112.560,82
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 147.018,88	R$ 112.560,82
Conserto de Bens por Terceiros		R$ 28.357,68	R$ 53.167,68
Bens Para Industrialização		R$ 118.661,20	R$ 59.393,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 124.177,53	R$ 306.386,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 182.208,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 0,00	R$ 182.208,99
Girocaixa Facil -Lp		R$ 0,00	R$ 71.013,14
Girocaixa Recursos Caixa-Garantia Fgo-Lp		R$ 0,00	R$ 96.169,43
Emprestimo Caixa Economica - LP		R$ 0,00	R$ 15.026,42
PARCELAMENTOS		R$ 124.177,53	R$ 124.177,53
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ 124.177,53	R$ 124.177,53
Parcelamento Simples Nacional Lp		R$ 124.177,53	R$ 124.177,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.008.251,95	R$ 100.927,49
CAPITAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVAS		R$ 898.646,98	R$ 562.209,43
RESERVAS DE LUCROS		R$ 898.646,98	R$ 562.209,43
Reserva de Lucros		R$ 898.646,98	R$ 562.209,43
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 9.604,97	R$ (561.281,94)
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (570.886,91)
Prejuízos Acumulados		R$ 0,00	R$ (570.886,91)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 9.604,97	R$ 9.604,97
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Abertura de Balanço		R$ 9.604,97	R$ 9.604,97

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

BURITICUPU
Proc 050/002 /2024
Fls. 274
Rubr.

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercicio)		R$ 190.285,97	R$ (570.886,91)
RECEITAS		R$ 1.121.017,17	R$ 1.508.499,58
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.121.016,17	R$ 1.503.744,54
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 1.270.274,06	R$ 1.705.218,15
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R$ 740.196,86	R$ 1.124.077,95
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R$ 661.284,81	R$ 1.095.918,91
Revenda de Mercadorias a Prazo		R$ 78.912,05	R$ 28.159,04
RECEITAS COM SERVICOS		R$ 530.077,20	R$ 581.140,20
Servicos Prestados a Prazo		R$ 530.077,20	R$ 581.140,20
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R$ (149.257,89)	R$ (201.510,11)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (21.439,78)	R$ (42.764,78)
(-) Devolucoes de Vendas		R$ (21.439,78)	R$ (42.764,78)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R$ (127.818,11)	R$ (158.745,33)
(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R$ (127.818,11)	R$ (158.745,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 36,50
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R$ 0,00	R$ 36,50
Rendimento de Aplicacao		R$ 0,00	R$ 36,50
OUTRAS RECEITAS		R$ 1,00	R$ 4.755,04
OUTRAS RECEITAS		R$ 1,00	R$ 4.755,04
OUTRAS RECEITAS		R$ 1,00	R$ 4.755,04
Recuperacoes		R$ 1,00	R$ 4.755,04
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (930.731,20)	R$ (2.079.386,49)
(-) CUSTOS		R$ (381.202,00)	R$ (1.585.998,21)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (381.202,00)	R$ (1.585.998,21)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (381.202,00)	R$ (1.585.998,21)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (381.202,00)	R$ (1.585.998,21)
(-) DESPESAS		R$ (549.529,20)	R$ (493.388,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (540.917,30)	R$ (432.660,48)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (261.634,38)	R$ (236.211,15)
(-) Salarios		R$ (220.513,57)	R$ (189.076,11)
(-) Ferias		R$ (20.799,50)	R$ (31.347,38)
(-) 13.Salario		R$ (20.321,31)	R$ (18.819,26)
Contribuicao Sindical dos Empregados		R$ 0,00	R$ 3.031,60
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (34.078,46)	R$ (25.296,49)
(-) F.G.T.S.		R$ (16.691,22)	R$ (18.307,72)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R$ (17.387,24)	R$ (6.988,77)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (245.204,46)	R$ (171.152,84)
Agua e Esgoto		R$ (47,09)	R$ 0,00
(-) Energia Eletrica		R$ (57.883,09)	R$ (16.628,46)
(-) Fretes e Carretos		R$ (123.117,71)	R$ (98.202,57)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R$ (2.544,00)	R$ (29.778,18)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (39,99)
(-) Seguros		R$ (1.949,16)	R$ (2.445,99)
(-) Uso e Consumo		R$ (22.976,26)	R$ (24.057,65)
Outras Despesas		R$ (36.687,15)	R$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (8.608,50)	R$ (60.454,49)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (8.608,50)	R$ (60.454,49)
Juros		R$ (192,88)	R$ 0,00
(-) Tarifas Bancarias		R$ (8.415,62)	R$ (855,04)
(-) Juros de Emprestimos		R$ 0,00	R$ (59.599,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R$ (3,40)	R$ (273,31)
(-) IMPOSTOS		R$ (3,40)	R$ (273,31)
(-) Iof		R$ (3,40)	R$ (3,80)
(-) Taxas Estaduais		R$ 0,00	R$ (269,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 050.7002 /2024
Fl. 2575
Rub.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
NIRE	31211758308
CNPJ	37.730.284/0001-81
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	TIMOTEO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21272

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21272
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0507008-25.2024
Fl. 15
Rub.

PALMIRA
DISTRIBUIDORA

INDICADORES CONTÁBEIS

A empresa **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.284/0001-81, sediada à Rua Bicuiba, nº 46, b. Distrito Industrial, Timóteo/MG, CEP: 35.181-678, representada neste ato por seu sócio Yuri De Carvalho Drumond, portador do RG nº MG-15.106.522 e do CPF nº 076.381.536-50, **APRESENTA**, para os fins de direito, a comprovação da situação financeira da empresa, referente ao exercício findo em 31/12/2022, mediante obtenção dos seguintes índices:

Liquidez Geral (LG)
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LG = 1.971.025,73 + 0,00 / 838.596,25 + 124.177,53 = 2,04

Solvência Geral (SG)
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = 1.971.025,73 / 838.596,25 + 124.177,53 = 2,04

Liquidez Corrente (LC)
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

LC = 1.971.025,73 / 838.596,25 = 2,35

Timóteo/MG, 12 de abril de 2023.

YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650
Assinado de forma digital por YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650
Dados: 2023.04.12 09:31:48 -03'00'

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Yuri De Carvalho Drumond – CPF: 076.381.536-50

ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:40553310615
Assinado de forma digital por ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:40553310615
Dados: 2023.04.12 09:42:26 -03'00'

ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA
Contabilista
CPF: 405.533.106-15
CRC: MG-058267/0-6

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 39
Rubr.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TIMÓTEO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 13 de Agosto de 2024 às 18:38

TIMÓTEO, 13 de Agosto de 2024 às 18:38

Código de Autenticação: 2408-1318-3836-0574-1677

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

BURITICUPU
Proc. 0507022024
Fl. 258
Rub. 30

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES
SECRETARIA-EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa PALMIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ n° 37.730.284/0001-81 , sediada na Rua Bicuiba, 46, Distrito Industrial - Timoteo - MG, CEP: 35.181-678, forneceu o material relacionado abaixo, conforme Nota de Empenho nº 2022NE000130.

MATERIAL	QUANTIDADE
Bandeja de Aço Inox	2 Unidades
Colher de Café - Aço Inox	1 Caixa c/ 12 Unidades

Atestamos ainda que a empresa supracitada demonstrou capacidade técnica e cumpriu integralmente o que foi definido na contratação, inclusive no que se refere à qualidade do material, não havendo, até o presente momento, nada que desabone sua idoneidade técnica e competência.

Brasília, 19 de janeiro de 2023.

Carla dos Santos Macedo Paes
Coordenadora de Administração
Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Carla dos Santos Macedo Paes, Coordenador de Administração**, em 19/01/2023, às 10:21 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **10761215** e o código CRC **9ABB6597**.

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2569
Fol. 36

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/ES

Processo nº 08285.000035/2023-14

Interessado: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 27041142/2023-CPL/SELOG/SR/PF/ES				
Observação: Este documento é assinado pelo Gestor de Execução ou Representante da Unidade Requisitante do Contrato e pela Autoridade Signatária do Contrato				
DADOS DA CONTRATADA				
1. NOME/RAZÃO SOCIAL: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.				
2. CNPJ: 37.730.284/0001-81.				
3. ENDEREÇO: RUA BICUIBA, N°46, DISTRITO INDUSTRIAL, TIMÓTIO, MG.				
DADOS DA CONTRATANTE				
4. ÓRGÃO: SUPERINTÊNDIA REGIONAL DO ES		Ministério da Justiça e Segurança Pública		
5. UNIDADE LICITANTE (UASG): COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.				
6. UASG: 200352.				
7. CNPJ: 003.94494/0025-03				
8. UNIDADE REQUISITANTE: SUPERINTÊNCIA REGIONAL DO ES.				
09. DESCRIÇÃO DO OBJETO (*Quantitativo Atualizado*)				
ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR ($)
1- GARFO DE MESA INOX	GARFO DE MESA sem emendas, todo em aço inoxidável, lâmina alongada e acabamento vibrado, peso aproximado de 27gr, mínimo de 17cm de comprimento. Marca de referência: Tramontina ou equivalente, ou de melhor qualidade.	120	UND	R$288,00
2- COLHER DE MESA INOX	COLHER DE MESA (SOPA) sem emendas, toda em aço inoxidável, mínimo de 17cm de comprimento. Marca de referência: Tramontina ou equivalente, ou de melhor qualidade.	120	UND	R$300,00
10. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA SOBRE AS SANÇÕES APLICADAS				
Não foram aplicadas penalidades em desfavor da contratada em relação ao objeto licitado.				
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS				

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA (SEM RESSALVA OU COM RESSALVA)
Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução. (Em caso de ressalva, ajustar o texto sugerido)
ASSINATURAS

Gestor de Contrato	Execução do Autoridade Signatária do Contrato

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS MANOEL GRATEX RIBEIRO, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 08/02/2023, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27041142** e o código CRC **CCDB104A**.

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2581
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº *37.730.284/0001-81, estabelecida na Rua RUA BICUIBA, nº 46, bairro DISTRITO INDUSTRIAL, na cidade de TIMÓTEO, Estado de MG, prestou serviços ao MUNICÍPIO DE PONTE NOVA, CNPJ nº 23.804.149/0001-29, estabelecida na Rua Av. Caetano Marinho, nº 306, bairro Centro Histórico, na cidade de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais,* detém qualificação técnica para aquisição de utensílios de cozinha.

Registramos que a empresa entregou os produtos, Bandeja retangular em inox 35 cm, Caneca, COLHER DE MESA, COLHER DE SOBREMESA, COLHER GRANDE, Colher para arroz, Concha em aço inox para feijão, FACA PARA LEGUMES, GARFO TRINCHANTE, PEGADOR DE MASSA, no valor total de *R$ 9.738,50 (nove mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) através da Nota Fiscal 1792/2023.*

Informamos ainda que as entregas dos materiais 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.

Ponte Nova, 18 de Setembro de 2023.

Bárbara Oliveira Chaves
Auxiliar Administrativo
Secretaria Municipal de Educação de Ponte Nova - MG

BURITICUPU
Proc 0907002 /2024
Fl. 2582
Rub.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 03/ SMADS / CAF /CSCL/ 2023

A Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - CNPJ 60.269.453.0001-40, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA inscrita no CNPJ nº 37.730.284/0001-81, estabelecida a Rua Bicuiba, 46 – Distrito Industrial – Timóteo - MG - CEP 35181-678, forneceu através da Cotação Eletrônica nº 64/SMADS/2022 e Processo Administrativo nº 6024.2022/0010280-6 os objetos discriminados:

- 800 Escumadeira de aço inoxidável e cabo polipropileno 30 cm
- 800 Concha aço inoxidável e cabo polipropileno 30 cm
- 800 Faca de mesa inox 21 cm x 2 cm esp. 1,50 mm
- 800 Colher de sopa inox 20 cm x 4,5 cm esp. 1,20 mm
- 800 Garfo inox 20 cm x 3 cm esp. 1,20 mm

Nota de Empenho: nº 115.021/22 de 15/12/22

DANFE: nº 886 – Série 0 de 15/12/22

Material entregue em: 19/12/22

Nota de Liquidação e Pagamento: nº 310.994 de 30/12/22

Local de Entrega: SMADS/ALMOXARIFADO – Rua Itajaí, 142 – Mooca – SP.

Informamos ainda, que os materiais foram entregues A CONTENTO e dentro do prazo contratado, nada havendo que desabone a referida empresa até a presente data.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2023.

CHRISTIANE GUEDES DOS SANTOS
Fiscal RF: 914.152-9
SMADS/GSUAS

BURITICUPU
Proc 05011002/2024
Fl. 2583
Rubr. 36

PALMIRA
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ nº37.730.284/0001-81 com sede na RUA BICUIBA, Nº46, DISTRITO INDUSTRIAL, TIMOTEO/MG, CEP: 35181-678, através de seu representante legal infra- assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, e disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16(dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seus ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) YURI DE CARVALHO DRUMOND, Portador(a) do RG sob nºMG15106522 e CPF nº076.381.536-50, cuja função/cargo é SOCIO ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura do Contrato.

5) Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.

6) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

7) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8) Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis

PALMIRA
DISTRIBUIDORA

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9) Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

10) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordoque o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mails de contato para cada setor responsável pelo Atos desta Contratação:
Emails: palmiralicitacao@hotmail.com
Telefones para contato:(31) 9 9073-4443

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. Nomeamos e constituímos o senhor(a). YURI DE CARVALHO DRUMOND, Portador(a) do RG sob nºMG15106522 e CPF nº076.381.536-50, cuja função/cargo é SOCIO ADMINISTRADOR, para ser o(a) responsável para acompanhar a execuçãodo contrato, referente ao referido Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento dasobrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e Contrato.

TIMOTEO/MG , SETEMBRO DE 2024.

YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650

Assinado de forma digital por YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.09.02 20:15:19 -03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND
RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50

BURITICUPU
Proc 0504008 /2024
Fl. 2585
Ass. 5

PALMIRA
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006

A empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº37.730.284/0001-81, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a.)YURI DE CARVALHO DRUMOND, portador(a) da Carteira de Identidade nºMG15106522,do CPF nº076.381.536-50, DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sobas sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data e até o último exercício financeiro, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de14/12/2006.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015.

Declara também que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

TIMOTEO/MG , SETEMBRO DE 2024.

YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650

Assinado de forma digital por YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.09.02 20:18:36 -03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND
RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50

Prefeitura Municipal de Timóteo
Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida

BURITICUPU
Proc 050/0002 /2024
Fl. 2
Rubr. 38

Número: 002/2023
Protocolo: 2453/2023
Data: 30/03/2023

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário

A Vigilância Sanitária do Município de Timóteo declara que a(s) atividade(s) econômica(s) classificada(s) como **Baixo risco A (nível de risco I)**, formalizada (s) pela pessoa jurídica citada abaixo é (são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019 e Resolução SES/MG nº 7.426 de 25 de fevereiro de 2021.

A dispensa de licenciamento sanitário não desobriga o cumprimento das legislações sanitárias.

Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Localização: Rua Bicuiba, nº 46, Distrito Industrial
Responsável Legal: Yuri Carvalho Drumond CPF: 076.381.536-50

Atividades dispensadas de Licenciamento	
Código	**Descrição**
22.29-3/01	Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico

Timóteo, 30 de março de 2023.

Joziel Vasconcelos
Chefe Vigilância Sanitária
Mat.: 3652

Joziel da Silva Vasconcelos
Chefe de Vigilância Sanitária I

MUNICÍPIO DE TIMÓTEO

Notas:
1- A veracidade das informações prestadas sobre este estabelecimento é de inteira responsabilidade do responsável legal, sob pena de incorrer no cometimento de crime e anulação deste documento, sem prejuízo de demais sanções advindas;
2- O estabelecimento poderá ser inspecionado a qualquer tempo pela vigilância sanitária para fins de confirmação de dispensa de licenciamento sanitário;
3- A(s) atividade(s) econômica(s) que se enquadra(m) no conceito de domicílio fiscal é(são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme Resolução SES/MG nº 7426 de 25 de fevereiro de 2021 e somente poderá(ão) ser desenvolvida(s) em estabelecimento(s) licenciado(s) pela vigilância sanitária.

Scanned with CamScanner

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 258
Rub.

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Alvará nº	Nº Inscrição	CPF/CNPJ
203	978001691	37.730.284/0001-81

Razão Social: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**

Nome Fantasia: ***

Endereço: **BICUÍBA, 46 - , Limoeiro - 35181678**

COM ATIVIDADE (S) DE:

4649-4/99	**Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
2229-3/01	**Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico**
2593-4/00	**Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal**
3314-7/99	**Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente**

Área Comercial	Inscrição Imobiliária	Informações complementares
124,91 m²	....	Atendendo ao PRO 1410/2024

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

08:00 AS 18:00 DE SEGUNDA A SEXTA E AOS SABADOS DE 08:00 A 12:00

Data de Abertura	Data de Emissão	Válidade
27/05/2022	03/04/2024	02/10/2024

GERSON ROCHA DE PAULA:06845025690

Assinado de forma digital por GERSON ROCHA DE PAULA:06845025690
Dados: 2024.04.03 11:50:48 -03'00'

Gerência de Licenciamento e Expansão Urbana

Lei 1.835, Art. 108 - Sob pena de aplicação das sanções cabíveis, o Alvará de Licença ficará em lugar visível a Fiscalização, no estabelecimento.

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° 0507002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 019/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

3K COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.608.232/0001-80

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0507003/2024
Fl. 2584
Fut.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

3K COMERCIO EIRELI

KARLOS JOSE SANTOS SILVA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 25/02/1979, EMPRESÁRIO, CPF Nº 615.734.503-91, RG Nº 1730355 – SSP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA SAO JORGE Nº 12, BAIRRO ANIL, SÃO LUIS – MARANHÃO, CEP: 65046-820; NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "3K COMERCIO EIRELI" COM SEDE E DOMICILIO A AVENIDA 02, Nº 23 – LETRA A – BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE – PAÇO DO LUMIAR – MARANHÃO – CEP: 65130-000, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600093112 POR DESPACHO DE 09/10/2018, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 10.608.232/0001-80, RESOLVE ASSIM **CONSOLIDAR**, O ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA 1ª: A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL 3K COMERCIO EIRELI" COM SEDE NA AVENIDA 02, Nº 23 – LETRA A – BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE – PAÇO DO LUMIAR – MARANHÃO – CEP: 65130-000;

CLÁUSULA 2ª: O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA É DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO SOCIAL É: : COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; PEIXARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO;

BURITICUPU
Proc 0901002 /2024
Fl. 2540
Rub.

CLÁUSULA 4ª: A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM **02/02/2009** E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É POR TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA 5ª: DECLARA PARA EFEITOS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, QUE O VALOR DA RECEITA BRUTA ANUAL DA EMPRESA NÃO EXCEDERÁ, NO ANO DA CONSTITUIÇÃO, O LIMITE FIXADO NO INCISO II DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 9841 DE 05/10/99, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO ART. 3º DAQUELA LEI;

CLÁUSULA 6ª: A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERÁ EXERCIDA POR KARLOS JOSE SANTOS SILVA AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DO TITULAR OU DE TERCEIROS;

CLÁUSULA 7ª: O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL, SENDO QUE EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO SERÁ ELABORADO INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL E BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AO TITULAR OS LUCROS OU PERDAS APURADOS;

CLÁUSULA 8ª: DECLARO QUE NÃO POSSUO NENHUMA OUTRA EMPRESA DESSA MODALIDADE REGISTRADA;

CLÁUSULA 9ª: O ADMINISTRADOR KARLOS JOSE SANTOS SILVA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE;

CLÁUSULA 10ª: FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR, NO ESTADO DO MARANHÃO POR MAIS PRIVILEGIADOS QUE OS OUTROS SEJAM, PARA SEREM DIRIMIDAS QUAISQUER DÚVIDAS ORIUNDAS DO PRESENTE CONTRATO;

E ASSIM, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 24 DE JANEIRO DE 2021.

KARLOS JOSE SANTOS SILVA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 25
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3K COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 10:56 SOB Nº 20210103876.
PROTOCOLO: 210103876 DE 26/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100532525. CNPJ DA SEDE: 10608232000180.
NIRE: 21600093112. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2021.
3K COMERCIO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 1592
Rubr.

3K COMERCIO LTDA

KARLOS JOSE SANTOS SILVA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 25/02/1979, EMPRESÁRIO, CPF Nº 615.734.503-91, RG Nº 1730355 – SSP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À AVENIDA SÃO LUIS REI DE FRANÇA Nº 2000, COND. ILE DE FRANCE, BLOCO TORRE I, APT 701, BAIRRO TURU, SÃO LUIS – MARANHÃO, CEP: 65065-470;

ÚNICO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "3K COMERCIO LTDA", NIRE: 21600093112, CNPJ: 10.608.232/0001-80, COM SEDE NA AVENIDA 02, Nº 23 – LETRA A – BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE – PAÇO DO LUMIAR – MARANHÃO – CEP: 65130-000; RESOLVE ASSIM, ALTERAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR;

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERA-SE O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA: RUA DA BORBOLETA Nº 50 – BAIRRO ANIL - SÃO LUIS – MA – CEP: 65045-170;

CLÁUSULA SEGUNDA:A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ ISOLADAMENTE AO SÓCIO ADMINISTRADOR *KARLOS JOSE SANTOS SILVA* O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO.

CLÁUSULA TERCEIRA: AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR *KARLOS JOSE SANTOS SILVA* PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPORTADOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA QUARTA: O SÓCIO ADMINISTRADOR *KARLOS JOSE SANTOS SILVA* DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA QUINTA: CONTINUAM EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO PRIMITIVO E ADITIVOS, NO QUE COM ESTAS NÃO COLIDIREM DIRETA OU INDIRETAMENTE OU DESDE AQUI NÃO REVOGADAS.

CLÁUSULA SEXTA: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO

E POR ESTAR ASSIM JUSTO E CONTRATADO ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO;

SÃO LUIS – MA, 26 DE JUNHO DE 2023

KARLOS JOSE SANTOS SILVA

BURITICUPU
Proc 0307002 /2024
Fl. 1543
Fl. 395

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3K COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2023 08:45 SOB Nº 20230837441.
PROTOCOLO: 230837441 DE 26/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309450653. CNPJ DA SEDE: 10608232000180.
NIRE: 21600093112. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2023.
3K COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 25

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2530091181

2 e 1 NOME E SOBRENOME
KARLOS JOSE SANTOS SILVA

1ª HABILITAÇÃO
11/03/1997

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
25/02/1979, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO
23/01/2023

4b VALIDADE
22/01/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
279509320044 GEJUSPC MA

4d CPF
615.734.503-91

5 Nº REGISTRO
00161740889

9 CAT HAB
D

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE RIBAMAR SANTOS SILVA

LAURA SANTOS SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		22/01/2033	
B1			
C		22/01/2033	
C1			

9	10	11	12
D		22/01/2033	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
86150102166
MA047041935

LOCAL
SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2530091181

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documentos Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro na CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA001617408<892<<<<<<<<<<<
7902251M3301225BRA<<<<<<<<<<<8
KARLOS<<JOSE<SANTOS<SILVA<<<<<

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

BURITICUPU
Proc: 0507002 2025/2024
Fls: 35

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.608.232/0001-80
NOME EMPRESARIAL:
3K COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem 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:
KARLOS JOSE SANTOS SILVA
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 **04/07/2024** às **15:29** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 296
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.608.232/0001-80 MATRIZ		02/02/2009

NOME EMPRESARIAL
3K COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LICITAR	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
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
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA BORBOLETA	50	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.045-170	ANIL	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATSILVAEIRELI-ME@OUTLOOK.COM	(98) 8858-0341/ (98) 3246-7962

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/02/2009

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 **16/09/2024** às **13:10:41** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 35

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.608.232/0001-80 **MATRIZ**		**02/02/2009**

NOME EMPRESARIAL
3K COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
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
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA BORBOLETA	**50**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.045-170	**ANIL**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATSILVAEIRELI-ME@OUTLOOK.COM	**(98) 8858-0341/ (98) 3246-7962**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/02/2009**

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 **16/09/2024** às **13:10:41** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

BURITICUPU
Proc: 0507908-2024
Fl.
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: 3K COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.608.232/0001-80

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:32:46 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2024.
Código de controle da certidão: **965C.AD9A.9FD4.F669**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2599
Fls. 36

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.608.232/0001-80
Razão Social: 3K COMERCIO EIRELI
Endereço: AV 02 23 / RESIDENCIAL PIRAMID / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

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

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

Validade:30/08/2024 a 28/09/2024

Certificação Número: 2024083009351550562725

Informação obtida em 16/09/2024 13:12:32

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
Proc. 0507002-2024
Fl. 352
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3K COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.608.232/0001-80
Certidão nº: 28360641/2024
Expedição: 23/04/2024, às 14:38:32
Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3K COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.608.232/0001-80**, **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. 0904002 /2024
Fl. 601
Rubr. 36

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.608.232/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.311356-3

Razão Social: 3K COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA BORBOLETA

Número: 50 **Complemento:**

Bairro: ANIL

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65045170 **DDD:** **Telefone:** 32467962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2602
Rub.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 07/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):	01/09/2009 - (4721102), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4634603), 01/07/2010 - (1412601), 01/10/2010 - (1413401-1411801-4683400),
EDF a partir de:	
CTE a partir de:	

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

Data da Consulta: 16/09/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

BURITICUPU
Proc: 0507002 /2024
Fl. 2603
Rub. 36

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 234222/24 **Data da** 25/06/2024 09:47:25

Inscrição Estadual: 123113563 **CPF/CNPJ:** 10608232000180

Razão Social: 3K COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DA BORBOLETA, 50 CEP: 65045170 - ANIL

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/06/2024 11:28:53

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2604
Fls. 36

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 069814/24 **Data da** 28/08/2024 08:59:17

Inscrição Estadual: 123113563 **CPF/CNPJ:** 10608232000180

Razão Social: 3K COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DA BORBOLETA, 50 CEP: 65045170 - ANIL

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/11/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/09/2024 13:15:20

CERTIFICADO
102024009217195

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2665
Rub.

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009196832024

Validade: 17/12/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 10.608.232/0001-80	**Inscrição Municipal:** 66616002
Razão Social: 3K COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DA BORBOLETA	
Número: 50	**Complemento:**
Bairro: ANIL	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65045170

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **19 de agosto de 2024 às 10:40,** sob o código de autenticidade nº **0A01F60DD4A816680D7E7F589DE34622.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2606
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 0608
Rub. 96

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016.**

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2609
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

3K COMERCIO LTDA
AVENIDA 02 Nº 23 LETRA A
Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE
Paço do Lumiar -MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE:21600093112

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 2670
Fut. 35

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE		
Disponível		***27.469,75***
	Caixa	*1.695,50*
	Banco c/ Movimento	*25.774,25*
Realizável a curto prazo		***296.478,52***
	Títulos a receber	*215.774,25*
	Tributos e Contribuições a compensar	1.698,74
	Almoxarifado	*78.997,28*
	Aplicação Financeira	*8,25*
PERMANENTE		
Imobilizado		***262.134,08***
	Bens e direitos de uso	*262.134,08*
TOTAL DO ATIVO		***586.082,35***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

3K COMERCIO LTDA
Karlos Jose Santos Silva
CPF: 615.734.503-91
Titular

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

3K COMERCIO LTDA
AVENIDA 02 Nº 23 LETRA A
Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE
Paço do Lumiar -MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE:21600093112

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 26
Rubr.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE		
Exigível a Curto Prazo		***234.622,62***
	Fornecedores	*158.974,25*
	Obrigações Trabalhistas/encargos sociais	*5.874,12*
	Impostos e Contribuições a Pagar	*69.774,25*
Exigível a Longo Prazo		***13.874,13***
	Obrigações com Terceiros	*13.874,13*
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital		***100.000,00***
	Capital Social Integralizado	*100.000,00*
Lucros/Prejuízos Exercicio		***237.585,60***
	Lucro do Exercicio	*237.585,60*
TOTAL DO PASSIVO		***586.082,35***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de ***R$ 586.082,35*** *(Quinhentos e oitenta e seis mil,oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos)*

3K COMERCIO LTDA
Karlos Jose Santos Silva
CPF: 615.734.503-91
Titular

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

3K COMERCIO LTDA
AVENIDA 02 Nº 23 LETRA A
Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE
Paço do Lumiar -MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE:21600093112

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 12
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA DE VENDAS	
Receita de Serviços	***2.003.377,38***
Receita deVendas/Serviços	*2.003.377,38*
DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	
Tributos e Contribuições	***-187.451,25***
Tributos e Contribuições s/receita	*-187.451,25*
CUSTOS	
Custos dos Serviços	***-1.487.238,14***
Custos Diretos das Vendas/Serviços	*-1.487.238,14*
LUCRO BRUTO	***328.687,99***
DESPESAS GERAIS	
Despesas Administrativas	***-89.774,25***
Despesas Administrativas	*-89.774,25*
Despesas Financeiras	***-1.328,14***
Despesas Financeiras	*-1.328,14*
RESULTADO DO EXERCICIO	***237.585,60***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

3K COMERCIO LTDA
Karlos Jose Santos Silva
CPF: 615.734.503-91
Titular

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

3K COMERCIO LTDA
AVENIDA 02 Nº 23 LETRA A
Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE
Paço do Lumiar -MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE:21600093112

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 1061
Fl. 38

INDICES CONTABEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ILC	**Liquidez Corrente**	Ativo Circulante		323.948,27
		Passivo Circulante		248.496,75
		Variação	**1,30**	
ILG	**Liquidez Geral**	Ativo Circulante + R L P		323.948,27
		Passivo Circulante - E L P		220.748,49
		Variação	**1,47**	
ISG	**Solvencia Geral**	Ativo Total		586.082,35
		Passivo Exigivel Total		248.496,75
		Variação	**2,36**	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

3K COMERCIO LTDA
Karlos Jose Santos Silva
CPF: 615.734.503-91
Titular

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

3K COMERCIO LTDA
AVENIDA 02 Nº 23 LETRA A
Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE
Paço do Lumiar -MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE:21600093112

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2614
Rubr. 38

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	**100.000,00**	**0,00**	**168.784,25**	**268.784,25**
Capital social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercicio Apurado em 31/12/202'	0,00	0,00	323.479,70	323.479,70
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	**100.000,00**	**0,00**	**492.263,95**	**592.263,95**
Capital social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercicio Apurado em 31/12/202	0,00	0,00	237.585,60	237.585,60
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	**100.000,00**	**0,00**	**729.849,55**	**829.849,55**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

3K COMERCIO LTDA
Karlos Jose Santos Silva
CPF: 615.734.503-91
Titular

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

3K COMERCIO LTDA
AVENIDA 02 Nº 23 LETRA A
Bairro RESIDENCIAL PIRAMIDE
Paço do Lumiar -MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE:21600093112

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2615
Fl. 39

NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1)CONTEXTO OPERACIONAL
3 K COMERCIO LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL. COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 02/02/2009.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMO NSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3)PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;
3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;
3.3) IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.
3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.
3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R$ 13.874,13 JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5)RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6)CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 100.000,00, DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE R$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
KARLOS JOSE SANTOS SILVA	100.000	100	100.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

7)PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.
OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R$ 141.850,25

8)EVENTOS SUBSEQUENTES
OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

3K COMERCIO LTDA
Karlos Jose Santos Silva
CPF: 615.734.503-91
Titular

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 102678
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3K COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023 18:31 SOB Nº 20230544410.
PROTOCOLO: 230544410 DE 25/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305499216. CNPJ DA SEDE: 10608232000180.
NIRE: 21600093112. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
3K COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

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

JUCEMA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2011
Rubr. 96

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307055960 em 10/05/2023, protocolo 230622402. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	3K COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21600093112
CNPJ:	10608232000180
Munícipio:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 11:16 SOB Nº 20230622402.
PROTOCOLO: 230622402 DE 10/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307055960. NIRE: 21600093112.
3K COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 618
Rubr. 35

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 63, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 3K COMERCIO LTDA, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 10.608.232/0001-80, Número de Registro (NIRE) 21600093112.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/02/2009
Ato constitutivo: 21200662772

Paço do Lumiar, 02/01/2022

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

KARLOS JOSE SANTOS SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.734.503-91

BURITICUPU
Troc 0507002 /2024
Fl. 2619
Ass.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 63, e serviu para escrituração no período de 02/01/2022 a 31/12/2022, da empresa 3K COMERCIO LTDA.

Paço do Lumiar, 31/12/2022

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

KARLOS JOSE SANTOS SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.734.503-91

BURITICUPU
Proc. 05011002 /2024
Fl. 1080
Fls. 76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3K COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 11:16 SOB Nº 20230622402.
PROTOCOLO: 230622402 DE 10/05/2023. NIRE: 21600093112.
3K COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

3K COMERCIO LTDA
RUA DA BORBOLETA Nº 50
BAIRRO ANIL
SÃO LUIS - MA
CEP: 665045-170
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE: 21600093112

BURITICUPU
Proc 0501009 /2024
Fl. 2621
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023

ATIVO

CIRCULANTE		***829.773,05***
Caixa e Equivalente de caixa		**111.044,16**
	Caixa	*5.879,50*
	Banco c/ Movimento	*91.347,39*
	Aplicações de Liquidez Imediata	*13.817,27*
Realizável a curto prazo		***718.728,89***
	Títulos a receber	*397.398,74*
	Tributos e Contribuições a compensar	13.812,37
	Outras contas a receber	*288.743,39*
	Adiantamentos a Terceiros	*18.774,39*
NÃO CIRCULANTE		***33.234,50***
Investimentos		
	Participações Societarias	*13.687,25*
	Propriedades para Investimentos	19.547,25
IMOBILIZADO		**267.967,09**
	Bens e direitos em uso	*287.854,32*
	(-) Depreciação Acumulada	*-19.887,23*
TOTAL DO ATIVO		***1.130.974,64***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

3K COMERCIO LTDA
KARLOS JOSE SANTOS SILVA
615.734.503-91
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

3K COMERCIO LTDA
RUA DA BORBOLETA Nº 50
BAIRRO ANIL
SÃO LUIS - MA
CEP: 665045-170
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE: 21600093112

BURITICUPU
Troc 05/07/2024
Fl.
Rubr.

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023

PASSIVO

CIRCULANTE		***275.136,06***
	Fornecedores	*125.784,25*
	Emprestimos e Financiamentos	*69.785,27*
	Obrigaçoes Trabalhistas	*18.745,39*
	Obrigaçoes Tributarias	*33.687,39*
	Adiantamentos de Clientes/Terceiros	*4.785,12*
	Contas a Pagar	*18.774,39*
	Obrigaçoes Bancarias	*3.574,25*
NÃO CIRCULANTE		***102.622,71***
	Emprestimos e Financiamentos	*25.874,21*
	Impostos e Contribuições Parceladas	*63.874,25*
	Contas a Pagar	*12.874,25*
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		***753.215,87***
CAPITAL		**100.000,00**
	Capital Social Realizado	*100.000,00*
Lucros/Prejuízos Acumulados		***653.215,87***
	Lucros Acumulados	*289.774,23*
	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio	*363.441,64*
TOTAL DO PASSIVO		***1.130.974,64***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

*Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R$ 1.130.974,64** (Um milhao, cento e trinta mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)*

3K COMERCIO LTDA
KARLOS JOSE SANTOS SILVA
615.734.503-91
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 9623
Rub.

3K COMERCIO LTDA
RUA DA BORBOLETA Nº 50
BAIRRO ANIL
SÃO LUIS - MA
CEP: 665045-170
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE: 21600093112

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023

RECEITA DE VENDAS	
Receita de Serviços	***3.258.475,25***
Receita de Alugueis de Bens e Imoveis Proprios	*3.258.475,25*
DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	
Tributos e Contribuições	***-389.745,21***
Tributos e Contribuições s/receita	*-389.745,21*
CUSTOS	
Custos dos Serviços	***-2.387.442,39***
Custos Diretos dos Serviços	*-2.387.442,39*
LUCRO BRUTO	***481.287,65***
DESPESAS GERAIS	
Despesas Administrativas	***-117.846,01***
Despesas Operacionais	*-115.258,74*
Despesas Financeiras	*-2.587,27*
LUCRO OU (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	***363.441,64***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

3K COMERCIO LTDA
KARLOS JOSE SANTOS SILVA
615.734.503-91
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 36

3K COMERCIO LTDA
RUA DA BORBOLETA Nº 50
BAIRRO ANIL
SÃO LUIS - MA
CEP: 665045-170
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE: 21600093112

INDICES CONTABEIS
EXERCICIO 2023

ILC	**Liquidez Corrente**	Ativo Circulante		829.773,05
		Passivo Circulante		275.136,06
		Variação	**3,02**	
ILS	**Liquidez Seca**	Ativo Circulante - Estoque		541.029,66
		Passivo Circulante		275.136,06
		Variação	**1,97**	
IEG	**Endividamento Geral**	Passivo Circulante + PNC		377.758,77
		Patriminio Liquido		753.215,87
		Variação	**0,50**	
IEN	**Endividamento**	Passivo Circulante + PNC		377.758,77
		Ativo Total		1.130.974,64
		Variação	**0,33**	
ISG	**Solvencia Geral**	Ativo Total		1.130.974,64
		Passivo Exigivel Total		377.758,77
		Variação	**2,99**	
IS	**Solvencia**	Ativo Total		1.130.974,64
		Passivo Exigivel Total		377.758,77
		Variação	**2,99**	
IRP	**Recursos proprios**	Ativo Circulante - Passivo Circulante		554.636,99
		Patrimonio Liquido		753.215,87
		Variação	**0,74**	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

3K COMERCIO LTDA
KARLOS JOSE SANTOS SILVA
615.734.503-91
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

BURITICUPU
Trac 0907002 /2024
Fl. 625
Fls. 35

3K COMERCIO LTDA
RUA DA BORBOLETA Nº 50
BAIRRO ANIL
SÃO LUIS - MA
CEP: 665045-170
CNPJ: 10.608.232/0001-80
NIRE: 21600093112

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1)CONTEXTO OPERACIONAL
A 3 K COMERCIO LTDA É UMA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 02/02/2009.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3)PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;
3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;
3.3) IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.
3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.
3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R$ 25.874,21, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5)RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6)CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 100.000,00, DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE R$ 1.00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SOCIA	QUOTAS	%	VALOR
KARLOS JOSE SILVA SANTOS	100.000	90	100.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

7)PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.
OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R$ 33.234,50

8)EVENTOS SUBSEQUENTES
OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

3K COMERCIO LTDA
KARLOS JOSE SANTOS SILVA
615.734.503-91
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

BALANÇO EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO Nº 10 ÀS FOLHAS 58 A 62 COM REGISTRO EM 01/03/2024

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 4026
Fl.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3K COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024 16:00 SOB Nº 20240286693.
PROTOCOLO: 240286693 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403083160. CNPJ DA SEDE: 10608232000180.
NIRE: 21600093112. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/03/2024.
3K COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Proc 0907003 /2024
Fl. 96
Rubr.

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403002870 em 04/03/2024, protocolo 240281586. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	3K COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21600093112
CNPJ:	10608232000180
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 07:53 SOB Nº 20240281586.
PROTOCOLO: 240281586 DE 01/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403002870. NIRE: 21600093112.
3K COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 62
Rub.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 63, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 3K COMERCIO LTDA, município São Luís, CNPJ nº 10.608.232/0001-80, Número de Registro (NIRE) 21600093112.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/02/2009
Ato constitutivo: 21200662772

São Luís, 02/01/2023

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

KARLOS JOSE SANTOS SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.734.503-91

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2629
Rub. 35

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 63, e serviu para escrituração no período de 02/01/2023 a 31/12/2023, da empresa 3K COMERCIO LTDA.

São Luís, 31/12/2023

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

KARLOS JOSE SANTOS SILVA
Administrador, Sócio
CPF 615.734.503-91

BURITICUPU
Proc. 05/2002/2024
Fl. 2630
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3K COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
61573450391	KARLOS JOSE SANTOS SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 07:53 SOB Nº 20240281586.
PROTOCOLO: 240281586 DE 01/03/2024. NIRE: 21600093112.
3K COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU
Proc. 0507003 /2024
Fl. 2631
Rub.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
REGISTRO..... :	MA-008142/O-3
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.463.723-**

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

Emissão: MARANHÃO, 16/09/2024 as 13:23:45.
Válido até: 15/12/2024.
Código de Controle: 529421.

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

BURITICUPU
Proc. 0501002 /2024
Fl. 2632
Rub.

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 69802024
Código de validação: 2DC1800CF1
(relativo ao Processo 566312024)

Número da guia: 24057301001888664.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dezesseis (16) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **3K COMERCIO LTDA** , inscrita no **CNPJ** nº. **10.608.232/0001-80. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes,** Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/08/2024 17:25 (GISELE MEIRELES MENDES)

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

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2633
Rub.

FOURENG
EMPREENDIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **3K COMERCIO EIRELI, CNPJ: 10.608.232/0001-80, Insc. Estadual: 12.311356-3, Av. 02; Nº 23-A; Residencial Pirâmide; CEP: 65.110-000; Paço do Lumiar/MA**, Estado Maranhão, forneceu **MATERIAIS DE COPA E COZINHA**, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 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.

São Luís MA, 07 de março de 2023

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA:00770195393

Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA:00770195393
Dados: 2023.03.07 15:47:42 -03'00'

FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 007.701.953-93

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 1634
Rub.

FOURENG
EMPREENDIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **3K COMERCIO EIRELI, CNPJ: 10.608.232/0001-80, Insc. Estadual: 12.311356-3, Av. 02; Nº 23-A; Residencial Pirâmide; CEP: 65.110-000; Paço do Lumiar/MA**, Estado Maranhão, forneceu **MATERIAIS DE LIMPEZA**, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 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.

São Luís MA, 22 de dezembro de 2021

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 007.701.953-93

BURITICUPU
Proc 0507003 /2024
Fl. 2633
Rubr.

RECEBEMOS DE 3K COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.244 SÉRIE: 1

3K COMERCIO EIRELI

AVENIDA 02, 23-A - - RESIDENCIAL PIRAMIDE, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.244
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0810 6082 3200 0180 5500 1000 0002 4410 1004 6004

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	421220024737993 - 29/08/2022 23:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123113563		10.608.232/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA			13.788.337/0001-57	29/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SÃO JORGE, 14 - A -	ANIL			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis		MA	126505454	

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	10.365,40

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	10.365,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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
1	BACIA LÁSTICA 25 LITROS	07129090	4103	5102	UND	10,0000	2,4000	24,00					
2	CAIXA PLÁSTICA VAZADA ORTFRUTI	07129090	4103	5102	UND	8,0000	35,0000	280,00					
3	ESCORREDOR DE PRATO EM PLÁSTICO, ESPAÇO PARA MÍN. 10 PRATOS	07129090	4103	5102	UND	6,0000	36,7000	220,20					
4	JARRA DE PLÁSTICO 1L (PLÁSTICO RESISTENTE), C/ ALÇA E TAMPA	07129090	4103	5102	UND	10,0000	9,9000	99,00					
5	JARRA DE PLÁSTICO 2L (PLÁSTICO RESISTENTE), C/ ALÇA E TAMPA	07129090	4103	5102	UND	15,0000	14,6100	219,15					
6	JARRA DE PLÁSTICO 5L (PLÁSTICO RESISTENTE), C/ ALÇA E TAMPA	07129090	4103	5102	UND	15,0000	24,9800	374,70					
7	JARRO DE MEDIÇÃO EM VIDRO 2 LITROS	07129090	4103	5102	UND	10,0000	21,3800	213,80					
8	LIXEIRA PLASTICA VAZADA 10 L	07129090	4103	5102	UND	6,0000	12,3000	73,80					
9	MOEDOR DE CARNE	07129090	4103	5102	UND	3,0000	193,9000	581,70					
10	PANELA INDUSTRIAL ALTA 32 CM, 18 LITROS EM ALUMINIO	07129090	4103	5102	UND	2,0000	135,1100	270,22					
11	PANELA TIPO CAÇAROLA 52 LITROS EM ALUMINIO	07129090	4103	5102	UND	2,0000	195,5500	391,10					
12	PANELA CAÇAROLA DE ALUMINIO HOTEL Nº 40 - 22 LITROS COM TAMPA	07129090	4103	5102	UND	2,0000	157,0100	314,02					
13	PANELA LINHA HOTEL PROFISSIONAL N50 - 90 LITROS	07129090	4103	5102	UND	2,0000	203,4200	406,84					
14	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 L	07129090	4103	5102	UND	1,0000	393,0200	393,02					
15	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 68 LITROS	07129090	4103	5102	UND	1,0000	489,2100	489,21					
16	PANELA LEITEIRA INDUSTRIAL 10 LITROS	07129090	4103	5102	UND	2,0000	64,9900	129,98					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO TRANSFERE ICMS - DADOS BANCARIOS: BANCO 0260 - NU PAGAMENTO S.A.- AG: 0001 - CONTA: 95497653-9	

BURITICUPU
Proc 0507003 /2024
Fl. 03
Rub. 38

3K COMERCIO EIRELI

AVENIDA 02, 23-A - - RESIDENCIAL PIRAMIDE, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.244
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0810 6082 3200 0180 5500 1000 0002 4410 1004 6004

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	421220024737993 - 29/08/2022 23:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123113563		10.608.232/0001-80

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
17	PAPEIRO EM ALUMINIO N20	07129090	4103	5102	UND	6,0000	67,3200	403,92					
18	PAPEIRO EM ALUMINIO N40	07129090	4103	5102	UND	6,0000	94,8600	569,16					
19	PEGADOR DE MASSA 28,5cm	07129090	4103	5102	UND	10,0000	9,8900	98,90					
20	PEGADOR DE GELO EM AÇO INOX 20CM	07129090	4103	5102	UND	10,0000	9,8900	98,90					
21	PEGADOR DE SALADA EM AÇO INOX 20CM	07129090	4103	5102	UND	10,0000	10,9900	109,90					
22	POTE PLÁSTICO 3,5 L RETANGULAR COM TRAVA	07129090	4103	5102	UND	15,0000	14,6100	219,15					
23	PRATO DE VIDRO, TIPO FUNDO 23CM	07129090	4103	5102	UND	24,0000	5,1700	124,08					
24	PRATO DE VIDRO, TIPO RASO, 23CM	07129090	4103	5102	UND	24,0000	5,1700	124,08					
25	RALADOR 4 FACES, AÇO INOX, 24CM	07129090	4103	5102	UND	6,0000	14,6100	87,66					
26	RODINHO PLÁSTICO DE PIA 16CM	07129090	4103	5102	UND	4,0000	10,7900	43,16					
27	KIT MANGUEIRA E REGISTRO PARA FOGÃO INDUSTRIAL	07129090	4103	5102	KIT	4,0000	39,7900	159,16					
28	KIT MANGUEIRA E REGISTRO PARA FOGÃO COMUM	07129090	4103	5102	KIT	2,0000	27,9900	55,98					
29	GARRAFA TERMICA 20 L	07129090	4103	5102	UND	6,0000	142,0600	852,36					
30	FAQUEIRO 72 PEÇAS	07129090	4103	5102	UND	4,0000	102,7200	410,88					
31	TABUA DE VIDRO TEMPERADO 40x20x0,5cm	07129090	4103	5102	UND	8,0000	46,0800	368,64					
32	TACHO COM ALÇA E TAMPA DE ALUMINIO INDUSTRIAL N50, 19,5 LITROS.	07129090	4103	5102	UND	2,0000	220,7300	441,46					
33	TACHO COM ALÇA E TAMPA DE ALUMINIO INDUSTRIAL N55, 30 LITROS.	07129090	3103	5102	UND	2,0000	252,1900	504,38					
34	TACHO COM ALÇA E TAMPA DE ALUMINIO COM TAMPA INDUSTRIAL N60, 44 LITROS.	07129090	4103	5102	UND	1,0000	280,1200	280,12					
35	TACHO COM ALÇA E TAMPA DE ALUMINIO INDUSTRIAL N70, 70 LITROS.	07129090	4103	5102	UND	1,0000	436,6900	436,69					
36	TACHO COM ALÇA E TAMPA DE ALUMINIO INDUSTRIAL N80	07129090	4103	5102	UND	1,0000	496,0800	496,08					

BURITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fl. 637
Ass.

RECEBEMOS DE 3K COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.144
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

3K COMERCIO EIRELI

AV 02, 23-A - - RESIDENCIAL PIRAMIDE, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 0410 6082 3200 0180 5500 1000 0001 4412 0701 0063

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	421210009893538 - 22/04/2021 15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123113563		10.608.232/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA			13.788.337/0001-57	20/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SÃOO JORGE, 14 A -	ANIL			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Luis		MA	126505454	

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	6.382,62

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	6.382,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

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
1	AGUA SANITÁRIA CX C/12UND	07133399	4103	5102	CX	10,0000	25,8000	258,00					
2	ÁLCOOL 70% LIQUIDO CX C/12UND	07133399	4103	5102	CX	4,0000	183,6000	734,40					
3	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/ 12UND	07133399	4103	5102	CX	7,0000	14,4000	100,80					
4	DESINFETANTE LIQUIDO 5L	07133399	4103	5102	GALÃO	5,0000	18,3000	91,50					
5	ESCOVÃO DE LIMPEZA PCT C/ 12UND	07133399	4103	5102	PCT	5,0000	27,4000	137,00					
6	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA	07133399	4103	5102	UND	5,0000	660,3400	3.301,70					
7	LIXEIRA TELADA 15L	07133399	4103	5102	UND	6,0000	17,6400	105,84					
8	BOTA PVC TIPO GALOCHA	07133399	4103	5102	PAR	8,0000	26,9600	215,68					
9	PANO DE CHÃO ALVEJADO	07133399	4103	5102	UND	15,0000	4,8500	72,75					
10	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO 100L PCT C/100UND	07133399	4103	5102	PCT	6,0000	88,3000	529,80					
11	RODO 40CM BORRACHA DUPLA	07133399	4103	5102	UND	5,0000	17,2300	86,15					
12	PAPEL TOALHA CX C/2400 FOLHAS	07133399	4103	5102	CX	10,0000	74,9000	749,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO TRANSFERE ICMS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2645-0 C/C: 53486-2	

BURITICUPU

Proc. 02401002/2024

F.N. 36

CERTIFICADO
10202400921206660

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
66616002	10.608.232/0001-80	92120243202668

RAZÃO SOCIAL

3K COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

LICITAR

LOCALIZAÇÃO

R DA BORBOLETA Nº 50, ANIL
65045170 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

1CD0C8C1DC57EAF9102D5BBA93E2E9C5

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 36
Rubr. 36

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0507002/2024

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante 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.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que 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.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2640
Fls. 38

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - 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, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SAO LUIS-MA, 25 de Agosto de 2024

3K COMERCIO LTDA - 10.608.232/0001-80

25/08/2024 18:33:25

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls. 36

Assinatura Digital: 4EAAD1349E8FDD058C491B10EC6405DF

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 12 bis
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° 0507002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 019/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2643

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI

RICARDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/08/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) n° 03279743504 DETRAN-MA e CPF: 006.897.913-48 residente e domiciliado no Condomínio novo Tempo II, n° 201, cohafuma, CEP: 65.074-845. Na qualidade de titular da empresa **R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI,** constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o **NIRE 21600108896 e inscrita no CNPJ n° 18.212.584/0001-24,** com a sede a Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000. Resolve alterar o seu ato constitutivo conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula – PRIMEIRA.

Resolve o titular transferir a titularidade desta Empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para **IZAQUE GOMES ARAUJO**, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Luís – MA, CEP: 65.074-864.

Cláusula – SEGUNDA.

A empresa girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.**

Cláusula – TERCEIRA.

Vai ficar alterado o capital social para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), proveniente da empresa transformada, ficando a diferença de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país.

Cláusula – QUARTA.

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI

Cláusula – QUINTA.

A administração da sociedade será exercida pelo titular **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula – SEXTA.

O Administrador 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula – SÉTIMA. Fica transformada esta EIRELI em Sociedade Empresária LTDA e girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.**

Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a seguir:

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 645
Rubr.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Pelo presente instrumento particular Resolve Consolidar:

IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Lis – MA, CEP: 65.074-864.

CLÁUSULA PRIMEIRA.

A sociedade gira sob o nome **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e o nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000.

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 nº 10.406/ 2002.

CLÁUSULA QUARTA.

A sociedade tem por objeto social:

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
4761-0/01 - Comércio varejista de livros.
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos.
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança.
4399-1/03 - Obras de alvenaria.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.
8592-9/01 - Ensino de dança.
8591-1/00 - Ensino de esportes.
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
8599-6/03 - Treinamento em informática.
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
9001-9/02 - Produção musical.
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos.
8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico.
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
8593-7/00 - Ensino de idiomas.
8592-9/03 - Ensino de música.
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados.
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
4924-8/00 - Transporte escolar.
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CLÁUSULA QUINTA.

A sociedade iniciou suas atividades em 06/05/2013 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA.

A sociedade tem o capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
IZAQUE GOMES ARAUJO	500.000	R$ 500.000,00	100%
TOTAL:	500.000	500.000,00	100%

CLÁUSULA SÉTIMA.

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA.

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

BURITICUPU
Proc 0907002 /2024
Fl. 2648
Fls.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CLÁUSULA NONA.

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi–ló de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA.

As partes elegem o foro de Bom Jardim - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Bom Jardim – MA, 09 de agosto de 2021

RICARDO DOS SANTOS SILVA

IZAQUE GOMES ARAUJO

BURITICUPU
Proc: 050 7002 /2024
Fl. 2647
Fl. 36

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00689791348	RICARDO DOS SANTOS SILVA
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:17 SOB Nº 21201153146.
PROTOCOLO: 210761555 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106061397. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2021.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2650
Rubr. 36

CNPJ: 18.212.584/0001-24

IZAQUE GOMES ARAUJO brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão universal de bens nascido no dia 11/07/1985 na cidade de Monção - MA, residente e domiciliado na Rua Quatro, n 21 Planalto Vinhais II, São Luís- MA, CEP: 65074-864, portador da Carteira Nacional de Habitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.321.463-27. Único sócio da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000 Arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201153146 em 29/05/2013 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ 18.212.584/0001-24 resolve alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA,** passa a ter o seguinte objetivo social: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2621
Fl. 38

CLAUSULA SEGUNDA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO,** qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob O nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** tem sede e domicilio na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, Preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITIZUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2652
Rub.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 **(um real)** cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócio	%	Quotas	R$
Izaque Gomes Araujo	100	500.000	500.000,00
TOTAL	100	500.000	500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO,** qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O administrador da Sociedade Limitada Unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em 06/05/2013 o prazo de duração é indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de **"pró-labore"**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fl. 2653
Rubr.

CLÁUSULA SETIMA: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica a Sociedade Limitada Unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Bom Jardim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular. Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Bom Jardim (MA), 08 de março de 2022

Izaque Gomes Araujo
Sócio Administrador

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1654
Fl. 38

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 18:13 SOB Nº 20220290164.
PROTOCOLO: 220290164 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203061493. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2022.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

BURITICUPU
Proc 0907002/2024
Fl. 2655
Rubrica

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/05/2013, NIRE: 21201153146, CNPJ: 18.212.584/0001-24,** estabelecido(a) na RUA SÃO LUIS, 166 , CENTRO, Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Bom Jardim - MA, 06/12/2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

BURITICUPU
Proc 0507003 /2024
Fl. 265
Fl. 36

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2022 17:06 SOB Nº 20221426442.
PROTOCOLO: 221426442 DE 06/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215647463. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2022.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 2657
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
18.212.584/0001-24
NOME EMPRESARIAL:
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos 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:
IZAQUE GOMES ARAUJO
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 **26/08/2024** às **08:56** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc. 0507002 2024
Fl. 2E58
Rub. 35

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.212.584/0001-24 **MATRIZ**		**29/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	**166**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.380-000	**CENTRO**	**BOM JARDIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	**(98) 9129-1156**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **26/08/2024** às **08:55:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2659
Ass. 56

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.212.584/0001-24 **MATRIZ**		**29/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	**166**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.380-000	**CENTRO**	**BOM JARDIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	**(98) 9129-1156**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **26/08/2024** às **08:55:19** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

BURITICUPU
Proc 0507008 /2024
Fl. 68
Ass. 36

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.212.584/0001-24 **MATRIZ**		**29/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.92-9-01 - Ensino de dança
85.92-9-03 - Ensino de música
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
85.93-7-00 - Ensino de idiomas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	**166**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.380-000	**CENTRO**	**BOM JARDIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	**(98) 9129-1156**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **26/08/2024** às **08:55:19** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

BURITICUPU
Proc 0907002 /2024
Fls. 1661

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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:46:38 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2024.
Código de controle da certidão: **9359.6AA6.E87B.D02E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fl. 1662
Rub. 36

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA SAO LUIS 166 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

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

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

Validade:07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090702022053951594

Informação obtida em 17/09/2024 15:47:09

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
Proc. 0501002 /2024
Fl. 2663
Rub. 36

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão nº: 30420390/2024
Expedição: 02/05/2024, às 09:43:02
Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.212.584/0001-24, 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 0507002/2024
Fl. 669
Rubr.

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública aos Cadastros do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.212.584/0001-24 **Inscrição Estadual:** 12.410732-0

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS

Número: 166 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BOM JARDIM **UF:** MA

CEP: 65380000 **DDD:** **Telefone:** 91561132

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
7319003	MARKETING DIRETO
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
8592901	ENSINO DE DANÇA
8592903	ENSINO DE MÚSICA

BURITICUPU
Proc. 0507008/2024
Fl. 2665
Rub.

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8593700	ENSINO DE IDIOMAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 17/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (1813001-1422300), 19/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 29/05/2013, 01/01/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 26/08/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

BURITICUPU
Proc. 0502002 /2024
Fl. 266
Rub. 38

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320

Nome / Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, CENTRO CEP: 65380000 no município de Bom Jardim/

Atividade Principal: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividade(s) Secundária(s) 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 8592-9/01 - Ensino de dança, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 8593-7/00 - Ensino de idiomas, 8591-1/00 - Ensino de esportes, 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico, 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 9001-9/02 - Produção musical, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8592-9/03 - Ensino de música, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

São Luis, quarta, 18 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: **AJ57JFUB**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 166
Rub. 36

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 351564/24 **Data da** 05/09/2024 15:34:38

Inscrição Estadual: 124107320 **CPF/CNPJ:** 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132 **Município:** BOM JARDIM **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/12/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/09/2024 15:34:38

BURITICUPU
Proc 0507002668/2024
Fl. 35
Rubr.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072028/24 **Data da** 02/09/2024 16:38:04

Inscrição Estadual: 124107320 **CPF/CNPJ:** 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132 **Município:** BOM JARDIM **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/12/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/09/2024 15:35:27

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2069
Rub. 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: **06.229.975/0001-72**

QRickit
CERTIDAO

02/08/2024 19:23:24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 665/2024

AUTENTICAÇÃO:A9E18CB5DD9D3AB420946FA19EBBBF52

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **31/10/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 02/08/2024.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 765
Rubr.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE	
Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	339.603,00
Total Circulante	**2.425.158,33**
NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	326.360,00
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	(158.911,20)
Total Não Circulante	**258.125,08**
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 260
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE	
Fornecedores	94.595,39
OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIA	
Simples a Recolher	287.824,88
EXIG.A CURTO PRAZO	
Parcelamento Simples Nacional	78.572,54
Total do Passivo Circulante	**460.992,81**
NÃO CIRCULANTE	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
Parcelamento Simples Nacional	45.500,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	
Capital Social integralizado	500.000,00
Lucro acumulado	1.676.790,60
Total do Passivo	**2.683.283,41**

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 060
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA	
RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	435.035,18
LUCRO BRUTO	**3.714.849,82**
CUSTO VENDA / SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS	2.568.585,87
RECEITA LIQUIDA	**1.146.263,95**
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	36.479,19
RESULTADO DO EXERCICIO	**1.109.784,76**

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU
Proc. 0501002 /2024
Fl. 13
Rubr.

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146,tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

3.1 - Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R$ 37.850,45

Total R$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R$ 735.295,35

Total R$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R$ 1.091.509,53

Total R$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R$ 560.503,00

Total R$ 560.503,00

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2679
Rub.

3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações
A pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R$ 94.595,39

Total R$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R$ 287.824,88

Total R$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R$ 78.572,54

Total R$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU
Proc 0907002 /2024
Fl. 2-6
Rubr.

A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R$ 1.109.784,76(um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 26
Rub. 38

ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	2.425.158,33	4,79
	Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo		506.492,81	

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	=	2.425.158,33	5,26
	Passivo Circulante		460.992,81	

INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

ISG	Ativo total	=	2.683.283,41	5,30
	Passivo circulante+Passivo não circulante		506.492,81	

Bom Jardim– MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls. 2677
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB Nº 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

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

JUCEMA

BURITICUPU
Proc. 0502002 6/2024
Fl. 6 8
Rubr. 36

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12304014600 em 24/03/2023, protocolo 230391419. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Munícipio:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	MACRC5740

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB N° 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304014600. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fls. 02689
Rub.

FOLHA Nº 01

TERMO DE ABERTURA

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 QUE SERVIRA DE LIVRO DIARIO Nº 8 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

NOME: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS Nº 166:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM: CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO JUCEMA : 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19/02/2021.** DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA –SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

BOM JARDIM (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF; 094.345.933-87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,01
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		95,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,01	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	95,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
		Total do Dia:	**138,92**	**138,92**
05 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,01
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,01	
		Total do Dia:	**6,01**	**6,01**
10 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	287		1.126,80
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		77,99
(287)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	49	1.126,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	77,99	
		Total do Dia:	**1.206,77**	**1.206,77**
11 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	287		85,72
(287)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	49	85,72	
		Total do Dia:	**85,72**	**85,72**
12 de janeiro de 2022				
(49)	pago conta de luz nesta mes	1750		888,79
(49)	pago conta de telefone neste mes	1743		163,17
(1743)	pago conta de telefone neste mes	49	163,17	
(1750)	pago conta de luz nesta mes	49	888,79	
		Total do Dia:	**1.051,96**	**1.051,96**
13 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		99,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	99,00	
		Total do Dia:	**99,00**	**99,00**
14 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		181,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		136,13
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		66,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	181,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	136,13	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	66,00	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Janeiro de 2022 8 Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022				
		Total do Dia:	**583,13**	**583,13**
17 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		43,71
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		71,98
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		9,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		110,99
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	43,71	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	71,98	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	9,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	110,99	
		Total do Dia:	**236,17**	**236,17**
18 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,18
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,18	
		Total do Dia:	**38,18**	**38,18**
19 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		77,73
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	77,73	
		Total do Dia:	**77,73**	**77,73**
20 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	53.623,48	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		61,95
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		135,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		65,92
(1211)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		53.623,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	61,95	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	135,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	65,92	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**53.896,35**	**53.896,35**
21 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.703,74
(49)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		3.446,00
(49)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	5.712,98	
(49)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	9.309,23	
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		183,82
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		26,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		314,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		100,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		160,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		278,57
(287)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.703,74	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Janeiro de 2022 8 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	3.446,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		5.712,98
(1211)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		9.309,23
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	183,82	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	26,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	314,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	100,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	160,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	278,57	
		Total do Dia:	**22.235,54**	**22.235,54**
24 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		282,21
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		73,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	282,21	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	73,48	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
		Total do Dia:	**364,60**	**364,60**
25 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		101,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		4,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		25,47
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		50,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		75,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	101,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	4,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	25,47	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	50,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	75,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**461,97**	**461,97**
26 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,55
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		10,45
(49)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	287		111,89
(49)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	287		100,50
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,65
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,91
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		36,30
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		105,00
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,55	
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	10,45	
(287)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	49	111,89	
(287)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	49	100,50	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,91	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	36,30	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	105,00	
		Total do Dia:	**408,25**	**408,25**
27 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		5,46
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		14,76
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		141,47
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		9,54
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		76,88
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,13
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,80
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		197,53
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,59
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	5,46	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	14,76	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	141,47	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	9,54	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	76,88	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,13	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,80	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	197,53	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,59	
		Total do Dia:	**601,21**	**601,21**
28 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
		Total do Dia:	**5,94**	**5,94**
29 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		43,41
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		10,98
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	43,41	
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	10,98	
		Total do Dia:	**54,39**	**54,39**
31 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	42.907,85	
(49)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.096,48	
(49)	pago parcelamento simples	5096		307,13
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,75
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		217,90
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		41,99
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55

BURITICUPU
Proc 0504002 d2024
Fl. 188
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022 8 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		3,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		128,80
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		78,32
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		370,17
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,97
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		362,52
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		59,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		158,94
(2786)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2772		11.098,26
(5096)	pago parcelamento simples	49	307,13	
(1211)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		42.907,85
(1211)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.096,48
(2772)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2786	11.098,26	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	217,90	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	41,99	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	3,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	128,80	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	78,32	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	370,17	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,97	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	362,52	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	59,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	158,94	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,75	
		Total do Dia:	**96.204,67**	**96.204,67**

BURITICUPU
Proc 0507009-12024
Fl. 2685
Rub

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022 8 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		248,38
(49)	Pago outras despesas	5040		142,00
(5040)	Pago outras despesas	49	248,38	
(5040)	Pago outras despesas	49	142,00	
		Total do Dia:	**390,38**	**390,38**
02 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**10,00**	**10,00**
03 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	287		115,08
(287)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	49	115,08	
		Total do Dia:	**115,08**	**115,08**
07 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
		Total do Dia:	**93,00**	**93,00**
08 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	50.372,42	
(1211)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		50.372,42
		Total do Dia:	**50.372,42**	**50.372,42**
09 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	287		167,18
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,97
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,99
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,70
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16,00
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,75
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		68,37
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,23
(49)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	287		56,74
(49)	Pago outras despesas	5040		189,97
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		124,98
(49)	Pago outras despesas	5040		64,48
(287)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	49	167,18	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,97	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,99	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,70	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	16,00	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,75	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	68,37	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,23	
(287)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	49	56,74	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2680

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022 8 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022				
(5040)	Pago outras despesas	49	189,97	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	124,98	
(5040)	Pago outras despesas	49	64,48	
		Total do Dia:	**842,16**	**842,16**
10 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		98,00
(5040)	Pago outras despesas	49	98,00	
		Total do Dia:	**98,00**	**98,00**
11 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**10,00**	**10,00**
12 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	287		60,70
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		46,60
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		161,88
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	287		21,37
(287)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	49	60,70	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	46,60	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	161,88	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	49	21,37	
		Total do Dia:	**290,55**	**290,55**
14 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,77
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,61
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2,62
(49)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	45.463,26	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago outras despesas	5040		39,80
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,77	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,61	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2,62	
(1211)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		45.463,26
(5040)	Pago outras despesas	49	39,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**45.540,06**	**45.540,06**
15 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		95,00
(5040)	Pago outras despesas	49	95,00	
		Total do Dia:	**95,00**	**95,00**
16 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.634,10	

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 1688
Rubr.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022 — 8 — Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.634,10
		Total do Dia:	**19.634,10**	**19.634,10**
17 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1,71
(287)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1,71	
		Total do Dia:	**1,71**	**1,71**
18 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
		Total do Dia:	**20,00**	**20,00**
21 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		94,94
(49)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	287		9,63
(49)	pago desp. diversas	5040		100,00
(49)	pago desp. diversas	5040		116,00
(49)	pago desp. diversas	5040		11,52
(49)	pago desp. diversas	5040		45,00
(287)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	94,94	
(287)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	49	9,63	
(5040)	pago desp. diversas	49	100,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	116,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	11,52	
(5040)	pago desp. diversas	49	45,00	
		Total do Dia:	**377,09**	**377,09**
22 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		166,31
(49)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.487,32	
(49)	pago parcelamento simples	5096		370,02
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(49)	pago desp. diversas	5040		166,31
(287)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	166,31	
(5096)	pago parcelamento simples	49	370,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.487,32
(5040)	pago desp. diversas	49	166,31	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
		Total do Dia:	**41.195,90**	**41.195,90**
23 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		63,27
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		7,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	63,27	
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	7,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**80,77**	**80,77**

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 9 de 88

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022 8 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		482,88
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		355,90
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		356,49
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		28,34
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		45,62
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		9,21
(49)	pago parcelamento simples	5096		309,33
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	482,88	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	355,90	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	356,49	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	28,34	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	45,62	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	9,21	
(5096)	pago parcelamento simples	49	309,33	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**1.594,27**	**1.594,27**
26 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 14498-BOMPRECO SUPERMERCADOS	287		26,98
(49)	Compra de mercadorias 14499-BOMPRECO SUPERMERCADOS	287		30,54
(49)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	287		42,00
(49)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	287		16,00
(287)	Compra de mercadorias 14498-BOMPRECO SUPERMERCADOS	49	26,98	
(287)	Compra de mercadorias 14499-BOMPRECO SUPERMERCADOS	49	30,54	
(287)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	49	42,00	
(287)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	49	16,00	
		Total do Dia:	**115,52**	**115,52**
28 de fevereiro de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2772		12.228,35
(2772)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
		Total do Dia:	**12.228,35**	**12.228,35**

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2689

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022 8 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,30
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	22,40	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	61,30	
		Total do Dia:	**795,36**	**795,36**
03 de março de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.110,79	
(49)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.409,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.110,79
(1211)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.409,28
		Total do Dia:	**50.520,07**	**50.520,07**
04 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		107,79
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,52
(49)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	287		87,80
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		37,01
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		223,58
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	107,79	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,52	
(287)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	49	87,80	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	37,01	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	223,58	
		Total do Dia:	**611,37**	**611,37**
07 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
		Total do Dia:	**93,00**	**93,00**
08 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		13,47
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,92

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 1040
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Março de 2022 8 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	13,47	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,92	
		Total do Dia:	**21,39**	**21,39**
09 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		100,00
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	100,00	
		Total do Dia:	**200,00**	**200,00**
10 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	49	56,28	
		Total do Dia:	**56,28**	**56,28**
11 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	287		13,94
(49)	pago telefone neste mes	1750		81,10
(287)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	49	13,94	
(1750)	pago telefone neste mes	49	81,10	
		Total do Dia:	**95,04**	**95,04**
14 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSI LTDA	287		8,64
(49)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	13.606,58	
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		9,98
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		9,00
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		83,37
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		300,05
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		80,96
(287)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSI LTDA	49	8,64	
(1211)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		13.606,58
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	9,98	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	9,00	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	83,37	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	300,05	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	80,96	
		Total do Dia:	**14.098,58**	**14.098,58**
15 de março de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	35.308,63	
(1211)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	112		35.308,63
		Total do Dia:	**35.308,63**	**35.308,63**
16 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	287		22.875,44
(49)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	287		446,69
(49)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.947,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 269
Part.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022 8 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	49	22.875,44	
(287)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	49	446,69	
(1211)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.947,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**25.279,13**	**25.279,13**
17 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	287		92,82
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		62,00
(112)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(287)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	49	92,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	112		35.000,00
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	62,00	
		Total do Dia:	**35.154,82**	**35.154,82**
18 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		45,00
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	45,00	
		Total do Dia:	**45,00**	**45,00**
21 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.620,33
(49)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	287		180,56
(49)	despesas com alimentação	1603		15,25
(287)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.620,33	
(287)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	49	180,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,25	
		Total do Dia:	**6.816,14**	**6.816,14**
22 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		192,70
(49)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		213,20
(287)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	192,70	
(287)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	213,20	
		Total do Dia:	**405,90**	**405,90**
23 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,57
(49)	despesas com alimentação	1603		60,00
(1603)	despesas com alimentação	49	60,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,57	
		Total do Dia:	**72,57**	**72,57**
24 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		4,96
(49)	despesas com alimentação	1603		50,00
(49)	despesas com alimentação	1603		13,50
(1603)	despesas com alimentação	49	50,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	13,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	4,96	

BURITICUPU
Proc 0907002/2024
Fl. 1692
Rub

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022 8 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de março de 2022				
		Total do Dia:	**68,46**	**68,46**
25 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		284,90
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		79,46
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	284,90	
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	79,46	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**629,96**	**629,96**
28 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		28,32
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,23
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		39,14
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,88
(49)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		60,76
(49)	despesas com alimentação	1603		15,95
(49)	despesas com alimentação	1603		44,70
(49)	despesas com alimentação	1603		159,56
(49)	despesas com alimentação	1603		20,00
(49)	despesas com alimentação	1603		95,00
(49)	despesas com alimentação	1603		15,00
(49)	despesas com alimentação	1603		40,50
(49)	despesas com alimentação	1603		17,00
(49)	despesas com alimentação	1603		36,24
(49)	despesas com alimentação	1603		34,00
(49)	despesas com alimentação	1603		7,75
(49)	despesas com alimentação	1603		110,00
(49)	despesas com alimentação	1603		74,10
(49)	despesas com alimentação	1603		86,40
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	28,32	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	137,23	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	39,14	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,88	
(287)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	60,76	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,95	
(1603)	despesas com alimentação	49	44,70	
(1603)	despesas com alimentação	49	159,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	20,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	95,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	40,50	
(1603)	despesas com alimentação	49	17,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	36,24	
(1603)	despesas com alimentação	49	34,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	7,75	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2693
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022 8 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2022				
(1603)	despesas com alimentação	49	110,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	74,10	
(1603)	despesas com alimentação	49	86,40	
		Total do Dia:	**1.032,53**	**1.032,53**
30 de março de 2022				
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	20.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	10.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	25.800,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,95
(49)	vr. despesas com custo mat aplicado	1225		53.263,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		20.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		10.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		25.800,00
(1225)	vr. despesas com custo mat aplicado	49	53.263,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,95	
		Total do Dia:	**110.077,95**	**110.077,95**
31 de março de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		311,62
(49)	despesas com alimentação	1603		229,91
(49)	vr. custo de venda e serviços de janeiroa março	1470		221.994,47
(49)	vr. recebimento que se regulariza	714	25.200,00	
(49)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	77		67.340,16
(77)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	49	67.340,16	
(714)	vr. recebimento que se regulariza	49		25.200,00
(2786)	vr. referente simples do mês março/2022	2772		10.940,85
(5096)	pago parcelamento simples	49	311,62	
(2772)	vr. referente simples do mês março/2022	2786	10.940,85	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de janeiroa março	49	221.994,47	
(1603)	despesas com alimentação	49	229,91	
(1029)	Encerramento do Exercicio	2436		107.666,92
(1211)	Encerramento do Exercicio	2436	443.989,40	
(1225)	Encerramento do Exercicio	2436		53.263,00
(2772)	Encerramento do Exercicio	2436		34.267,46
(1470)	Encerramento do Exercicio	2436		221.994,47
(1603)	Encerramento do Exercicio	2436		5.302,99
(1743)	Encerramento do Exercicio	2436		163,17
(1750)	Encerramento do Exercicio	2436		1.153,71
(1757)	Encerramento do Exercicio	2436		61,30
(1764)	Encerramento do Exercicio	2436		800,00
(1771)	Encerramento do Exercicio	2436		1.800,00
(1792)	Encerramento do Exercicio	2436		11.223,63
(1806)	Encerramento do Exercicio	2436		4.321,00
(5040)	Encerramento do Exercicio	2436		1.521,24
(2324)	Encerramento do Exercicio	2436		450,51
(2436)	Encerramento do Exercicio	1225	53.263,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1211		443.989,40
(2436)	Encerramento do Exercicio	1470	221.994,47	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1603	5.302,99	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1743	163,17	

BURITICUPU
Proc. 0600002/2024
Fl. 2694
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022 8 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2022				
(2436)	Encerramento do Exercicio	1750	1.153,71	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1757	61,30	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1764	800,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1771	1.800,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1792	11.223,63	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1806	4.321,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2324	450,51	
(2436)	Encerramento do Exercicio	5040	1.521,24	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2772	34.267,46	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1029	107.666,92	
		Total do Dia:	**1.213.995,81**	**1.213.995,81**

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2695
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022 — 8 — Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		158,85
(1764)	despesas com material de expediente	49	158,85	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
		Total do Dia:	**178,85**	**178,85**
02 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.873,00
(287)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	49	28.873,00	
		Total do Dia:	**28.873,00**	**28.873,00**
04 de abril de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		102,58
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		280,31
(49)	despesas com material de expediente	1764		151,05
(49)	despesas com material de expediente	1764		129,55
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		287,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	280,31	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	102,58	
(1764)	despesas com material de expediente	49	151,05	
(1764)	despesas com material de expediente	49	129,55	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	287,00	
		Total do Dia:	**966,49**	**966,49**
05 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		28,31
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	28,31	
		Total do Dia:	**28,31**	**28,31**
07 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		35.000,00
		Total do Dia:	**35.000,00**	**35.000,00**
11 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		64,69
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	64,69	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**74,69**	**74,69**
12 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.080,35
(49)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,16
(49)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	5.025,60	
(49)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	8.376,00	
(49)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	26.803,20	
(49)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	3.350,40	

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 169
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022 8 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	6.700,80	
(49)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	4.188,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		15,16
(49)	despesas com material de expediente	1764		348,60
(49)	despesas com material de expediente	1764		17,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		220,00
(287)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42.080,35	
(287)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,16	
(1211)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		5.025,60
(1211)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		8.376,00
(1211)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		26.803,20
(1211)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		3.350,40
(1211)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		6.700,80
(1211)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		4.188,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	15,16	
(1764)	despesas com material de expediente	49	348,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	17,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	220,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
		Total do Dia:	**97.360,27**	**97.360,27**
13 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,90
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,90	
		Total do Dia:	**20,90**	**20,90**
14 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		19,90
(49)	despesas com material de expediente	1764		357,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		153,88
(1764)	despesas com material de expediente	49	357,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	153,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	19,90	
		Total do Dia:	**531,28**	**531,28**
18 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.182,50	
(49)	despesas com material de expediente	1764		47,96
(49)	despesas com material de expediente	1764		5,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		9,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,34
(49)	despesas com material de expediente	1764		320,45
(49)	despesas com material de expediente	1764		13,53
(49)	despesas com material de expediente	1764		143,76
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		76,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,99
(49)	despesas com material de expediente	1764		40,00

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2648
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022 8 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.182,50
(1764)	despesas com material de expediente	49	47,96	
(1764)	despesas com material de expediente	49	5,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	9,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,34	
(1764)	despesas com material de expediente	49	320,45	
(1764)	despesas com material de expediente	49	13,53	
(1764)	despesas com material de expediente	49	143,76	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	76,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,99	
(1764)	despesas com material de expediente	49	40,00	
		Total do Dia:	**19.895,03**	**19.895,03**
20 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		133,60
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		6,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		130,07
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	133,60	
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	6,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	130,07	
		Total do Dia:	**269,67**	**269,67**
22 de abril de 2022				
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		89,10
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		191,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		450,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		38,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		23,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		145,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	89,10	
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	191,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	450,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	38,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	23,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	145,00	
		Total do Dia:	**937,08**	**937,08**
24 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		100,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		59,47
(49)	despesas com material de expediente	1764		167,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		14,99
(1764)	despesas com material de expediente	49	100,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	59,47	
(1764)	despesas com material de expediente	49	167,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	14,99	
		Total do Dia:	**341,89**	**341,89**
25 de abril de 2022				

Proc. 0507002 /2024
Fl. 648
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022 8 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**8,48**	**8,48**
26 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	287		3.486,00
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		586,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(287)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	49	3.486,00	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	586,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
		Total do Dia:	**4.322,98**	**4.322,98**
27 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		44,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		400,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		110,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	44,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	400,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	110,00	
		Total do Dia:	**554,00**	**554,00**
28 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		35,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		55,60
(1764)	despesas com material de expediente	49	35,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	55,60	
		Total do Dia:	**90,60**	**90,60**
29 de abril de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		314,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	314,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,00	
		Total do Dia:	**336,43**	**336,43**
30 de abril de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês abril/2022	2772		8.654,00
(2772)	vr. referente simples do mês abril/2022	2786	8.654,00	
		Total do Dia:	**8.654,00**	**8.654,00**

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2649
Rubr.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	24.500,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		24.500,00
		Total do Dia:	**24.500,00**	**24.500,00**
04 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		169,66
(1722)	pago despesas com publicidade	49	169,66	
		Total do Dia:	**169,66**	**169,66**
05 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	101.723,40	
(49)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.497,00	
(49)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.998,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		68,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,75
(49)	pago despesas com publicidade	1722		30,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		72,50
(1211)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		101.723,40
(1211)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.497,00
(1211)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.998,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	68,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,75	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	30,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	72,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
		Total do Dia:	**109.498,65**	**109.498,65**
06 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		34,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		83,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		5,99
(49)	pago despesas com publicidade	1722		400,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	34,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	83,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	5,99	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	400,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
		Total do Dia:	**922,99**	**922,99**
08 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		41,31
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		79,92
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		86,54
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,96

BURITICUPU
Proc 0504002 /2024
Fls. 2200

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022 8 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	41,31	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	79,92	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,96	
		Total do Dia:	**256,73**	**256,73**
09 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	33.780,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,39
(49)	pago despesas com publicidade	1722		25,90
(49)	pago despesas com publicidade	1722		22,56
(49)	pago despesas com publicidade	1722		55,80
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		237,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		280,66
(1211)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		33.780,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,39	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	25,90	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	22,56	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	55,80	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	237,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	280,66	
		Total do Dia:	**34.556,31**	**34.556,31**
10 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
		Total do Dia:	**46,00**	**46,00**
11 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		12,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		50,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	12,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	50,00	
		Total do Dia:	**97,00**	**97,00**
12 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		8,88
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	8,88	

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 2 to 1
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022 — 8 — Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
		Total do Dia:	**224,88**	**224,88**
13 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.995,75	
(49)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.694,34	
(49)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	16.877,07	
(49)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.940,90	
(49)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.793,00	
(49)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.377,00	
(49)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.432,94	
(49)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.466,84	
(49)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.376,17	
(49)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.046,67	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		162,98
(1211)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.995,75
(1211)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.694,34
(1211)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		16.877,07
(1211)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.940,90
(1211)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.793,00
(1211)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.377,00
(1211)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.432,94
(1211)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.466,84
(1211)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.376,17
(1211)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.046,67
(1722)	pago despesas com publicidade	49	162,98	
		Total do Dia:	**125.163,66**	**125.163,66**
16 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		7,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		20,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		81,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		58,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		29,25
(1722)	pago despesas com publicidade	49	7,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	20,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	81,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	58,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	29,25	
		Total do Dia:	**205,25**	**205,25**
17 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,97
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,97	

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2702
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022 — 8 — Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de maio de 2022				
		Total do Dia:	**60,97**	**60,97**
18 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.977,50	
(49)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.997,35	
(49)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.422,07	
(49)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.457,00	
(49)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.929,19	
(49)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.742,30	
(49)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.045,09	
(49)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.058,00	
(49)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.715,40	
(49)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.297,46	
(49)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.406,09	
(49)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.073,50	
(49)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.345,25	
(49)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	17.003,45	
(49)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.965,98	
(49)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.060,04	
(49)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.787,50	
(49)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.721,00	
(49)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.162,64	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		147,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		14,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		89,70
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(1211)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.977,50
(1211)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.997,35
(1211)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.422,07
(1211)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.457,00
(1211)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.929,19
(1211)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.742,30
(1211)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.045,09
(1211)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.058,00
(1211)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.715,40
(1211)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.297,46
(1211)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.406,09
(1211)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.073,50
(1211)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.345,25
(1211)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		17.003,45
(1211)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.965,98
(1211)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.060,04
(1211)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.787,50
(1211)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.721,00
(1211)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.162,64
(1722)	pago despesas com publicidade	49	147,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	14,00	

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2703
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Maio de 2022 8 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	89,70	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
		Total do Dia:	**152.190,61**	**152.190,61**
19 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.943,29	
(49)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	12.746,86	
(49)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.039,77	
(49)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.864,36	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		423,94
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,80
(1211)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.943,29
(1211)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		12.746,86
(1211)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.039,77
(1211)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.864,36
(1722)	pago despesas com publicidade	49	423,94	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,80	
		Total do Dia:	**58.025,02**	**58.025,02**
20 de maio de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		59,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		77,60
(49)	pago despesas com publicidade	1722		15,63
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	59,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	77,60	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	15,63	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	3,30	
		Total do Dia:	**404,53**	**404,53**
23 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		190,76
(49)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		2.562,04
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		100,06
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		12,00
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		47,79
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		5,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		190,76
(49)	pago despesas material aplicado	5103		548,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		762,04
(49)	pago despesas material aplicado	5103		54,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		1.248,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		581,13
(49)	pago despesas material aplicado	5103		573,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		49,82
(287)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	190,76	

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2404
Ass.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022 8 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	2.562,04	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	100,06	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	12,00	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	47,79	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	5,45	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	190,76	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	548,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	762,04	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	54,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	1.248,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	581,13	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	573,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	49,82	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**6.935,57**	**6.935,57**
24 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	287		408,00
(49)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	287		411,56
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	49	408,00	
(287)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	49	411,56	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**829,56**	**829,56**
25 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.659,06	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,55
(1211)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.659,06
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,55	
		Total do Dia:	**24.943,30**	**24.943,30**
26 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	549,90	
(49)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	1.283,10	
(49)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	611,00	
(49)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.156,65	
(49)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	2.611,41	
(49)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	3.160,38	
(49)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.012,91	
(49)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.556,43	
(1211)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		549,90
(1211)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		1.283,10
(1211)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(1211)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		1.222,00

BURITICUPU
Proc 05010022024
Fls. 2405
Fol. 30

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022 8 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		611,00
(1211)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.156,65
(1211)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		2.611,41
(1211)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		3.160,38
(1211)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.012,91
(1211)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.556,43
		Total do Dia:	**16.385,78**	**16.385,78**
27 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.518,70
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,97
(287)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.518,70	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,45	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,97	
		Total do Dia:	**27.532,12**	**27.532,12**
30 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.187,18
(49)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.150,38
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.943,87
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.943,31
(49)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.580,32
(49)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.870,08
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.579,44
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.463,98
(49)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.261,68
(49)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.144,81
(49)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.629,26
(49)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.077,55
(49)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.047,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,98
(287)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.187,18	
(287)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.150,38	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.943,87	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	1.943,31	
(287)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.580,32	
(287)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.870,08	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.579,44	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.463,98	
(287)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.261,68	
(287)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.144,81	
(287)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.629,26	
(287)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.077,55	
(287)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.047,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,98	
		Total do Dia:	**53.891,34**	**53.891,34**
31 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.808,80	
(49)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	12.288,70	

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 206
Rubr.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022 8 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês maio/2022	2772		46.841,62
(1211)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.808,80
(1211)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	49		12.288,70
(2772)	vr. referente simples do mês maio/2022	2786	46.841,62	
		Total do Dia:	**68.939,12**	**68.939,12**

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fl. 1920
Ass.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022 8 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.067,50
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.991,16
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		277,16
(49)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.338,50
(49)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.965,90
(49)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.396,00
(49)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.042,09	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.067,50	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.991,16	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	277,16	
(287)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.338,50	
(287)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.965,90	
(287)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.396,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.042,09
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**30.088,31**	**30.088,31**
02 de junho de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,05
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,05	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**1.482,17**	**1.482,17**
03 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(49)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
(1211)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
		Total do Dia:	**54.452,70**	**54.452,70**
04 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.868,62
(287)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.868,62	
		Total do Dia:	**1.868,62**	**1.868,62**
06 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		63,42
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	63,42	
		Total do Dia:	**63,42**	**63,42**
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,88

BURITICUPU
Proc 0607002 /2024
Fl. 0209
Pat.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022 — 8 — Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,47
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,47	
		Total do Dia:	**36,35**	**36,35**
08 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		15,11
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	15,11	
		Total do Dia:	**15,11**	**15,11**
10 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	287		215,74
(49)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.926,90
(49)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	287		503,86
(49)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.975,59	
(49)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	27.610,10	
(49)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	17.783,64	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,48
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		270,50
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(287)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	49	215,74	
(287)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.926,90	
(287)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	49	503,86	
(1211)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.975,59
(1211)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	49		27.610,10
(1211)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		17.783,64
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	270,50	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,48	
		Total do Dia:	**85.358,79**	**85.358,79**
13 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		616,24
(49)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		167,31
(49)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.660,61	
(49)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.304,35	
(49)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.458,76	
(49)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	2.757,29	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		40,00
(287)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	616,24	
(287)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	167,31	
(1211)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.660,61
(1211)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.304,35
(1211)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.458,76
(1211)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	49		2.757,29
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	40,00	
		Total do Dia:	**13.004,56**	**13.004,56**
14 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	5.540,38	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Junho de 2022 8 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**5.550,38**	**5.550,38**
15 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	287		144,00
(49)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	287		85,01
(49)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	287		599,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		24,95
(287)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	49	144,00	
(287)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	49	85,01	
(287)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	49	599,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	24,95	
		Total do Dia:	**852,96**	**852,96**
16 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.720,30
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.262,13
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		854,32
(49)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	287		2.470,00
(49)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.237,70	
(49)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.273,34	
(49)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	224,28	
(49)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.854,40	
(49)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	367,50	
(49)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.059,38	
(49)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.203,36	
(49)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.685,52	
(287)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.720,30	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.262,13	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	854,32	
(287)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	49	2.470,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.237,70
(1211)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.273,34
(1211)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		224,28
(1211)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.854,40
(1211)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		367,50
(1211)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.059,38
(1211)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.203,36
(1211)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.685,52
		Total do Dia:	**56.212,23**	**56.212,23**
17 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.762,56	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,00
(287)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.762,56
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2022				
		Total do Dia:	**31.539,56**	**31.539,56**
19 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,77
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,24
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,42
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,43
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	106,77	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42,24	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,42	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,43	
		Total do Dia:	**177,86**	**177,86**
20 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	287		5.422,22
(49)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	287		21,00
(287)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	49	5.422,22	
(287)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	49	21,00	
		Total do Dia:	**5.443,22**	**5.443,22**
21 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.353,85	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,96
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,11
(1211)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.353,85
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,96	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,11	
		Total do Dia:	**6.355,92**	**6.355,92**
22 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4,06
(49)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.236,04	
(49)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.878,30	
(49)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.978,60	
(49)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.917,10	
(49)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.201,25	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,89
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		10,00
(112)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	11.213,50	
(287)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4,06	
(1211)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.236,04
(1211)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.878,30
(1211)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.978,60
(1211)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.917,10
(1211)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.201,25
(1211)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	10,00	

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 271

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022 8 Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de junho de 2022				
		Total do Dia:	**52.378,74**	**52.378,74**
23 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.092,88
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.752,95
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		53,30
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.109,23
(49)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		523,19
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.015,47
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.819,83
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,67
(112)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.291,90	
(112)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.159,20	
(112)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.440,10	
(112)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.105,61	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.092,88	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.752,95	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	53,30	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.109,23	
(287)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	523,19	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	3.015,47	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.819,83	
(1211)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.291,90
(1211)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		28.159,20
(1211)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.440,10
(1211)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.105,61
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,67	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
		Total do Dia:	**154.387,63**	**154.387,63**
24 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		3.927,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		232,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		18,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		368,17
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,70
(112)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.412,60	
(287)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.412,60
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	3.927,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	232,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	18,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	368,17	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,70	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Junho de 2022 8 Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de junho de 2022				
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,00	
		Total do Dia:	**67.888,19**	**67.888,19**
27 de junho de 2022				
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		20,00
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		84,06
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,15
(49)	pago despesas material aplicado	5103		19,78
(49)	pago despesas material aplicado	5103		38,70
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		79,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		12,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,97
(49)	pago despesas material aplicado	5103		101,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		258,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		200,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		30,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		287,52
(5103)	pago despesas material aplicado	49	84,06	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,15	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	19,78	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	38,70	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	79,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	12,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,97	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	101,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	258,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	200,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	30,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	287,52	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	20,00	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**1.253,98**	**1.253,98**
28 de junho de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.107,85	
(1211)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112		25.107,85
		Total do Dia:	**25.107,85**	**25.107,85**
29 de junho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		209,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		343,91
(5103)	pago despesas material aplicado	49	209,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	343,91	

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2213
Rubr.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022 8 Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de junho de 2022				
		Total do Dia:	**602,91**	**602,91**
30 de junho de 2022				
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		8.750,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		3.850,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		1.150,00
(49)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	287		82,17
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,04
(49)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	1470		447.783,90
(49)	vr. custo de vendas de mercadorias	1470		135.769,75
(77)	Vr. custo de venda que se regulariza	1470		19.800,00
(287)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	49	82,17	
(2786)	vr. referente simples do mês junho/2022	2772		40.971,61
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,04	
(2772)	vr. referente simples do mês junho/2022	2786	40.971,61	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	49	447.783,90	
(1470)	vr. custo de vendas de mercadorias	49	135.769,75	
(1470)	Vr. custo de venda que se regulariza	77	19.800,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	8.750,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	3.850,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	1.150,00	
(1029)	Encerramento do exercicio	2436		384.266,58
(1211)	Encerramento do exercicio	2436	1.119.459,75	
(2772)	Encerramento do exercicio	2436		96.467,23
(1470)	Encerramento do exercicio	2436		603.353,65
(5103)	Encerramento do exercicio	2436		10.543,82
(1722)	Encerramento do exercicio	2436		4.035,96
(1750)	Encerramento do exercicio	2436		560,41
(1757)	Encerramento do exercicio	2436		475,04
(1764)	Encerramento do exercicio	2436		5.348,66
(1792)	Encerramento do exercicio	2436		13.750,00
(2324)	Encerramento do exercicio	2436		658,40
(2436)	Encerramento do exercicio	1764	5.348,66	
(2436)	Encerramento do exercicio	1792	13.750,00	
(2436)	Encerramento do exercicio	2324	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	5103	10.543,82	
(2436)	Encerramento do exercicio	2772	96.467,23	
(2436)	Encerramento do exercicio	1211		1.119.459,75
(2436)	Encerramento do exercicio	1470	603.353,65	
(2436)	Encerramento do exercicio	1722	4.035,96	
(2436)	Encerramento do exercicio	1750	560,41	
(2436)	Encerramento do exercicio	1757	475,04	
(2436)	Encerramento do exercicio	1029	384.266,58	
		Total do Dia:	**2.897.781,01**	**2.897.781,01**

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2714
Ass.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022 8 Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.257,11
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,98
(49)	pago despesas material aplicado	5103		9,80
(49)	pago despesas material aplicado	5103		5,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		219,00
(287)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.257,11	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,98	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	9,80	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	5,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	219,00	
		Total do Dia:	**20.562,89**	**20.562,89**
04 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		126,63
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		52,65
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		108,87
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,38
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	126,63	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	52,65	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	108,87	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,38	
		Total do Dia:	**296,53**	**296,53**
05 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		932,58
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		149,89
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		7,30
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		80,29
(49)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	21.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	457,18	
(49)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.465,07	
(49)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.912,34	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		169,69
(287)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	932,58	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	149,89	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	7,30	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	80,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		21.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		457,18
(1211)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.465,07
(1211)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.912,34
(5103)	pago despesas material aplicado	49	169,69	
		Total do Dia:	**28.174,34**	**28.174,34**
06 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		38,93
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		10,00
(49)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	287		108,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		104,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		125,95

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 215
Fut

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022 8 Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de julho de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	38,93	
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	10,00	
(287)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	49	108,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	104,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	125,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	93,00	
		Total do Dia:	**480,50**	**480,50**
07 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.151,42	
(49)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	5.710,77	
(49)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.672,70	
(49)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.070,58	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		25,24
(1211)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.151,42
(1211)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	49		5.710,77
(1211)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.672,70
(1211)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.070,58
(5103)	pago despesas material aplicado	49	25,24	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**25.640,71**	**25.640,71**
08 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.197,84
(49)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	24.808,34	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.197,84	
(1211)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		24.808,34
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**45.016,18**	**45.016,18**
09 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	287		87,91
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		145,48
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.009,00
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		12.402,64
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	49	87,91	
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	145,48	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.009,00	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	12.402,64	
		Total do Dia:	**15.645,03**	**15.645,03**
10 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		320,25
(287)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	320,25	
		Total do Dia:	**320,25**	**320,25**
11 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		2.066,52

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 316
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022 8 Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		33,88
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		137,58
(49)	pago despesas material aplicado	5103		56,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		265,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		75,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		81,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		320,25
(49)	pago despesas material aplicado	5103		22,05
(287)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	2.066,52	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	137,58	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	56,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	265,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	75,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	81,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	320,25	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	22,05	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	33,88	
		Total do Dia:	**3.158,00**	**3.158,00**
13 de julho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		37,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		70,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	37,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	70,00	
		Total do Dia:	**107,00**	**107,00**
14 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.286,00	
(49)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.687,50	
(49)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.844,29	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		26,50
(1211)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.286,00
(1211)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.687,50
(1211)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.844,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	26,50	
		Total do Dia:	**28.121,48**	**28.121,48**
15 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	287		637,90
(49)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.818,70
(287)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	49	637,90	
(287)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.818,70	
		Total do Dia:	**21.456,60**	**21.456,60**

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 278

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022 8 Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	287		67,64
(49)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	287		18,00
(287)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	49	67,64	
(287)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	49	18,00	
		Total do Dia:	**85,64**	**85,64**
18 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.050,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,86
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		27,27
(1211)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.050,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	27,27	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,86	
		Total do Dia:	**15.112,13**	**15.112,13**
20 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		8,14
(49)	pago despesas material aplicado	5103		95,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,44
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	95,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,44	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,29	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	8,14	
		Total do Dia:	**117,87**	**117,87**
21 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		41,89
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		66,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	66,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	41,89	
		Total do Dia:	**137,69**	**137,69**
26 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.910,00	
(49)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	1211	312,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.910,00
(1211)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	49		312,02
		Total do Dia:	**21.222,02**	**21.222,02**
27 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		240,15
(287)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	240,15	

BURITICUPU
Proc. 0507008-42024
Fl.
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022 8 Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de julho de 2022				
		Total do Dia:	**240,15**	**240,15**
28 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		168,21
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		14,75
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	168,21	
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	14,75	
		Total do Dia:	**182,96**	**182,96**
29 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		257,87
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.182,54
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		432,88
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,38
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,04
(49)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	287		26.961,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		387,81
(49)	pago parcelamento simples	5096		323,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		9,36
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		110,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		2.584,67
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	257,87	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.182,54	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	432,88	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	18,38	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,04	
(287)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	49	26.961,00	
(5096)	pago parcelamento simples	49	387,81	
(5096)	pago parcelamento simples	49	323,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	110,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	2.584,67	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	9,36	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	**32.299,17**	**32.299,17**
30 de julho de 2022				
(35)	vr. transferencia	43		10.500,00
(43)	vr. transferencia	35	10.500,00	
		Total do Dia:	**10.500,00**	**10.500,00**
31 de julho de 2022				
(43)	vr. transferencia	49	4.301,00	
(49)	vr. transferencia	43		4.301,00
(2786)	vr. referente simples do mês julho/2022	2772		13.887,03
(2772)	vr. referente simples do mês julho/2022	2786	13.887,03	
		Total do Dia:	**18.188,03**	**18.188,03**

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 279
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022 8 Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		5,77
(43)	transferencia	49	10.000,00	
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10.776,00
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.798,38
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		14,31
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		15,78
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		24,00
(49)	transferencia	43		10.000,00
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10.776,00	
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.798,38	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	14,31	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	15,78	
(287)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	5,77	
(1792)	pago despesas material consumo	49	24,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**23.644,24**	**23.644,24**
03 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,49
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		55,50
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		72,45
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,87
(49)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.649,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	3,49	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	55,50	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	72,45	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,87	
(1211)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.649,70
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
		Total do Dia:	**27.789,01**	**27.789,01**
04 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		281,54
(43)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	287		79,10
(43)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		373,60
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	281,54	
(287)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	43	79,10	
(287)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	373,60	
		Total do Dia:	**734,24**	**734,24**
05 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.684,54
(49)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.850,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		12,12
(287)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	43	27.684,54	
(1211)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.850,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	12,12	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2220
Rub

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022 8 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de agosto de 2022				
		Total do Dia:	**39.546,66**	**39.546,66**
08 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.593,77
(43)	pago compra merc diversas	1603		2.600,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		3.450,00
(49)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		80,88
(287)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.593,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1211)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1603)	pago compra merc diversas	43	2.600,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	3.450,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	80,88	
		Total do Dia:	**58.941,99**	**58.941,99**
09 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	287		286,84
(43)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	287		196,68
(49)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.442,00	
(49)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.809,50	
(49)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.122,30	
(49)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.944,70	
(49)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.004,50	
(49)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.508,00	
(49)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	31.169,00	
(49)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	1211	799,50	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	43	286,84	
(287)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	43	196,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.442,00
(1211)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.809,50
(1211)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.122,30
(1211)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.944,70
(1211)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.004,50
(1211)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		19.508,00
(1211)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		31.169,00
(1211)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	49		799,50
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**161.303,02**	**161.303,02**
10 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	774,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		32,88
(49)	pago despesas material consumo	1792		19,00
(1211)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		774,00
(1792)	pago despesas material consumo	49	19,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	32,88	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 225
Rubr.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022 8 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de agosto de 2022				
		Total do Dia:	**825,88**	**825,88**
11 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	287		39,30
(43)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.182,82
(49)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.889,35	
(49)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.959,17	
(49)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.320,35	
(49)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.833,78	
(49)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	5.230,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,30
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,80
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		20,00
(287)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	43	39,30	
(287)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.182,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.889,35
(1211)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.959,17
(1211)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.320,35
(1211)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.833,78
(1211)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.842,50
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		480,35
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		491,50
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		5.230,15
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,30	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**87.458,37**	**87.458,37**
12 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,96
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		18,91
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,95
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		224,80
(1792)	pago despesas material consumo	49	224,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,96	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2722
Rubr.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022 8 Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	18,91	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**335,62**	**335,62**
15 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.053,77
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.500,00
(43)	transferencia	49	35.492,06	
(49)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	1211	11.850,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		197,36
(49)	pago despesas material consumo	1792		22,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		8,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		140,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		55,97
(49)	pago despesas material consumo	1792		21,40
(49)	pago despesas material consumo	1792		71,98
(49)	pago despesas material consumo	1792		40,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		155,00
(49)	transferencia	43		35.492,06
(287)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.053,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	49		11.850,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	197,36	
(1792)	pago despesas material consumo	49	22,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	8,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	140,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	55,97	
(1792)	pago despesas material consumo	49	21,40	
(1792)	pago despesas material consumo	49	71,98	
(1792)	pago despesas material consumo	49	40,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	155,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.500,00	
		Total do Dia:	**51.607,54**	**51.607,54**
16 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	287		752,46
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	564,95	
(49)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	124,38	
(49)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	1.138,38	
(49)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	175,62	
(49)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	185,94	
(49)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		45,36
(49)	transferencia	43		30.000,00

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1223
Rubr.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022 8 Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	43	752,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		564,95
(1211)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		124,38
(1211)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		1.138,38
(1211)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		175,62
(1211)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		185,94
(1211)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	45,36	
		Total do Dia:	**34.209,09**	**34.209,09**
17 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		18.000,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		4.250,00
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		379,77
(49)	pago despesas material consumo	1792		77,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		61,46
(49)	pago despesas material consumo	1792		79,90
(49)	transferencia	43		30.000,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	379,77	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	4.250,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	77,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	61,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	79,90	
(5040)	pago compra merc diversas	43	18.000,00	
		Total do Dia:	**52.881,13**	**52.881,13**
18 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.100,48
(43)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	287		68,08
(49)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	2317		33.848,54
(49)	pago adesao parcelamento simples nacional	5096		18.105,88
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		315,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		56,00
(287)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.100,48	
(287)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	43	68,08	
(2786)	vr. referente parcelamento simples nacional	5096	147.210,30	
(5096)	vr. referente parcelamento simples nacional	2786		147.210,30
(5096)	pago adesao parcelamento simples nacional	49	18.105,88	
(1792)	pago despesas material consumo	49	315,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	56,00	
(2317)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	49	33.848,54	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**200.714,28**	**200.714,28**
19 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.490,73
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.200,00

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2269
Rubr.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022 8 Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		211,00
(287)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.490,73	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.200,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	211,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,25	
		Total do Dia:	**33.057,98**	**33.057,98**
20 de agosto de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		15.300,00
(1792)	comp mat. consumo	49	15.300,00	
		Total do Dia:	**15.300,00**	**15.300,00**
22 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.950,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		22,27
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		79,13
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		292,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,80
(49)	pago despesas material consumo	1792		144,80
(49)	pago despesas com telefone	1750		64,89
(49)	pago despesas com telefone	1750		100,46
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	79,13	
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	292,25	
(1750)	pago despesas com telefone	49	64,89	
(1750)	pago despesas com telefone	49	100,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,80	
(1792)	pago despesas material consumo	49	144,80	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.950,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	22,27	
		Total do Dia:	**2.687,60**	**2.687,60**
23 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	1211	13.229,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	49		13.229,98
		Total do Dia:	**13.229,98**	**13.229,98**
24 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,21
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		49,87
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		77,83
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,51
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		26,40
(43)	pago compra merc diversas	1603		4.600,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	43	10,21	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	49,87	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	77,83	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2325
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022 — 8 — Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	8,51	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	26,40	
(1603)	pago compra merc diversas	43	4.600,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**4.792,82**	**4.792,82**
25 de agosto de 2022				
(43)	pago compra mat. expediente	1764		1.200,00
(43)	transferencia	49	39.000,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,57
(49)	transferencia	43		39.000,00
(49)	comp mat. consumo	1792		10.500,00
(1764)	pago compra mat. expediente	43	1.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	10.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,57	
		Total do Dia:	**50.709,07**	**50.709,07**
26 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	287		94,98
(287)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	43	94,98	
		Total do Dia:	**94,98**	**94,98**
27 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.207,47
(287)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.207,47	
		Total do Dia:	**29.207,47**	**29.207,47**
29 de agosto de 2022				
(43)	transferencia	49	31.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.627,00	
(49)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.694,16	
(49)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	7.923,50	
(49)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.453,10	
(49)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	36.961,32	
(49)	transferencia	43		31.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.627,00
(1211)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.694,16
(1211)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		7.923,50
(1211)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.453,10
(1211)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		36.961,32
		Total do Dia:	**120.590,08**	**120.590,08**
30 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		2.200,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	custo merc. para revenda	1498		55.233,00

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 2226
Fat.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022 8 Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2022				
(1498)	custo merc. para revenda	49	55.233,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	2.200,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**57.453,00**	**57.453,00**
31 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.540,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		7.200,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		326,23
(49)	comp mat. consumo	1792		7.900,00
(2786)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2772		43.410,28
(5096)	pago parcelamento simples	49	326,23	
(2772)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2786	43.410,28	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.540,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	7.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	7.900,00	
		Total do Dia:	**62.376,51**	**62.376,51**

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 123
Ass.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022 8 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35)	vr. referente transferencia	43		130.200,00
(43)	vr. referente transferencia	35	130.200,00	
(49)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	38.832,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		38.832,20
		Total do Dia:	**169.032,20**	**169.032,20**
02 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.267,69
(49)	pago despesas com alimentação	1603		36,89
(287)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.267,69	
(1603)	pago despesas com alimentação	49	36,89	
		Total do Dia:	**28.304,58**	**28.304,58**
05 de setembro de 2022				
(43)	pago ref. serviços de terceiro	1470		6.200,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		5.420,00
(49)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.645,44	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,32
(49)	pago despesas com combustivel	1694		194,02
(1211)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.645,44
(1470)	pago ref. serviços de terceiro	43	6.200,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	5.420,00	
(1694)	pago despesas com combustivel	49	194,02	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,32	
		Total do Dia:	**28.464,78**	**28.464,78**
06 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	1211	18.496,15	
(49)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.448,04	
(49)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	24.053,65	
(49)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.320,75	
(49)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	23.678,53	
(49)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.375,45	
(49)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	25.113,75	
(49)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.886,80	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,94
(49)	pago despesas com combustivel	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustivel	1743		200,47
(49)	comp mat. consumo	1792		13.900,00
(1211)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	49		18.496,15
(1211)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.448,04
(1211)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		24.053,65
(1211)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.320,75
(1211)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		23.678,53
(1211)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.375,45
(1211)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		25.113,75
(1211)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.886,80
(1694)	pago despesas com combustivel	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustivel	49	200,47	
(1792)	comp mat. consumo	49	13.900,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,94	

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2258
Fl. 95

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022 — 8 — Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de setembro de 2022				
		Total do Dia:	**201.532,53**	**201.532,53**
08 de setembro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	30,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
09 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.962,95
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.200,00
(287)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.962,95	
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.200,00	
		Total do Dia:	**32.162,95**	**32.162,95**
12 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,12
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago despesas com desp diversas	5040		8,00
(1211)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1211)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,12	
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(5040)	pago despesas com desp diversas	49	8,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
		Total do Dia:	**49.460,12**	**49.460,12**
13 de setembro de 2022				
(43)	pago compra de alimentação	1603		6.200,00
(1603)	pago compra de alimentação	43	6.200,00	
		Total do Dia:	**6.200,00**	**6.200,00**
14 de setembro de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		8.760,00
(1792)	comp mat. consumo	49	8.760,00	

BURITICUPU
Proc. 0907009/2024
Fl. 2784
Pat.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022 8 Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de setembro de 2022				
		Total do Dia:	**8.760,00**	**8.760,00**
15 de setembro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,98
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,98	
		Total do Dia:	**1,98**	**1,98**
16 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	287		100,45
(49)	Referente despesas bancárias	2324		10,90
(49)	pago despesas com desp com telefone	1750		89,10
(49)	pago conta de agua	1757		83,00
(287)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	43	100,45	
(1750)	pago despesas com desp com telefone	49	89,10	
(1757)	pago conta de agua	49	83,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	10,90	
		Total do Dia:	**283,45**	**283,45**
17 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,55
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		240,80
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,37
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,55	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	240,80	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,37	
		Total do Dia:	**454,72**	**454,72**
19 de setembro de 2022				
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		530,95
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		54,20
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		156,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	530,95	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	54,20	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	156,00	
		Total do Dia:	**741,15**	**741,15**
22 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	287		53,35
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1.423,08
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		26,97
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		3,01
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1,04
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		393,11
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.891,29
(43)	pago compra de alimentação	1603		4.380,00
(49)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	1211	15.029,90	
(287)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	43	53,35	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1.423,08	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	26,97	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	3,01	

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2238
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022 8 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1,04	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	393,11	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.891,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	49		15.029,90
(1603)	pago compra de alimentação	43	4.380,00	
		Total do Dia:	**25.201,75**	**25.201,75**
23 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13.146,10
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		14.476,04
(43)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		599,30
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	13.146,10	
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	14.476,04	
(287)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	599,30	
		Total do Dia:	**28.221,44**	**28.221,44**
26 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	287		4.000,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.360,00
(49)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	31.853,52	
(287)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	43	4.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		31.853,52
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.360,00	
		Total do Dia:	**39.213,52**	**39.213,52**
27 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.933,00	
(49)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	19.395,75	
(49)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.447,30	
(49)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.795,00	
(49)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.598,89	
(1211)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.933,00
(1211)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	49		19.395,75
(1211)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.447,30
(1211)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.795,00
(1211)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.598,89
		Total do Dia:	**81.169,94**	**81.169,94**
28 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.202,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.202,80
		Total do Dia:	**39.202,80**	**39.202,80**
30 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		184,96
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		60,72
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,65
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,54
(43)	pago compra de alimentação	1603		1.870,00
(43)	material consumo	1792		3.477,03

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2431
Pat.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022 8 Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		329,76
(49)	Referente desp com combustivel	1631		172,10
(49)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	1470		412.056,53
(49)	custo de vendas	1470		35.450,00
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	184,96	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	60,72	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,65	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,54	
(2786)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2772		49.664,95
(5096)	pago parcelamento simples	49	329,76	
(2772)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2786	49.664,95	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	49	412.056,53	
(1470)	custo de vendas	49	35.450,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	1.870,00	
(1631)	Referente desp com combustivel	49	172,10	
(1792)	material consumo	43	3.477,03	
(1029)	Encerramento do Exercicio	2436		231.473,91
(1211)	Encerramento do Exercicio	2436	1.030.141,34	
(2772)	Encerramento do Exercicio	2436		106.962,26
(1470)	Encerramento do Exercicio	2436		453.706,53
(1498)	Encerramento do Exercicio	2436		55.233,00
(1603)	Encerramento do Exercicio	2436		38.406,89
(1631)	Encerramento do Exercicio	2436		172,10
(5103)	Encerramento do Exercicio	2436		4.882,73
(1694)	Encerramento do Exercicio	2436		1.745,65
(1743)	Encerramento do Exercicio	2436		200,47
(1750)	Encerramento do Exercicio	2436		254,45
(1757)	Encerramento do Exercicio	2436		83,00
(1764)	Encerramento do Exercicio	2436		16.100,00
(1792)	Encerramento do Exercicio	2436		62.692,29
(5040)	Encerramento do Exercicio	2436		23.658,00
(2317)	Encerramento do Exercicio	2436		33.848,54
(2324)	Encerramento do Exercicio	2436		721,52
(2436)	Encerramento do Exercicio	1211		1.030.141,34
(2436)	Encerramento do Exercicio	1470	453.706,53	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1498	55.233,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1603	38.406,89	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1631	172,10	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1694	1.745,65	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1743	200,47	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1750	254,45	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1757	83,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1764	16.100,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1792	62.692,29	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2317	33.848,54	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2324	721,52	
(2436)	Encerramento do Exercicio	5040	23.658,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	5103	4.882,73	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2772	106.962,26	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1029	231.473,91	

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 2132

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022 8 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
	Total do Dia:		**2.563.596,92**	**2.563.596,92**

BURITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fl. 2123
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022 — 8 — Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2022				
(49)	pago comp material diversos	5040		2.750,00
(5040)	pago comp material diversos	49	2.750,00	
		Total do Dia:	**2.750,00**	**2.750,00**
03 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	pago desp com seguros	2177		677,09
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		100,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	100,00	
(2177)	pago desp com seguros	49	677,09	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
		Total do Dia:	**878,89**	**878,89**
04 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.527,68
(49)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	7.118,60	
(49)	Referente despesas bancárias	2324		9,90
(49)	pago desp com combustivel	1694		523,46
(287)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.527,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		7.118,60
(1694)	pago desp com combustivel	49	523,46	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	9,90	
		Total do Dia:	**18.840,44**	**18.840,44**
05 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		316,71
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		4.656,78
(49)	Referente despesas bancárias	2324		93,00
(49)	Referente despesas bancárias	2324		12,87
(49)	pago desp com combustivel	1694		340,90
(49)	pago comp material consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	316,71	
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	4.656,78	
(1694)	pago desp com combustivel	49	340,90	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.600,00	

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls. 2324

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022 — 8 — Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022				
(2324)	Referente despesas bancárias	49	93,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	12,87	
		Total do Dia:	**9.020,26**	**9.020,26**
06 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,53
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,13
(49)	Referente despesas bancárias	2324		22,97
(49)	Referente desp conta de luz	1743		109,48
(49)	pago comp material diversos	5040		3.465,00
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,53	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13	
(1743)	Referente desp conta de luz	49	109,48	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.465,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	22,97	
		Total do Dia:	**3.664,67**	**3.664,67**
07 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.848,00	
(49)	pago com mat. consumo	1792		32,00
(49)	pago com mat. consumo	1792		64,00
(49)	pago com desp com veiculos	2814		249,00
(1211)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.848,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	32,00	
(1792)	pago com mat. consumo	49	64,00	
(2814)	pago com desp com veiculos	49	249,00	
		Total do Dia:	**7.193,00**	**7.193,00**
10 de outubro de 2022				
(49)	pago com desp com mat. consumo	1792		76,72
(49)	pago com desp com serviço de terceiro	1624		52,29
(49)	pago com desp com alimentação	1603		490,56
(49)	pago com desp com estacionamento	5040		32,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(49)	pago desp diversas	5040		15,00
(49)	pago desp diversas	5040		1.000,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(1603)	pago com desp com alimentação	49	490,56	
(1624)	pago com desp com serviço de terceiro	49	52,29	
(1792)	pago com desp com mat. consumo	49	76,72	
(5040)	pago com desp com estacionamento	49	32,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
(5040)	pago desp diversas	49	15,00	
(5040)	pago desp diversas	49	1.000,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
		Total do Dia:	**2.066,57**	**2.066,57**
11 de outubro de 2022				

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 235

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022 8 Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	3.662,00	
(49)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.506,00	
(49)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.118,60	
(49)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.272,00	
(49)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	46.123,55	
(49)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.014,60	
(49)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.226,90	
(49)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.418,20	
(49)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.120,50	
(49)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.148,50	
(49)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.882,72	
(49)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(49)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		3.662,00
(1211)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.506,00
(1211)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.118,60
(1211)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.272,00
(1211)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		46.123,55
(1211)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.014,60
(1211)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.226,90
(1211)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.418,20
(1211)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.120,50
(1211)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.148,50
(1211)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.882,72
(1211)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
(1211)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
		Total do Dia:	**219.460,37**	**219.460,37**
13 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		7.301,33
(49)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.670,00
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.230,23
(49)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		16.115,04
(49)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.069,00	
(49)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	36.391,05	
(49)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.168,00	

BURITICUPU –
Proc 0507002/2024
Fl. 276
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022 8 Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022				
(49)	pago desp alimentaçao	1603		48,00
(49)	pago comp material consumo	1792		3.500,00
(49)	pago comp material diversos	5040		2.880,00
(287)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	7.301,33	
(287)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.670,00	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.230,23	
(287)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	16.115,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.168,00
(1603)	pago desp alimentaçao	49	48,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.500,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	2.880,00	
		Total do Dia:	**86.487,01**	**86.487,01**
14 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		155,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		16.312,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		17.147,83
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		33,00
(49)	pago desp alimentaçao	1603		16,00
(49)	pago desp mat. diversos	5040		158,80
(49)	pago desp com frutas e legumes	1603		95,00
(49)	pago desp compra frango	1603		85,00
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	16.312,80	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	17.147,83	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	155,80	
(1603)	pago desp alimentaçao	49	16,00	
(1603)	pago desp com frutas e legumes	49	95,00	
(1603)	pago desp compra frango	49	85,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	33,00	
(5040)	pago desp mat. diversos	49	158,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,00	
		Total do Dia:	**34.025,23**	**34.025,23**
17 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	47.500,00	
(49)	pago desp com telefone	1750		101,45
(49)	pago desp com telefone	1750		100,46
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		128,65
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		35,88
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		106,68
(49)	pago desp com mat. diversos	5040		3.000,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.320,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.110,00
(1211)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		47.500,00
(1750)	pago desp com telefone	49	101,45	
(1750)	pago desp com telefone	49	100,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	128,65	

BURITICUPU
Proc 0501009/2024
Fls. 2732
Pat.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022 — 8 — Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022				
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	35,88	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	106,68	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.320,00	
(5040)	pago desp com mat. diversos	49	3.000,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.110,00	
		Total do Dia:	**58.403,12**	**58.403,12**
18 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.428,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		203,40
(49)	pago desp com serv. segurança	1624		1.250,00
(287)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.428,00	
(1624)	pago desp com serv. segurança	49	1.250,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	203,40	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,98	
		Total do Dia:	**5.903,38**	**5.903,38**
19 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	287		894,83
(43)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16.669,29
(43)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		791,38
(49)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	287		2.541,99
(49)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	287		32.500,00
(49)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	34.633,26	
(49)	pago parcela em 19/10/2022	5096		2.819,08
(49)	pago parcelamento simples	5096		333,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		547,76
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		70,00
(287)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	43	894,83	
(287)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	49	2.541,99	
(287)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	43	16.669,29	
(287)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	791,38	
(287)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	49	32.500,00	
(5096)	pago parcela em 19/10/2022	49	2.819,08	
(5096)	pago parcelamento simples	49	333,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	49		34.633,26
(1694)	pago desp com combustivel	49	547,76	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	70,00	
		Total do Dia:	**91.800,59**	**91.800,59**
20 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	287		2.950,40
(43)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.113,55
(43)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,60
(43)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	287		274,56
(49)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4.662,73
(49)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	287		41.294,00
(49)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.064,50	
(49)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.850,90	
(49)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	294,60	

BURITICUPU
Proc. 05007002 /2024
Fl. 143
Pat.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022 — 8 — Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.297,56	
(49)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.138,94	
(49)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	727,29	
(49)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.487,81	
(49)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.520,56	
(49)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	935,70	
(49)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.638,85	
(49)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	931,89	
(49)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.093,30	
(49)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.091,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.955,00
(287)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	43	2.950,40	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4.662,73	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	43	1.113,55	
(287)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	43	106,60	
(287)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	43	274,56	
(287)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	49	41.294,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.064,50
(1211)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.850,90
(1211)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		294,60
(1211)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.297,56
(1211)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.138,94
(1211)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		727,29
(1211)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.487,81
(1211)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.520,56
(1211)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		935,70
(1211)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.638,85
(1211)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		931,89
(1211)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.093,30
(1211)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.091,70
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.955,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**105.949,62**	**105.949,62**
21 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	287		4.688,72
(49)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	287		9.474,90
(49)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.221,75	
(49)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.284,89	
(49)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.972,14	
(49)	pago desp com alimentação	1603		53,00
(287)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	49	4.688,72	

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2329
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022 — 8 — Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	49	9.474,90	
(1211)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.221,75
(1211)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.284,89
(1211)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.972,14
(1603)	pago desp com alimentação	49	53,00	
		Total do Dia:	**33.695,40**	**33.695,40**
22 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	287		40,99
(43)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	287		5,25
(287)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	43	40,99	
(287)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	43	5,25	
		Total do Dia:	**46,24**	**46,24**
24 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,28
(49)	pago desp com combustivel	1694		481,93
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		5,25
(49)	pago desp com combustivel	1694		99,50
(49)	pago desp com manutencao instalação	1981		393,38
(49)	pago desp compra de pizza	1603		54,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		150,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		35,00
(49)	pago comp material consumo	1792		6.540,00
(1603)	pago desp compra de pizza	49	54,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	150,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	35,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	481,93	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	5,25	
(1694)	pago desp com combustivel	49	99,50	
(1792)	pago comp material consumo	49	6.540,00	
(1981)	pago desp com manutencao instalação	49	393,38	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,28	
		Total do Dia:	**7.830,34**	**7.830,34**
25 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	43		50.300,00
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.728,65
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.188,02
(43)	transferencia	35	50.300,00	
(49)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.792,47
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		4,05
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago comp material consumo	1792		1.500,00
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.728,65	
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.188,02	
(287)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.792,47	
(1792)	pago comp material consumo	49	1.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	4,05	

BURITICUPU
Proc. 05071002/2024
Fl. 2103
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022 — 8 — Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	**59.519,69**	**59.519,69**
26 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.285,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,97
(49)	pago desp diversas	5040		133,42
(1211)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.285,15
(5040)	pago desp diversas	49	133,42	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,97	
		Total do Dia:	**6.421,54**	**6.421,54**
27 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		489,46
(49)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.795,42
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	pago desp diversas	5040		50,00
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		179,00
(49)	pago desp com medicamento	5040		191,98
(49)	pago desp com medicamento	5040		145,99
(49)	pago comp material consumo	1792		2.600,00
(49)	pago comp material diversos	5040		1.150,00
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.795,42	
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	489,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	179,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	2.600,00	
(5040)	pago desp diversas	49	50,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	191,98	
(5040)	pago desp com medicamento	49	145,99	
(5040)	pago comp material diversos	49	1.150,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	30,00	
		Total do Dia:	**10.631,85**	**10.631,85**
28 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.318,57
(49)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.449,05	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.318,57	
(1211)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.449,05
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**25.777,62**	**25.777,62**
29 de outubro de 2022				
(43)	transferencia	49	32.744,54	
(49)	transferencia	43		32.744,54
		Total do Dia:	**32.744,54**	**32.744,54**
30 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.800,00
(49)	vr. custo venda mescadorias	1470		142.688,00

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl.
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022 — 8 — Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2022				
(49)	transferencia	35	45.800,00	
(1470)	vr. custo venda mescadorias	49	142.688,00	
		Total do Dia:	**188.488,00**	**188.488,00**
31 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	287		5.335,76
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		165,20
(49)	pago desp com medicamento	5040		31,46
(49)	pago comp material consumo	1792		3.790,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.250,00
(287)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	43	5.335,76	
(2786)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2772		52.369,95
(2772)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2786	52.369,95	
(1694)	pago desp com combustivel	49	165,20	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.790,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	31,46	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.250,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,98	
		Total do Dia:	**64.947,35**	**64.947,35**

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fls. 2743

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022 — 8 — Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		13,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		52,01
(1694)	pago desp com combustivel	49	52,01	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	13,98	
		Total do Dia:	**65,99**	**65,99**
02 de novembro de 2022				
(43)	trnansferencia	49	120.000,00	
(49)	trnansferencia	43		120.000,00
		Total do Dia:	**120.000,00**	**120.000,00**
03 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.175,49	
(49)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(1211)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.175,49
(1211)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.014,90
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**15.210,39**	**15.210,39**
04 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.002,70
(43)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	287		86,41
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pago desp div	5040		83,50
(287)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.002,70	
(287)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	43	86,41	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pago desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pago desp div	49	83,50	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**29.369,03**	**29.369,03**
05 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		64,52
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,89
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		125,47
(43)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		771,41
(43)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.895,40
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	64,52	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	137,89	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	125,47	
(287)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	771,41	
(287)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.895,40	
		Total do Dia:	**5.994,69**	**5.994,69**

BURITICUPU
Proc. 060709/2024
Fl. 243
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022 — 8 — Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		3.540,00
(1792)	compra mat. consumo	49	3.540,00	
		Total do Dia:	**3.540,00**	**3.540,00**
07 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	93,00	
		Total do Dia:	**193,00**	**193,00**
08 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.707,69
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		456,51
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		960,15
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		553,75
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.392,03
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		84,95
(43)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.738,80
(43)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		570,13
(43)	transferencia	49	245.300,00	
(49)	transferencia	43		245.300,00
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.707,69	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	456,51	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	960,15	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	553,75	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	3.392,03	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	84,95	
(287)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.738,80	
(287)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	570,13	
		Total do Dia:	**257.764,01**	**257.764,01**
09 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	287		567,39
(43)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.867,19
(43)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		206,34
(43)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.868,09
(49)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.712,35	
(49)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.067,10	
(49)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	10.776,12	
(49)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	517,00	
(49)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.757,10	
(49)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.059,50	
(49)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.405,90	
(49)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	8.295,00	
(49)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	15.293,48	
(49)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	163,80	
(49)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.281,80	
(49)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	340,40	

BURITICUPU
Proc. 0907002/2024
Fl.
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022 8 Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	6.168,10	
(49)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	126,80	
(49)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	43.071,00	
(287)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	43	567,39	
(287)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.867,19	
(287)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	206,34	
(287)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	1.868,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.712,35
(1211)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.067,10
(1211)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		10.776,12
(1211)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		517,00
(1211)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.757,10
(1211)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.059,50
(1211)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.405,90
(1211)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		8.295,00
(1211)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		15.293,48
(1211)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		163,80
(1211)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.281,80
(1211)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		340,40
(1211)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		6.168,10
(1211)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		126,80
(1211)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		43.071,00
		Total do Dia:	**119.544,46**	**119.544,46**
10 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,95
(43)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	287		366,95
(43)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.484,78
(43)	pago compra mat. consumo	1792		5.230,00
(49)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.769,18	
(49)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.665,16	
(49)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	168,96	
(49)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.171,00	
(49)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.890,30	
(49)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	9.585,00	
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp lanche	1603		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,95	
(287)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	43	366,95	
(287)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.484,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.769,18
(1211)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.665,16
(1211)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		168,96
(1211)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.171,00
(1211)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.890,30
(1211)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		9.585,00
(1603)	pago desp lanche	49	10,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	5.230,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	3.600,00	

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 235
Rub. 96

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Novembro de 2022 8 Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022				
		Total do Dia:	**37.213,28**	**37.213,28**
11 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**10,00**	**10,00**
13 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	21.314,50	
(49)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.106,00	
(49)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.839,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	49		21.314,50
(1211)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.106,00
(1211)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.839,20
		Total do Dia:	**45.259,70**	**45.259,70**
14 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		4.500,00
(49)	pago desp com veiculos	2814		39,00
(49)	pago desp com medivamento	5040		22,48
(1792)	pago compra mat. consumo	43	4.500,00	
(5040)	pago desp com medivamento	49	22,48	
(2814)	pago desp com veiculos	49	39,00	
		Total do Dia:	**4.561,48**	**4.561,48**
15 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.320,00
(43)	transferencia	35	90.320,00	
(43)	desp com alimentação	1603		1.603,00
(49)	compra mat. consumo	1792		2.540,00
(1603)	desp com alimentação	43	1.603,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.540,00	
		Total do Dia:	**94.463,00**	**94.463,00**
17 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.526,46
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.299,70
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		889,13
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		15.875,97
(43)	pago compra diversas	5040		3.200,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		4.500,00
(287)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.526,46	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.299,70	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	889,13	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	15.875,97	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	4.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.200,00	
		Total do Dia:	**30.291,26**	**30.291,26**
18 de novembro de 2022				

BURITICUPU
Proc. 0907002/2024
Fls.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022 8 Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	287		39.363,33
(49)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	42.340,00	
(49)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	16.032,20	
(49)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.920,50	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,95
(287)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	43	39.363,33	
(1211)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		42.340,00
(1211)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		16.032,20
(1211)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.920,50
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,95	
		Total do Dia:	**100.660,98**	**100.660,98**
19 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		226,38
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		274,68
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		239,61
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,91
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	226,38	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	274,68	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	239,61	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	18,91	
		Total do Dia:	**759,58**	**759,58**
21 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		80.300,00
(43)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	455		250.000,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		3.478,00
(43)	transferencia	35	80.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.251,00	
(49)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	609,00	
(49)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.249,60	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		8,92
(49)	pago desp com combustivel	1631		130,00
(49)	compra mat. consumo	1792		5.240,00
(455)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	43	250.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.251,00
(1211)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		609,00
(1211)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.249,60
(1631)	pago desp com combustivel	49	130,00	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	3.478,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	5.240,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	8,92	
		Total do Dia:	**356.266,52**	**356.266,52**
22 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.246,40
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.002,21
(43)	pago compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pago compra diversas	5040		2.750,00
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.246,40	
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.002,21	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2743
Fat.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022 — 8 — Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022				
(1792)	pago compra mat. consumo	43	3.850,00	
(5040)	pago compra diversas	43	2.750,00	
		Total do Dia:	**11.848,61**	**11.848,61**
23 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	38.700,00	
(49)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	26.220,00	
(49)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.085,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		38.700,00
(1211)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		26.220,00
(1211)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.085,80
		Total do Dia:	**85.005,80**	**85.005,80**
24 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		67,98
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		199,25
(43)	pago compra mat. consumo	1792		2.980,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		780,00
(49)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.152,54
(49)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	701,00	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		4.560,00
(287)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.152,54	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	67,98	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	199,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		701,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	780,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	2.980,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	4.560,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**19.450,77**	**19.450,77**
25 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	49		89.100,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		1,98
(49)	transferencia	35	89.100,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	1,98	
		Total do Dia:	**89.101,98**	**89.101,98**
28 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		6.520,00
(43)	pago compra diversas	5040		1.500,00
(43)	pago compra diversas	5040		3.950,00
(49)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	11.878,60	
(49)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.480,00	
(49)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	14.421,50	
(49)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.782,90	
(49)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.540,74	
(49)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	31.227,90	
(49)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.627,60	

BURITICUPU
Proc. 05007009/2024
Fl. 2248
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022 8 Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		2.450,00
(1211)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	49		11.878,60
(1211)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.480,00
(1211)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	49		14.421,50
(1211)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.782,90
(1211)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.540,74
(1211)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		31.227,90
(1211)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.627,60
(1792)	pago compra mat. consumo	43	6.520,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.450,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.950,00	
		Total do Dia:	**109.379,24**	**109.379,24**
29 de novembro de 2022				
(43)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**6.860,00**	**6.860,00**
30 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.230,14
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		573,59
(43)	pago compra diversas	5040		1.200,00
(43)	compra material consumo	1792		15.462,22
(49)	pago parcelamento simples	5096		336,07
(49)	Custo venda de mercadorias	1470		133.500,00
(49)	compra mat. consumo	1792		8.940,00
(49)	vr.custo venda mercadorias	1470		56.250,68
(49)	resgate aplicação	77	47.540,16	
(77)	resgate aplicação	49		47.540,16
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.230,14	
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	573,59	
(2786)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2772		53.757,14
(5096)	pago parcelamento simples	49	336,07	
(2772)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2786	53.757,14	
(1470)	Custo venda de mercadorias	49	133.500,00	
(1470)	vr.custo venda mercadorias	49	56.250,68	
(1792)	compra material consumo	43	15.462,22	
(1792)	compra mat. consumo	49	8.940,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.200,00	
		Total do Dia:	**318.790,00**	**318.790,00**

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2949

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022 8 Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. deposito que se regulariza	49		21.357,81
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com telefone	1750		132,53
(49)	pago desp com conta de luz	1743		164,73
(49)	Vr. deposito que se regulariza	35	21.357,81	
(1743)	pago desp com conta de luz	49	164,73	
(1750)	pago desp com telefone	49	132,53	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
		Total do Dia:	**21.685,07**	**21.685,07**
02 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,00	
		Total do Dia:	**1,00**	**1,00**
05 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	93,00	
		Total do Dia:	**193,00**	**193,00**
06 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.941,53
(43)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		95,80
(49)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.123,10
(49)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	653,00	
(49)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.004,00	
(49)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.991,00	
(287)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.941,53	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	95,80	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	3.123,10	
(1211)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		653,00
(1211)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.004,00
(1211)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.991,00
		Total do Dia:	**17.808,43**	**17.808,43**
07 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	552,00	
(49)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.122,30	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,88
(49)	pago desp com conta de luz	1743		95,00
(49)	pago conta de luz neste mes	1743		95,00
(1211)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		552,00
(1211)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.122,30
(1743)	pago desp com conta de luz	49	95,00	
(1743)	pago conta de luz neste mes	49	95,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,88	

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2450
Fat. 96

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022 8 Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022				
		Total do Dia:	**39.866,18**	**39.866,18**
09 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.489,61
(287)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.489,61	
		Total do Dia:	**10.489,61**	**10.489,61**
12 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		0,79
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	0,79	
		Total do Dia:	**0,79**	**0,79**
13 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		995,11
(43)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	287		379,66
(43)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		46,74
(49)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	287		157,31
(49)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		10.374,40
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		9.628,56
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.014,10
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		41,50
(287)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	995,11	
(287)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	49	157,31	
(287)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	10.374,40	
(287)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	43	379,66	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	9.628,56	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.014,10	
(287)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	46,74	
(1694)	pago desp com combustivel	49	41,50	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
		Total do Dia:	**25.771,74**	**25.771,74**
14 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		5,02
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	5,02	
		Total do Dia:	**5,02**	**5,02**
15 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	22.415,71	
(49)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.996,64	
(49)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.851,90	
(49)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	17.307,60	
(49)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.235,00	
(49)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.457,71	
(49)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.686,01	
(1211)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	49		22.415,71
(1211)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.996,64

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 35 2751

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022 — 8 — Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.851,90
(1211)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	49		17.307,60
(1211)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.235,00
(1211)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.457,71
(1211)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.686,01
		Total do Dia:	**112.950,57**	**112.950,57**
16 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.402,09
(287)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.402,09	
		Total do Dia:	**8.402,09**	**8.402,09**
19 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.300,00
(43)	transferencia	35	90.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.189,01	
(49)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	11.049,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,98
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		6,92
(1211)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.189,01
(1211)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		11.049,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,98	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	6,92	
		Total do Dia:	**114.549,91**	**114.549,91**
20 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. referente que se regulariza	49		159.703,00
(49)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.216,76	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		23,08
(49)	Vr. referente que se regulariza	35	159.703,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.216,76
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	23,08	
		Total do Dia:	**165.942,84**	**165.942,84**
21 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		447,05
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.815,00
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		19.184,66
(49)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	40.040,00	
(49)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.336,00	
(287)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	447,05	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.815,00	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	19.184,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		40.040,00
(1211)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.336,00
		Total do Dia:	**68.822,71**	**68.822,71**
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.936,20	
(49)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.443,53	

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 252

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022 8 Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.963,35	
(49)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.384,50	
(49)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.167,95	
(49)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.824,25	
(49)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.200,70	
(49)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.366,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,92
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		25,44
(112)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	48.001,17	
(112)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	54.001,35	
(112)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	62.000,29	
(112)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.000,48	
(112)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.000,78	
(112)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.000,77	
(112)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.004,26	
(112)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.850,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.936,20
(1211)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.443,53
(1211)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.963,35
(1211)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.384,50
(1211)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.167,95
(1211)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.824,25
(1211)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.200,70
(1211)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		48.001,17
(1211)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		54.001,35
(1211)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		62.000,29
(1211)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		30.000,48
(1211)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		33.000,78
(1211)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.000,77
(1211)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		19.004,26
(1211)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.366,00
(1211)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.850,25
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,92	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	25,44	
		Total do Dia:	**359.182,19**	**359.182,19**
23 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	287		83,57
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		129,11
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		170,89
(49)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.810,52
(287)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.810,52	
(287)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	43	83,57	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	129,11	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	170,89	
		Total do Dia:	**9.194,09**	**9.194,09**
28 de dezembro de 2022				
(35)	pago fornecedores diversos	714		32.300,00
(43)	pago comp mat. expediente	1764		8,15
(49)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.218,85	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2753
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022 — 8 — Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	4.403,61	
(49)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	730,23	
(49)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.685,71	
(49)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	12.776,76	
(49)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.954,00	
(49)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.783,05	
(49)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	17.463,41	
(49)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.880,96	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,56
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(714)	pago fornecedores diversos	35	32.300,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.218,85
(1211)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		4.403,61
(1211)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		730,23
(1211)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.685,71
(1211)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		12.776,76
(1211)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.954,00
(1211)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.783,05
(1211)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		17.463,41
(1211)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.880,96
(1764)	pago comp mat. expediente	43	8,15	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,56	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	**125.698,11**	**125.698,11**
29 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.000,00
(43)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.854,93
(49)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.363,99
(49)	pago parcelamento simples	5096		339,15
(49)	transferencia	35	45.000,00	
(49)	transferencia para aplicacao que se regulariza	77		339.603,00
(77)	transferencia para aplicacao que se regulariza	49	339.603,00	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.854,93	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.363,99	
(5096)	pago parcelamento simples	49	339,15	
		Total do Dia:	**390.161,07**	**390.161,07**
30 de dezembro de 2022				
(43)	transferencia p/aplicao financeira	91		220.900,00
(49)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.014,75

Proc 0507002 /2024
Fl. 2754
Rub

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022 — 8 — Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022				
(91)	transferencia p/aplicao financeira	43	220.900,00	
(287)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.014,75	
(287)	vr. referente custo de vendas	1470		135.400,00
(5096)	vr. referente parcelamento simples	5033	45.500,00	
(5033)	vr. referente parcelamento simples	5096		45.500,00
(1470)	vr. referente custo de vendas	287	135.400,00	
		Total do Dia:	**410.814,75**	**410.814,75**
31 de dezembro de 2022				
(49)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	1470		335.800,00
(476)	vr. depreciação moveis e utensilios	2023		2.747,10
(490)	vr. depreciação maq. equipamentos	2037		6.320,52
(504)	vr. depreciação veiculos	2044		65.272,00
(2786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
(2772)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2786	91.211,14	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	49	335.800,00	
(2023)	vr. depreciação moveis e utensilios	476	2.747,10	
(2037)	vr. depreciação maq. equipamentos	490	6.320,52	
(2044)	vr. depreciação veiculos	504	65.272,00	
(1029)	Resultado do Exercicio	2436		371.576,35
(1211)	Resultado do Exercicio	2436	1.609.557,51	
(2772)	Resultado do Exercicio	2436		197.338,23
(1470)	Resultado do Exercicio	2436		803.638,68
(1603)	Resultado do Exercicio	2436		2.639,56
(1624)	Resultado do Exercicio	2436		1.302,29
(1631)	Resultado do Exercicio	2436		230,00
(1694)	Resultado do Exercicio	2436		4.353,09
(1743)	Resultado do Exercicio	2436		464,21
(1750)	Resultado do Exercicio	2436		334,44
(1764)	Resultado do Exercicio	2436		15.616,15
(1792)	Resultado do Exercicio	2436		101.096,57
(5040)	Resultado do Exercicio	2436		34.469,63
(1981)	Resultado do Exercicio	2436		393,38
(2023)	Resultado do Exercicio	2436		2.747,10
(2037)	Resultado do Exercicio	2436		6.320,52
(2044)	Resultado do Exercicio	2436		65.272,00
(2177)	Resultado do Exercicio	2436		677,09
(2814)	Resultado do Exercicio	2436		288,00
(2324)	Resultado do Exercicio	2436		800,22
(2436)	Resultado do Exercicio	1211		1.609.557,51
(2436)	Resultado do Exercicio	1470	803.638,68	
(2436)	Resultado do Exercicio	1603	2.639,56	
(2436)	Resultado do Exercicio	1624	1.302,29	
(2436)	Resultado do Exercicio	1631	230,00	
(2436)	Resultado do Exercicio	1694	4.353,09	
(2436)	Resultado do Exercicio	1743	464,21	
(2436)	Resultado do Exercicio	1750	334,44	
(2436)	Resultado do Exercicio	1764	15.616,15	
(2436)	Resultado do Exercicio	1792	101.096,57	
(2436)	Resultado do Exercicio	1981	393,38	
(2436)	Resultado do Exercicio	2023	2.747,10	

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 235
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022 8 Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022				
(2436)	Resultado do Exercicio	2037	6.320,52	
(2436)	Resultado do Exercicio	2044	65.272,00	
(2436)	Resultado do Exercicio	2177	677,09	
(2436)	Resultado do Exercicio	2324	800,22	
(2436)	Resultado do Exercicio	2814	288,00	
(2436)	Resultado do Exercicio	5040	34.469,63	
(2436)	Resultado do Exercicio	2772	197.338,23	
(2436)	Resultado do Exercicio	1029	371.576,35	
		Total do Dia:	**3.720.465,78**	**3.720.465,78**

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 245 b
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ : 18212584000-124
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022 — Diário: 8 — Folha: 78

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	839.981,26D	37.850,45D
=Numerários em caixa		******839.981,26D**	*******37.850,45D**
Banco conta movimento			
Bradesco S.A	1-1-01-02-007	14.801,00C	0,00
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	877,57C	0,00D
=Banco conta movimento		*******15.678,57C**	************0,00D**
Aplicações			
Banco Bradesco	1-1-01-03-01	0,00D	220.900,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	339.603,00D
=Aplicações		************0,00D**	******560.503,00D**
=Disponível		******824.302,69D**	******598.353,45D**
Clientes			
Clientes Nacionais			
Contas a Receber	1-1-02-01-002	187.196,61D	735.295,35D
=Clientes Nacionais		******187.196,61D**	******735.295,35D**
=Clientes		******187.196,61D**	******735.295,35D**
Estoques			
Produtos Acabados	1-1-12-01	78.688,35D	1.091.509,53D
=Estoques		*******78.688,35D**	****1.091.509,53D**
=T o t a l - Circulante		****1.090.187,65D**	****2.425.158,33D**
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e utensílios	1-2-03-04	27.471,00D	27.471,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-07	63.205,28D	63.205,28D
Veículos	1-2-03-09	76.360,00D	326.360,00D
=Imobilizado		******167.036,28D**	******417.036,28D**
Depreciação / Amortização			
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-06	14.198,82C	16.945,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-09	32.106,39C	38.426,91C
Deprec. veículos	1-2-04-11	38.266,37C	103.538,37C
=Depreciação / Amortização		*******84.571,58C**	******158.911,20C**
=T o t a l - Não Circulante		*******82.464,70D**	******258.125,08D**
=T o t a l - Ativo		****1.172.652,35D**	****2.683.283,41D**

BURITICUPU
Proc. 0507009-/2024
Fl.
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ : 18212584000-124
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022 — Diário: 8 — Folha: 79

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Fornecedores Nacionais			
Fornecedores diversos	2-1-03-01-001	101.695,39C	94.595,39C
=Fornecedores Nacionais		****101.695,39C	*****94.595,39C
=Fornecedores		****101.695,39C	*****94.595,39C
Imposto a pagar / recolher			
Imp. Simples a Recolher	2-1-05-11	0,00C	287.824,88C
=Imposto a pagar / recolher		**********0,00C	****287.824,88C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-1-08-03	3.951,12C	78.572,54C
=PARCELAMENTO A CURTO PRAZO		******3.951,12C	*****78.572,54C
=T o t a l - Circulante		****105.646,51C	****460.992,81C
Não Circulante			
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-2-01-02	0,00C	45.500,00C
=FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		**********0,00C	*****45.500,00C
=T o t a l - Não Circulante		**********0,00C	*****45.500,00C
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Integralizado			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	500.000,00C	500.000,00C
=Capital Integralizado		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	0,00C	1.094.983,76C
Prejuízo Acumulado	2-4-05-03	581.806,84C	581.806,84C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****581.806,84C	**1.676.790,60C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.081.806,84C	**2.176.790,60C
=T o t a l - Passivo		**1.187.453,35C	**2.683.283,41C

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls. 38

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 18.212.584/0001-24
Balanço Patrimonial em 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 80

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R$ 2.683.283,41 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA),31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF: 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC/MA 5740 TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :8 Folha: 81

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	4.203.148,00C
=Receita bruta de venda		**4.203.148,00C
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	53.263,00D
=Receita bruta de serviços		*****53.263,00D
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**4.149.885,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Imposto Simples	3-2-01-06	435.035,18D
=Dedução de receita bruta de vendas		****435.035,18D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		****435.035,18D
=T o t a l - Receita		**3.714.849,82C
Despesas		
Despesas Operacionais		
Custos dos produtos vendidos		
custo de vendas /serviços	4-1-01-01	2.082.693,33D
=Custos dos produtos vendidos		**2.082.693,33D
Outros materiais diretos		
Mercadorias p/ revenda	4-1-02-03	55.233,00D
=Outros materiais diretos		*****55.233,00D
Mão de obra		
Alimentação	4-1-03-16	44.649,44D
=Mão de obra		*****44.649,44D
Outros custos Serviços Prestados		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1.302,29D
Combustível	4-1-04-03	402,10D
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4-1-04-06	15.426,55D
=Outros custos Serviços Prestados		*****17.130,94D
=T o t a l - Despesas Operacionais		**2.199.706,71D
Custos indiretos da produção		
Custos com entregas		
Combustível	4-2-03-02	6.098,74D

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 2768
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :8 Folha: 82

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custos com entregas		******6.098,74D
Propaganda e publicidade		
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	4.035,96D
=Propaganda e publicidade		******4.035,96D
Utilidades e serviços		
Luz	4-2-05-01	827,85D
Telefone	4-2-05-02	2.303,01D
Água / Esgoto	4-2-05-03	619,34D
Material de Expediente	4-2-05-04	37.064,81D
Material de consumo	4-2-05-08	182.582,49D
Despesas Diversas	4-2-05-14	59.648,87D
=Utilidades e serviços		****283.046,37D
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	393,38D
=Material manutenção e reparo		********393,38D
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2.747,10D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	6.320,52D
Veículos	4-2-11-11	65.272,00D
=Depreciação/Amortização		*****74.339,62D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		****367.914,07D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Seguros	4-3-01-12	677,09D
manutenção de veículos	4-3-01-21	288,00D
=Despesas gerais da administração		********965,09D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		********965,09D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	33.848,54D
tarifa bancarias	4-4-04-02	2.630,65D
=Despesas Bancárias		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas		**2.605.065,06D

DOC/TICOPO
Proc. 0501002/2024
Fl. 246
Rub.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :8 Folha: 83

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS---------->		3.714.849,82C
DESPESAS + CUSTO---------->		2.605.065,06D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		***1.109.784,76

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls. 2
Rubr. 35

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R$ 1.109.784,76 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SOCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/MA 5740
CPF 094.345.933-87

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 263

FOLHA Nº 85

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 E SERVIU DE LIVRO DIARIO Nº 08 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS, Nº 166

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM, CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa** DREI **Nº 82 DE** 19/02/2021. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA –SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Obs: este livro diário se refere ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF; 094.345.933-87

BURITICUPU
Proc 0SD7002 /2024
Fl. 36
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2465

Balanço Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.218.411,37 D
1.01	Ativo Circulante	3.119.197,49 D
1.01.01	Disponibilidades	1.358.076,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	371.406,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	371.406,04 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	371.406,04 D
1.01.01.02	Bancos	986.670,40 D
1.01.01.02.01	Aplicações Financeiras	986.670,40 D
1.01.01.02.01.0001	Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	390.689,25 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	595.981,15 D
1.01.03	Clientes	485.461,35 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	485.461,35 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	485.461,35 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	485.461,35 D
1.01.15	Estoques	1.275.659,70 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	1.275.659,70 D
1.07	Ativo não Circulante	99.213,88 D
1.07.04	Imobilizado	99.213,88 D
1.07.04.01	Bens em Operação	417.036,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	417.036,28 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	63.205,28 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	326.360,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.471,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	317.822,40 C
1.07.04.21.03	(-) Depreciação Acumulada	317.822,40 C
Total Ativo		3.218.411,37 D
2	*** Passivo ***	3.218.411,37 C
2.01	Passivo Circulante	402.795,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	402.795,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	94.595,39 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.595,39 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.595,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.631,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	78.572,54 C
2.01.01.03.01.0016	Parcelamento do Simples Nacional	78.572,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	187.059,22 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	187.059,22 C
2.01.01.17	Outras Contas	42.568,23 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	42.568,23 C
2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar	42.568,23 C
2.03	Passivo não Circulante	45.500,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	45.500,00 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simples Nacional	45.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.770.115,99 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	456.898,23 C

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2756
Fls. $

Balanço Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

LEONARDO

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	676.790,60 C
2.07.04.01.03.0007	Reservas de Lucro de Exer. Anteriores	543.101,77 C
2.07.07	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	593.325,39 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	593.325,39 C
Total Passivo		3.218.411,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.218.411,37 (Três Milhões Duzentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA011166O7

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2788
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24
NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013
Estabelecimentos: 0001 - NATUBA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

LEONARDO

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.357.379,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.357.379,28
010.01.03	Vendas de Serviços	4.357.379,28
(-) 020	Deduções da Receita	444.452,64
020.01	Impostos Faturados	444.452,64
020.01.05	Simples	444.452,64
(=) 030	Receita Líquida	3.912.926,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.697.015,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.697.015,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.215.911,64
(-) 070	Despesas Operacionais	622.586,25
070.01	Despesas Administrativas	204.543,20
070.04	Resultado Financeiro	418.043,05
070.04.01	Receitas Financeiras	(35.789,23)
070.04.02	Despesas Financeiras	453.832,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.325,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.325,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	593.325,39

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA011166O7

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fls. 276

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	3.912.926,64 / 3.218.411,37		1,22
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	3.119.197,49 / 402.795,38		7,74
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	1.358.076,44 / 402.795,38		3,37
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(593.325,39 / 3.912.926,64)*100		15,16
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(593.325,39 / 3.218.411,37)*100		18,44
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA011166O7

BURITICUPU
Proc 0509002/2024
Fl. 2729

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO
Fortes Contábil 7.210.0

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE n° 21201153146,tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

NOTAS EXPLICATIVAS

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível
Em um montante conhecido de caixa.
Descrição 31/12/2023
Caixa R$ 371.406,04
Total R$ 371.406,04

Em aplicação financeira em Banco nacionais
Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2023
Aplicação Financeira R$ 986.670,40
Total R$ 986.670,40

3.2 - Estoques

Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas
Prestações de serviços e vendas de mercadorias
Estoques R$ 1.275.659,70
Total R$ 1.275.659,70

3.3 - Créditos de Longo Prazo

Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo,
Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.
Duplicatas a receber 31/12/2023
Duplicatas a receber R$ 485.461,35
Total R$ 485.461,35

Sendo uma parte dessas vendas a prazo, recebidas neste ano no valor de R$ 239.834,35

3.4 - Depreciação

Depreciação acumulada referente ao ano de 2023 = R$ 158.911,20 calculado e somado sobre tod imobilizado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

3.3-Patrimônio Líquido
g) Capital Social
O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto

Continua...

BURITICUPU
Proc 0507003/2024
Fl. 352
Fls. 355

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

De R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.2 - Resultado do Exercício

Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro
Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.
Receitas R$ 4.357.379,28
Despesas e Deduções (3.764.053,89)

Total R$ 593.325,39

Nota 5 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Recebimento de Juros sobre Aplicações Financeiras nas contas Banco do Brasil e Banco Bradesco - R 35.789,23

Nota 6 - Eventos subsequentes

Simples Nacional a Recolher
Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para
Pagamentos posteriores.
Imp. Simples a recolher 31/12/2023
Imp. Simples a recolher R$ 187.059,22
Total R$ 187.059,22

Parcelamento Simples Nacional R$ 45.500,00
Total R$ 45.500,00

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA011166O7

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 16227
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 10:46 SOB Nº 20240404920.
PROTOCOLO: 240404920 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404516656. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Trgc 0507009 /2024
Fl. 2773
Rub.

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404496841 em 02/04/2024, protocolo 240405102. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Munícipio:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA	MAMA011166O7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 07:55 SOB Nº 20240405102.
PROTOCOLO: 240405102 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404496841. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Trac 0507002 /2024
Fl. 273
Fol.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do n° 01 ao n° 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, município Bom Jardim, CNPJ n° 18.212.584/0001-24, Número de Registro (NIRE) 21201153146.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2013
o constitutivo: 20221426442

São Luís, 01/01/2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA011166O7

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 124
Fls. 350

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1	676.790,60	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências						
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1		676.790,60
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3	456.898,23	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3		456.898,23
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4	543.101,77	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0007 - Reservas de Lucro de Exer. Anteriores						
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4		543.101,77
					Totais do dia 03:	**1.676.790,60**	**1.676.790,60**
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	363.114,94	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5		363.114,94
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
31/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
31/01/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10	38.065,57	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10		38.065,57
31/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12	37.037,72	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12		37.037,72
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13	39.456,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13		39.456,80
					Totais do dia 31:	**705.618,19**	**705.618,19**
					Totais do mês de Janeiro:	**2.382.408,79**	**2.382.408,79**
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14	363.114,94	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14		363.114,94
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15	224.751,25	
28/02/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15		224.751,25
28/02/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16	38.065,57	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16		38.065,57
28/02/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	17	3.191,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	17		3.191,91
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18	37.037,72	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18		37.037,72

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 275
Rub. 35

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 28:	**666.161,39**	**666.161,39**
					Totais do mês de Fevereiro:	**666.161,39**	**666.161,39**
07/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19	54.658,90	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19		54.658,90
					Totais do dia 07:	**54.658,90**	**54.658,90**
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1	45.897,32	
15/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1		45.897,32
					Totais do dia 15:	**45.897,32**	**45.897,32**
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1		363.114,94
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	3	3.191,91	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	3		3.191,91
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4		37.037,72
					Totais do dia 31:	**628.095,82**	**628.095,82**
					Totais do mês de Março:	**728.652,04**	**728.652,04**
03/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	415.667,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		415.667,00
					Totais do dia 03:	**415.667,00**	**415.667,00**
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	363.114,94	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		363.114,94
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/04/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3		38.065,57
28/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5		37.037,72
					Totais do dia 28:	**666.161,39**	**666.161,39**
					Totais do mês de Abril:	**1.081.828,39**	**1.081.828,39**
03/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	412.744,50	

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2770

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		412.744,50
					Totais do dia 03:	**412.744,50**	**412.744,50**
09/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	156.245,23	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		156.245,23
					Totais do dia 09:	**156.245,23**	**156.245,23**
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1		363.114,94
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/05/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3		38.065,57
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4		37.037,72
31/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	6	3.191,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	6		3.191,91
					Totais do dia 31:	**666.161,39**	**666.161,39**
					Totais do mês de Maio:	**1.235.151,12**	**1.235.151,12**
03/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	88.648,23	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		88.648,23
					Totais do dia 03:	**88.648,23**	**88.648,23**
30/06/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1	38.065,57	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1		38.065,57
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	3	363.114,94	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	3		363.114,94
30/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral						
		Contas Diversas a Pagar	0001	001	4	45.632,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar						
		Contas Diversas a Pagar	0001	001	4		45.632,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5		37.037,72
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a prazo nf. ao exercícios anteriores	0001	001	8	249.834,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 35

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. ao exercícios anteriores	0001	001	8		249.834,00
					Totais do dia 30:	**958.435,48**	**958.435,48**
					Totais do mês de Junho:	**1.047.083,71**	**1.047.083,71**
06/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	315.678,90	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		315.678,90
					Totais do dia 06:	**315.678,90**	**315.678,90**
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1	363.114,94	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1		363.114,94
28/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/07/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3		38.065,57
28/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4	3.191,91	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4		3.191,91
28/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5		37.037,72
					Totais do dia 28:	**666.161,39**	**666.161,39**
					Totais do mês de Julho:	**981.840,29**	**981.840,29**
07/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. aos anos amteriores	0001	001	1	85.647,23	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. aos anos amteriores	0001	001	1		85.647,23
					Totais do dia 07:	**85.647,23**	**85.647,23**
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1		363.114,94
30/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/08/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3	38.065,57	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3		38.065,57
30/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4	3.191,91	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4		3.191,91
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 35

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5		37.037,72
					Totais do dia 30:	**666.161,39**	**666.161,39**
					Totais do mês de Agosto:	**751.808,62**	**751.808,62**
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1	363.114,94	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1		363.114,94
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2	224.751,25	
29/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2		224.751,25
29/09/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3	38.065,57	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3		38.065,57
29/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5	37.037,72	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5		37.037,72
					Totais do dia 29:	**666.161,39**	**666.161,39**
					Totais do mês de Setembro:	**666.161,39**	**666.161,39**
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2	445.612,58	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2		445.612,58
					Totais do dia 10:	**445.612,58**	**445.612,58**
25/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1	446.894,20	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1		446.894,20
					Totais do dia 25:	**446.894,20**	**446.894,20**
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1		363.114,94
30/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3	224.751,25	
30/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3		224.751,25
30/10/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4	38.065,57	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4		38.065,57
30/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	5	3.191,91	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	5		3.191,91
30/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 2779

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6	37.037,72	
30/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6		37.037,72
					Totais do dia 30:	**666.161,39**	**666.161,39**
					Totais do mês de Outubro:	**1.558.668,17**	**1.558.668,17**
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8	363.114,94	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8		363.114,94
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
30/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
30/11/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10	38.065,57	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10		38.065,57
30/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12	37.037,72	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12		37.037,72
					Totais do dia 30:	**666.161,39**	**666.161,39**
					Totais do mês de Novembro:	**666.161,39**	**666.161,39**
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1		363.114,94
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2	224.751,25	
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2		224.751,25
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3		38.065,57
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4	3.191,91	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4		3.191,91
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5	37.037,72	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5		37.037,72
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7	844.567,99	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7		844.567,99
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8	35.789,23	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações						

Continua...

BURITICUPU
Proc. 0907002/2024
Fl. 2x80
Rub.

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8		35.789,23
31/12/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar						
		Contas Diversas a Pagar	0001	001	9	3.063,77	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Contas Diversas a Pagar	0001	001	9		3.063,77
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10	166.459,23	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10		166.459,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11	158.911,20	
31/12/2023	1.07.04.21.03 - (-) Depreciação Acumulada						
		Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11		158.911,20
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A						
		Aplicação Financeira	0001	001	12	256.378,15	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Aplicação Financeira	0001	001	12		256.378,15
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A						
		Aplicação Financeira	0001	001	13	169.789,25	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Aplicação Financeira	0001	001	13		169.789,25
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Apuração do Resultado	0001	001	21	4.357.379,28	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações						
		Apuração do Resultado	0001	001	21	35.789,23	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Resultado	0001	001	21	35.111,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Resultado	0001	001	21	45.632,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Resultado	0001	001	21	158.911,20	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Resultado	0001	001	21	418.721,27	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Resultado	0001	001	21	444.452,64	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Resultado	0001	001	21	593.325,39	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Resultado	0001	001	21	2.697.015,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucros do Exercício	0001	001	21		593.325,39
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Apuração do Resultado	0001	001	21		444.452,64
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Apuração do Resultado	0001	001	21		2.697.015,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Apuração do Resultado	0001	001	21		158.911,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral						
		Apuração do Resultado	0001	001	21		45.632,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Apuração do Resultado	0001	001	21		418.721,27
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Apuração do Resultado	0001	001	21		35.111,01
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Resultado	0001	001	21		35.789,23
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 278
Rubr.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24 LEONARDO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Resultado	0001	001	21		4.357.379,28
					Totais do dia 31:	**11.087.457,23**	**11.087.457,23**
					Totais do mês de Dezembro:	**11.087.457,23**	**11.087.457,23**

Termo de Encerramento

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2782
Rubr. 36

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do n° 01 ao n° 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA011166O7

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fl. 2783
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 08:39 SOB Nº 12404496841.
PROTOCOLO: 240405102 DE 01/04/2024. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 178
Rub.

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
4 NOVEMBRO DE 1811

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

CERTJUDONE-VNBJ - 1112024
Código de validação: C44803B43A

Número da guia: 24051401001907314.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que dando buscas no sistema PJE, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary da Silva dos Santos, Secretário Judicial Substituto, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA E O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DO CARU
Endereço: Rua Nova Brasília, s/n, Alto dos Praxedes – Bom Jardim/MA. CEP 65380-000

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

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

JANARY SILVA DOS SANTOS
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115659

Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 05/09/2024 14:50 (JANARY SILVA DOS SANTOS)

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 276
Fls. 35

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
4 NOVEMBRO DE 1811

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

CERTJUDONE-VNBJ - 1102024
Código de validação: 842B58F9BF

Número da guia: 24051401001907269.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, verifiquei não constar quaisquer registros de Execução Patrimonial contra a empresa ***NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA*, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24,** com sede na Rua São Luís, n° 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO mais, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Janary Silva dos Santos,** Secretário Judicial Substituto, digitei e assino. Bom Jardim/MA, 05 de setembro de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

JANARY SILVA DOS SANTOS
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115659

Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 218
Rubr.

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

Documento assinado. BOM JARDIM, 05/09/2024 14:48 (JANARY SILVA DOS SANTOS)

BURITICUPU
Proc. 0507008-13.2024
Fl. 288
Fls. 35

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

ALVJUDONE-VNBJ - 202024
Código de validação: 5D64ADA140

Número da guia: 24051401001907285.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifiquei que **NADA CONSTA** relativo a distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Janary Silva dos Santos**, Secretário Judicial Substituto, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

JANARY SILVA DOS SANTOS
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115659

Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 05/09/2024 14:51 (JANARY SILVA DOS SANTOS)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de prova junto a órgãos Públicos e/ou Privados, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luis, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA CEP nº 65.380.000, realizou serviços de fornecimento de matérias de expediente, limpeza e consumo, para a Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do municipio de serrano do maranhão conforme contrato **CONTRATO Nº 06.48/2022** proveniente do **PROCESSO Nº 03.07/2022.**

LOTE: I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COTA DE 25% RESERVADA PARA ME/EPP					
Nº	**ITEM**	**APRESEN.**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
.1	ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO DE AVISO CAIXA COM 50 UNIDADE.	CAIXA	21	2,99	62,79
.2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UNIDADE	18	5,29	95,22
.3	APONTADOR COM DEPÓSITO - CX C/ 24	CAIXA	36	41,12	1.480,32
.4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UNID	PCT	27	23,98	647,46
.5	BLOCO DE RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVOS medindo 76mmx102mm com 100 folhs	PACOTE	27	2,19	59,13
.6	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNIDADE	36	3,38	121,68
.7	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UNIDADE	90	3,22	289,80
.8	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	18	30,28	545,04
.9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.12	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	CAIXA	36	2,90	104,40
.13	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	180	0,80	144,00
.14	CARTOLINA GUACHE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 48CMX66CM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 FOLHAS.	FL	54	0,80	43,20
.15	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO - CX C/ 100	CAIXA	72	1,55	111,60
.16	CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	1,90	136,80
.17	CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	2,47	177,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.18	COLA BRANCA 40 G - CX C/ 12	CAIXA	36	11,25	405,00
.19	COLA BRANCA 90 G - CX C/ 12	CAIXA	36	12,00	432,00
.20	COLA BRANCA DE 500 G	UNIDADE	54	7,81	421,74
.21	COLA COLORIDA 4 CORES	CAIXA	36	4,98	179,28
.22	COLA COLORIDA 6 CORES	CAIXA	36	5,97	214,92
.23	COLA DE ISOPOR 40 GRAMA CAIXA COM 12	CAIXA	36	13,45	484,20
.24	COLA DE ISOPOR 90 GRAMA CAIXA COM 6	CAIXA	36	20,73	746,73
.25	COLA GLITER 4 CORES	CAIXA	36	5,28	190,08
.26	COLA GLITER 6 CORES	CAIXA	36	7,83	281,88
.27	COLA PARA PISTOLA FINO 1 KG	KG	18	20,66	371,88
.28	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	27	11,60	313,20
.29	ENVELOPE OFICIO BRANCO (CARTA)	UNIDADE	900	0,41	369,00
.30	ENVELOPE PARDO GRANDE	UNIDADE	900	0,43	387,00
.31	ENVELOPE PARDO MÉDIO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.32	ENVELOPE PARDO PEQUENO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.33	ESCARCELA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UNIDADE	108	3,06	330,48
.34	ESTILETE LÂMINA ESTREITA	CAIXA	18	8,74	157,32
.35	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIXA	18	10,04	180,72
.36	EVA	UNIDADE	135	0,83	112,05
.37	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNIDADE	27	2,50	67,50
.38	FITA CREPE 25 x 50	UNIDADE	63	1,94	122,22
.39	FITA DUPLA FACE 12 X 30	UNIDADE	36	2,81	101,16
.40	FITA DUREX 12 x 40 - PCT C/ 10 UNIDS	PACOTE	21	25,51	535,71
.41	FITA GOMADA 25x 50	UNIDADE	54	1,94	104,76
.42	FITA GOMADA 38 X 50	UNIDADE	54	2,44	131,76
.43	GIZ DE CERA GRANDE	CAIXA	90	1,89	170,10
.44	GIZ DE CERA PEQUENO	CAIXA	90	1,35	121,50
.45	GRAFITE Nº 5 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.46	GRAFITE Nº 7 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.47	GRAFITE Nº 9 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.48	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FOLHAS	UNIDADE	18	45,04	810,72
.49	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 16 FOLHAS	UNIDADE	18	7,69	138,42
.50	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	54	3,13	169,02
.51	GRAMPO PLASTICO P/ PASTA PCT C/ 50 PARES	PCT	18	4,09	73,62
.52	HIDROCOR - CAIXA C/ 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE (AZUL, VERMELHO, PRETO E VERDE).	CAIXA	27	3,07	82,89
.53	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 10MM.	FLH	36	3,82	137,52
.54	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 15MM.	FLH	36	4,72	169,92
.55	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA	FLH	36	6,93	249,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

	20MM.				
.56	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 5MM.	UNIDADE	54	4,36	235,44
.57	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.58	LAPIS DE COR PEQUENO	CAIXA	90	1,63	146,70
.59	LÁPIS PRETO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDS	CAIXA	54	52,37	2.827,98
.60	LIGA ELÁSTICA - CX C/ 25 G	CAIXA	27	2,15	58,05
.61	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	13,10	353,70
.62	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	14,31	386,37
.63	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	21	4,55	95,55
.64	MARCA TEXTO - CX C/ 12	CAIXA	36	14,00	504,00
.65	MASSA DE MODELAR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.66	MASSA DE MODELAR PEQUENA	CAIXA	90	1,58	142,20
.67	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS.	FLH	28	0,91	25,48
.68	PAPEL A4 - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	90	183,35	16.501,50
.69	PAPEL CARBONO PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	18	15,03	270,54
.70	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	90	0,96	86,40
.71	PAPEL MICROONDULADO	UNIDADE	90	1,92	172,80
.72	PAPEL PARDO	UNIDADE	90	0,72	64,80
.73	PAPEL VERGE PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	36	12,58	452,88
.74	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO SUSPENSA, LARGURA 230, ALTURA 315, CORES VARIADAS, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	36	59,85	2.154,60
.75	PASTA AZ, PAPELÃO REFORÇADO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA DURA MÉD. 280 X 350MM, DORSO COM 8,5CM, COM FERRAGEM, PRESSÃO E REGULAGEM PARA PRENDER OS PAPEIS .	UNIDADE	216	1,87	403,92
.76	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 4 CM	UNIDADE	90	3,02	271,80
.77	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	UNIDADE	90	1,33	119,70
.78	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	216	2,19	473,04
.79	PERCEVEJO LATONADO - CX C/ 100 UNIDS	CAIXA	36	2,24	80,64
.80	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FOLHAS	UNIDADE	18	16,01	288,18
.81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 70 FOLHAS	UNIDADE	14	26,48	370,72
.82	PINCEL ATÔMICO (AZUL, PRETO, VERMELHO) - CX C/ 12	CAIXA	54	22,90	1.236,60
.83	PISTOLA BICO FINO "CIS"	UNIDADE	54	10,67	576,18
.84	PORTAS CANETAS	UNIDADE	27	7,48	201,96
.85	POST IT 38 X 51 mm - BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	72	3,38	243,36
.86	PRANCHETA EM EUCATEX	UNIDADE	36	5,73	206,28
.87	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	18,89	680,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.88	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	19,80	712,80
.89	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	23,72	853,92
.90	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UNIDADE	7	76,09	532,63
.91	RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,28	69,12
.92	RÉGUA 50 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,85	99,99
.93	TESOURA COMUM	UNIDADE	27	3,70	99,99
.94	TESOURA SEM PONTA UND	UNIDADE	27	2,14	57,78
.95	TINTA GUACHE 6 CORES	CAIXA	54	3,32	179,28
.96	TINTA PARA CARIMBO 40 ML (AZUL, PRETO)	UNIDADE	21	4,40	92,40
.97	TNT PEÇA COM 100 METROS CORES DIVERSAS	PEÇA	36	99,54	3.583,44
.98	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUIDO DE 12G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	54	1,30	70,20
TOTAL DO LOTE					**53.800.80**

LOTE II – MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ACIDO MURIATICO 100 MLC/12	CAIXA	36	41,27	1.485,72
.2	ÁGUA SANITÁRIA 02 litros - CX.C/ 12	CAIXA	135	24,85	3.318,30
.3	ÁLCOOL 1 litro - CX. C/ 12	CAIXA	135	57,77	7.798,95
.4	ALCOOL GEL 70% anticeptico 1L	UNIDADE	450	9,14	4.113,00
.5	ALCOOL GEL 70% anticeptico 300 ML	UNIDADE	675	7,27	4.907,25
.6	ALCOOL GEL 70% anticeptico 500 ML	UNIDADE	900	5,91	5.319,00
.7	ALGODÃO - 500 G	PACOTE	90	3,58	322,20
.8	AVENTAL DE NAPA MÉDIO	UNIDADE	45	3,88	174,60
.9	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNIDADE	45	8,41	378,45
.10	BOM AR - CX C/ 12	CAIXA	54	66,13	3.571,02
.11	CESTO P/ LIXO DE 10 LITROS	UNIDADE	67	2,79	186,93
.12	DESINFETANTE 500 ML - CXC/ 12	CAIXA	225	26,45	5.951,25
.13	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CX C/ 24	CAIXA	225	30,62	6.889,50
.14	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	45	1,88	84,60
.15	ESCOVA PEQUENA P/ FILTRO	UNIDADE	45	5,32	239,40
.16	ESCOVÃO	UNIDADE	90	1,74	156,60
.17	ESPANADOR	UNIDADE	90	2,96	266,40
.18	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	225	0,95	213,75
.19	FLANELA	UNIDADE	135	2,32	313,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.20	FÓSFORO - EMBALAGEM C/10 CAIXINHAS	PACOTE	54	2,13	115,02
.21	GUARDANAPO	PACOTE	135	1,74	234,90
.22	Inseticida splay, disposto em latade 300ml,	UNIDADE	180	6,83	1.229,40
.23	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	90	3,44	309,6
.24	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL (TIPO AJAX)	UNIDADE	225	2,95	663,75
.25	LUSTRA MÓVEIS 200 ML - CXC/ 12	CAIXA	45	61,53	2.768,85
.26	LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA	PAR	90	3,08	277,20
.27	PÁ P/ LIXO COM CABO LONGO	UNIDADE	135	9,38	1.266,30
.28	PALHA DE AÇO - FARDO PEQUENO	FARDO	65	18,56	1.206,40
.29	PANO DE CHÃO	UNIDADE	225	3,54	796,50
.30	PANO DE PRATO	UNIDADE	135	3,43	463,05
.31	PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4UNIDS - FDO C/ 64 UNIDS	FARDO	225	32,29	7.265,25
.32	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - BRANCO	PACOTE	225	13,33	2.999,25
.33	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - CREME	PACOTE	135	13,33	1.799,55
.34	RODO DE BORRACHA C/ 40CM	UNIDADE	65	5,02	326,30
.35	SABÃO EM BARRA - CX C/ 50	CAIXA	135	55,65	7.512,75
.36	SABÃO EM PÓ 500 G - CX C/24	CAIXA	135	36,77	4.963,95
.37	SABONETE EM BARRA 90G	UNIDADE	135	1,74	234,90
.38	SACO PLÁSTICO 100 L - PCTC/ 100 UND	PACOTE	225	18,39	4.137,75
.39	SACO PLÁSTICO 30 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	16,35	5.477,25
.40	SACO PLÁSTICO 50 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	15,65	5.242,75
.41	SODA CÁUSTICA - CX C/ 12	CAIXA	45	69,57	3.130,65
.42	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	90	3,82	343,80
.43	TOALHA PEQUENA	UNIDADE	90	3,86	347,40
.44	VASSOURA DE CERDAS PITA	UNIDADE	90	4,69	422,10
.45	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	90	4,32	388,80
.46	VASSOURA LIMPA TETO	UNIDADE	45	4,65	209,25
TOTAL DO LOTE					**99.822,79**

LOTE III – MATERIAIS DE CONSUMO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	BACIA PLÁSTICA 20 L	UNIDADE	31	17,19	532,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.2	BACIA PLÁSTICA 40 L	UNIDADE	31	19,83	614,73
.3	BACIA PLÁSTICA 8 L	UNIDADE	31	11,76	364,56
.4	BALDE DE PLÁSTICO DE 10L	UNIDADE	63	8,70	548,10
.5	BALDE DE PLÁSTICO DE 12L	UNIDADE	63	5,80	365,40
.6	BANDEJA INOX GRANDE	PACOTE	31	37,02	1.147,62
.7	BANDEJA PLÁSTICA 35x29x7CM	UNIDADE	18	12,89	232,02
.8	BANHEIRA DE PLASTICO P/ LAVANDERIA	UNIDADE	12	32,00	384,00
.9	COADOR DE CAFÉ	UNIDADE	12	3,07	36,84
.10	COLHER DE MADEIRA	UNIDADE	12	4,28	51,36
.11	COLHER DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,66	461,16
.12	COLHER GRANDE INOX	UNIDADE	63	10,42	656,46
.13	COLHER MÉDIA INOX	UNIDADE	63	9,37	590,31
.14	CONJUNTO DE TALHERES	UNIDADE	12	19,92	239,04
.15	COPO DE VIDRO CONJ. C/06	UNIDADE	12	10,78	129,36
.16	COPO DESCART P/ ÁGUA 150ML CX C/2500	CAIXA	126	66,58	8.389,08
.17	COPO DESCART P/ ÁGUA 180ML CX C/2500	CAIXA	126	68,22	8.595,72
.18	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 300 ML- CX C/ 2500UNIDS	CAIXA	63	81,16	5.113,08
.19	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	189	66,55	12.378,30
.20	DEPOSITO C/ TAMPA 10 L	UNIDADE	12	30,29	363,48
.21	DEPOSITO C/ TAMPA 2 L	UNIDADE	12	3,66	43,92
.22	DEPOSITO C/ TAMPA 5 L	UNIDADE	12	4,11	49,32
.23	FACA DE COZINHA	UNIDADE	12	17,90	214,80
.24	FACA P/ COZINHA 10"	UNIDADE	18	22,84	411,12
.25	FACA P/ COZINHA 12"	UNIDADE	18	29,88	537,84
.26	GARFO DESCARTAVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,63	457,38
.27	GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	12	24,90	298,80
.28	JARRA PLÁSTIVA 1,5L	UNIDADE	12	8,71	104,52
.29	LANTERNA GRANDE	UNIDADE	18	15,70	282,60
.30	LENÇO DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	63	11,36	715,68
.31	MARMITEX NR 8 CX C/100	CAIXA	75	38,53	2.889,75

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2016
Ass.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.32	POTE PLASTICO RESISTENTE	UNIDADE	18	2,35	42,30
.33	POTE PLSATICO 500 G	UNIDADE	18	3,67	66,06
.34	PRATO DESCARTÁVEL - PCTC/ 10	PACOTE	189	2,74	509,64
.35	RECIPIENTE ALIMENTOS 1,7 L	UNIDADE	18	32,84	591,12
.36	TORNEIRA P/ FILTRO	UNIDADE	31	3,61	111,91
TOTAL DO LOTE					**48.520,27**

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada constando em nossos registros que a desabone sua conduta comercialmente ou tecnicamente.

Serrano do Maranhão/MA, 15 de julho de 2022.

CONTRATANTE
Ronildo Cardoso Silva
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de prova junto a órgãos Públicos e/ou Privados, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luis, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA CEP nº 65.380.000, realizou serviços de fornecimento de matérias de expediente, limpeza e consumo, para a Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do municipio de serrano do maranhão conforme contrato **CONTRATO Nº 06.48/2022** proveniente do **PROCESSO Nº 03.07/2022.**

LOTE: I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COTA DE 25% RESERVADA PARA ME/EPP					
Nº	**ITEM**	**APRESEN.**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
.1	ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO DE AVISO CAIXA COM 50 UNIDADE.	CAIXA	21	2,99	62,79
.2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UNIDADE	18	5,29	95,22
.3	APONTADOR COM DEPÓSITO - CX C/ 24	CAIXA	36	41,12	1.480,32
.4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UNID	PCT	27	23,98	647,46
.5	BLOCO DE RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVOS medindo 76mmx102mm com 100 folhs	PACOTE	27	2,19	59,13
.6	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNIDADE	36	3,38	121,68
.7	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UNIDADE	90	3,22	289,80
.8	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	18	30,28	545,04
.9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.12	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	CAIXA	36	2,90	104,40
.13	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	180	0,80	144,00
.14	CARTOLINA GUACHE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 48CMX66CM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 FOLHAS.	FL	54	0,80	43,20
.15	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO - CX C/ 100	CAIXA	72	1,55	111,60
.16	CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	1,90	136,80
.17	CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	2,47	177,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.18	COLA BRANCA 40 G - CX C/ 12	CAIXA	36	11,25	405,00
.19	COLA BRANCA 90 G - CX C/ 12	CAIXA	36	12,00	432,00
.20	COLA BRANCA DE 500 G	UNIDADE	54	7,81	421,74
.21	COLA COLORIDA 4 CORES	CAIXA	36	4,98	179,28
.22	COLA COLORIDA 6 CORES	CAIXA	36	5,97	214,92
.23	COLA DE ISOPOR 40 GRAMA CAIXA COM 12	CAIXA	36	13,45	484,20
.24	COLA DE ISOPOR 90 GRAMA CAIXA COM 6	CAIXA	36	20,73	746,73
.25	COLA GLITER 4 CORES	CAIXA	36	5,28	190,08
.26	COLA GLITER 6 CORES	CAIXA	36	7,83	281,88
.27	COLA PARA PISTOLA FINO 1 KG	KG	18	20,66	371,88
.28	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	27	11,60	313,20
.29	ENVELOPE OFICIO BRANCO (CARTA)	UNIDADE	900	0,41	369,00
.30	ENVELOPE PARDO GRANDE	UNIDADE	900	0,43	387,00
.31	ENVELOPE PARDO MÉDIO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.32	ENVELOPE PARDO PEQUENO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.33	ESCARCELA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UNIDADE	108	3,06	330,48
.34	ESTILETE LÂMINA ESTREITA	CAIXA	18	8,74	157,32
.35	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIXA	18	10,04	180,72
.36	EVA	UNIDADE	135	0,83	112,05
.37	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNIDADE	27	2,50	67,50
.38	FITA CREPE 25 x 50	UNIDADE	63	1,94	122,22
.39	FITA DUPLA FACE 12 X 30	UNIDADE	36	2,81	101,16
.40	FITA DUREX 12 x 40 - PCT C/ 10 UNIDS	PACOTE	21	25,51	535,71
.41	FITA GOMADA 25x 50	UNIDADE	54	1,94	104,76
.42	FITA GOMADA 38 X 50	UNIDADE	54	2,44	131,76
.43	GIZ DE CERA GRANDE	CAIXA	90	1,89	170,10
.44	GIZ DE CERA PEQUENO	CAIXA	90	1,35	121,50
.45	GRAFITE Nº 5 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.46	GRAFITE Nº 7 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.47	GRAFITE Nº 9 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.48	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FOLHAS	UNIDADE	18	45,04	810,72
.49	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 16 FOLHAS	UNIDADE	18	7,69	138,42
.50	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	54	3,13	169,02
.51	GRAMPO PLASTICO P/ PASTA PCT C/ 50 PARES	PCT	18	4,09	73,62
.52	HIDROCOR - CAIXA C/ 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE (AZUL, VERMELHO, PRETO E VERDE).	CAIXA	27	3,07	82,89
.53	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 10MM.	FLH	36	3,82	137,52
.54	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 15MM.	FLH	36	4,72	169,92
.55	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA	FLH	36	6,93	249,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

	20MM.				
.56	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 5MM.	UNIDADE	54	4,36	235,44
.57	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.58	LAPIS DE COR PEQUENO	CAIXA	90	1,63	146,70
.59	LÁPIS PRETO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDS	CAIXA	54	52,37	2.827,98
.60	LIGA ELÁSTICA - CX C/ 25 G	CAIXA	27	2,15	58,05
.61	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	13,10	353,70
.62	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	14,31	386,37
.63	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	21	4,55	95,55
.64	MARCA TEXTO - CX C/ 12	CAIXA	36	14,00	504,00
.65	MASSA DE MODELAR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.66	MASSA DE MODELAR PEQUENA	CAIXA	90	1,58	142,20
.67	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS.	FLH	28	0,91	25,48
.68	PAPEL A4 - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	90	183,35	16.501,50
.69	PAPEL CARBONO PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	18	15,03	270,54
.70	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	90	0,96	86,40
.71	PAPEL MICROONDULADO	UNIDADE	90	1,92	172,80
.72	PAPEL PARDO	UNIDADE	90	0,72	64,80
.73	PAPEL VERGE PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	36	12,58	452,88
.74	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO SUSPENSA, LARGURA 230, ALTURA 315, CORES VARIADAS, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	36	59,85	2.154,60
.75	PASTA AZ, PAPELÃO REFORÇADO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA DURA MÉD. 280 X 350MM, DORSO COM 8,5CM, COM FERRAGEM, PRESSÃO E REGULAGEM PARA PRENDER OS PAPEIS .	UNIDADE	216	1,87	403,92
.76	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 4 CM	UNIDADE	90	3,02	271,80
.77	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	UNIDADE	90	1,33	119,70
.78	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	216	2,19	473,04
.79	PERCEVEJO LATONADO - CX C/ 100 UNIDS	CAIXA	36	2,24	80,64
.80	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FOLHAS	UNIDADE	18	16,01	288,18
.81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 70 FOLHAS	UNIDADE	14	26,48	370,72
.82	PINCEL ATÔMICO (AZUL, PRETO, VERMELHO) - CX C/ 12	CAIXA	54	22,90	1.236,60
.83	PISTOLA BICO FINO "CIS"	UNIDADE	54	10,67	576,18
.84	PORTAS CANETAS	UNIDADE	27	7,48	201,96
.85	POST IT 38 X 51 mm - BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	72	3,38	243,36
.86	PRANCHETA EM EUCATEX	UNIDADE	36	5,73	206,28
.87	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	18,89	680,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.88	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	19,80	712,80
.89	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	23,72	853,92
.90	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UNIDADE	7	76,09	532,63
.91	RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,28	69,12
.92	RÉGUA 50 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,85	99,99
.93	TESOURA COMUM	UNIDADE	27	3,70	99,99
.94	TESOURA SEM PONTA UND	UNIDADE	27	2,14	57,78
.95	TINTA GUACHE 6 CORES	CAIXA	54	3,32	179,28
.96	TINTA PARA CARIMBO 40 ML (AZUL, PRETO)	UNIDADE	21	4,40	92,40
.97	TNT PEÇA COM 100 METROS CORES DIVERSAS	PEÇA	36	99,54	3.583,44
.98	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUIDO DE 12G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	54	1,30	70,20
TOTAL DO LOTE					**53.800.80**

LOTE II – MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ACIDO MURIATICO 100 MLC/12	CAIXA	36	41,27	1.485,72
.2	ÁGUA SANITÁRIA 02 litros - CX.C/ 12	CAIXA	135	24,85	3.318,30
.3	ÁLCOOL 1 litro - CX. C/ 12	CAIXA	135	57,77	7.798,95
.4	ALCOOL GEL 70% anticeptico 1L	UNIDADE	450	9,14	4.113,00
.5	ALCOOL GEL 70% anticeptico 300 ML	UNIDADE	675	7,27	4.907,25
.6	ALCOOL GEL 70% anticeptico 500 ML	UNIDADE	900	5,91	5.319,00
.7	ALGODÃO - 500 G	PACOTE	90	3,58	322,20
.8	AVENTAL DE NAPA MÉDIO	UNIDADE	45	3,88	174,60
.9	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNIDADE	45	8,41	378,45
.10	BOM AR - CX C/ 12	CAIXA	54	66,13	3.571,02
.11	CESTO P/ LIXO DE 10 LITROS	UNIDADE	67	2,79	186,93
.12	DESINFETANTE 500 ML - CXC/ 12	CAIXA	225	26,45	5.951,25
.13	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CX C/ 24	CAIXA	225	30,62	6.889,50
.14	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	45	1,88	84,60
.15	ESCOVA PEQUENA P/ FILTRO	UNIDADE	45	5,32	239,40
.16	ESCOVÃO	UNIDADE	90	1,74	156,60
.17	ESPANADOR	UNIDADE	90	2,96	266,40
.18	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	225	0,95	213,75
.19	FLANELA	UNIDADE	135	2,32	313,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.20	FÓSFORO - EMBALAGEM C/10 CAIXINHAS	PACOTE	54	2,13	115,02
.21	GUARDANAPO	PACOTE	135	1,74	234,90
.22	Inseticida splay, disposto em latade 300ml,	UNIDADE	180	6,83	1.229,40
.23	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	90	3,44	309,6
.24	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL (TIPO AJAX)	UNIDADE	225	2,95	663,75
.25	LUSTRA MÓVEIS 200 ML - CXC/ 12	CAIXA	45	61,53	2.768,85
.26	LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA	PAR	90	3,08	277,20
.27	PÁ P/ LIXO COM CABO LONGO	UNIDADE	135	9,38	1.266,30
.28	PALHA DE AÇO - FARDO PEQUENO	FARDO	65	18,56	1.206,40
.29	PANO DE CHÃO	UNIDADE	225	3,54	796,50
.30	PANO DE PRATO	UNIDADE	135	3,43	463,05
.31	PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4UNIDS - FDO C/ 64 UNIDS	FARDO	225	32,29	7.265,25
.32	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - BRANCO	PACOTE	225	13,33	2.999,25
.33	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - CREME	PACOTE	135	13,33	1.799,55
.34	RODO DE BORRACHA C/ 40CM	UNIDADE	65	5,02	326,30
.35	SABÃO EM BARRA - CX C/ 50	CAIXA	135	55,65	7.512,75
.36	SABÃO EM PÓ 500 G - CX C/24	CAIXA	135	36,77	4.963,95
.37	SABONETE EM BARRA 90G	UNIDADE	135	1,74	234,90
.38	SACO PLÁSTICO 100 L - PCTC/ 100 UND	PACOTE	225	18,39	4.137,75
.39	SACO PLÁSTICO 30 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	16,35	5.477,25
.40	SACO PLÁSTICO 50 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	15,65	5.242,75
.41	SODA CÁUSTICA - CX C/ 12	CAIXA	45	69,57	3.130,65
.42	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	90	3,82	343,80
.43	TOALHA PEQUENA	UNIDADE	90	3,86	347,40
.44	VASSOURA DE CERDAS PITA	UNIDADE	90	4,69	422,10
.45	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	90	4,32	388,80
.46	VASSOURA LIMPA TETO	UNIDADE	45	4,65	209,25
TOTAL DO LOTE					**99.822,79**

LOTE III – MATERIAIS DE CONSUMO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	BACIA PLÁSTICA 20 L	UNIDADE	31	17,19	532,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.2	BACIA PLÁSTICA 40 L	UNIDADE	31	19,83	614,73
.3	BACIA PLÁSTICA 8 L	UNIDADE	31	11,76	364,56
.4	BALDE DE PLÁSTICO DE 10L	UNIDADE	63	8,70	548,10
.5	BALDE DE PLÁSTICO DE 12L	UNIDADE	63	5,80	365,40
.6	BANDEJA INOX GRANDE	PACOTE	31	37,02	1.147,62
.7	BANDEJA PLÁSTICA 35x29x7CM	UNIDADE	18	12,89	232,02
.8	BANHEIRA DE PLASTICO P/ LAVANDERIA	UNIDADE	12	32,00	384,00
.9	COADOR DE CAFÉ	UNIDADE	12	3,07	36,84
.10	COLHER DE MADEIRA	UNIDADE	12	4,28	51,36
.11	COLHER DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,66	461,16
.12	COLHER GRANDE INOX	UNIDADE	63	10,42	656,46
.13	COLHER MÉDIA INOX	UNIDADE	63	9,37	590,31
.14	CONJUNTO DE TALHERES	UNIDADE	12	19,92	239,04
.15	COPO DE VIDRO CONJ. C/06	UNIDADE	12	10,78	129,36
.16	COPO DESCART P/ ÁGUA 150ML CX C/2500	CAIXA	126	66,58	8.389,08
.17	COPO DESCART P/ ÁGUA 180ML CX C/2500	CAIXA	126	68,22	8.595,72
.18	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 300 ML- CX C/ 2500UNIDS	CAIXA	63	81,16	5.113,08
.19	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	189	66,55	12.378,30
.20	DEPOSITO C/ TAMPA 10 L	UNIDADE	12	30,29	363,48
.21	DEPOSITO C/ TAMPA 2 L	UNIDADE	12	3,66	43,92
.22	DEPOSITO C/ TAMPA 5 L	UNIDADE	12	4,11	49,32
.23	FACA DE COZINHA	UNIDADE	12	17,90	214,80
.24	FACA P/ COZINHA 10"	UNIDADE	18	22,84	411,12
.25	FACA P/ COZINHA 12"	UNIDADE	18	29,88	537,84
.26	GARFO DESCARTAVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,63	457,38
.27	GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	12	24,90	298,80
.28	JARRA PLÁSTIVA 1,5L	UNIDADE	12	8,71	104,52
.29	LANTERNA GRANDE	UNIDADE	18	15,70	282,60
.30	LENÇO DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	63	11,36	715,68
.31	MARMITEX NR 8 CX C/100	CAIXA	75	38,53	2.889,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.32	POTE PLASTICO RESISTENTE	UNIDADE	18	2,35	42,30
.33	POTE PLSATICO 500 G	UNIDADE	18	3,67	66,06
.34	PRATO DESCARTÁVEL - PCTC/ 10	PACOTE	189	2,74	509,64
.35	RECIPIENTE ALIMENTOS 1,7 L	UNIDADE	18	32,84	591,12
.36	TORNEIRA P/ FILTRO	UNIDADE	31	3,61	111,91
TOTAL DO LOTE					**48.520,27**

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada constando em nossos registros que a desabone sua conduta comercialmente ou tecnicamente.

Serrano do Maranhão/MA, 15 de julho de 2022.

CONTRATANTE
Ronildo Cardoso Silva
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2804
Rubr.

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 118 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Natuba

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
R SAO LUIS, 166
CENTRO - 65380-000
Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 118
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21220518212584000124550010000001181632642462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013760814
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHAO			14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12746,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4187.41	0,00	12746,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
00008342022.2	AGUA SANITARIA 2L CX C/12 UND	38089119	0102	5102	UN	30,000	24,85	745,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202203	ALCOOL 1 L CX C/12UND	22071090	0102	5102	UN	30,000	57,77	1733,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202204	ALCOOL GEL 70 % 1L	22071010	0102	5102	UN	111,000	9,14	1014,54	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202207	ALGODAO 500G	19052090	0102	5102	UN	52,000	3,58	186,16	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022010	BOM AR CX C/12 UND	33072090	0102	5102	CX	15,000	66,13	991,95	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022012	DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND	38089419	0102	5102	CX	50,000	26,45	1322,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022021	GUARDANAPO PCT	48189090	0102	5102	UN	78,000	1,74	135,72	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022023	LIMPA VIDRO 500ML	34029019	0102	5102	UN	52,000	3,44	178,88	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022026	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA	04015029	0102	5102	UN	52,000	3,08	160,16	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022027	PA P/ LIXO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	78,000	9,38	731,64	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022029	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	130,000	3,54	460,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 68; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atravos do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2805
Rubr.

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 118 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Natuba EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIAS	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 118 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001181632642462 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013760814
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHAO			14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12746,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4187.41	0,00	12746,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0008342022031	PAPEL HIGIENICO PCT 4 UND FD C/60 UND	48181000	0102	5102	UN	65,000	32,29	2098,85	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022032	PAPEL TOALHA PCT C/100FLS BRANCO	48182000	0102	5102	UN	30,000	13,33	399,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022035	SABAO EM BARRA CX C/50 UND	34011190	0102	5102	UN	28,000	55,65	1558,20	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022036	SABAO EM PO 500G CX C/24 UND	28334010	0102	5102	UN	28,000	36,77	1029,56	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 68; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 180
Rub. 96

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 120 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Natuba
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIAS

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
R SAO LUIS, 166
CENTRO - 65380-000
Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 120
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21220518212584000124550010000001201529952606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421220013778913

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO			30.857.415/0001-47	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13039,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4644.80	0,00	13039,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
00008342022.2	AGUA SANITARIA 2L CX C/12 UND	38089119	0102	5102	UN	55,000	24,85	1366,75	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202203	ALCOOL 1 L CX C/12UND	22071090	0102	5102	UN	55,000	57,77	3177,35	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202204	ALCOOL GEL 70 % 1L	22071010	0102	5102	UN	150,000	9,14	1371,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022010	BOM AR CX C/12 UND	33072090	0102	5102	CX	34,000	66,13	2248,42	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022012	DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND	38089419	0102	5102	CX	55,000	26,45	1454,75	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022031	PAPEL HIGIENICO PCT 4 UND FD C/60 UND	48181000	0102	5102	UN	75,000	32,29	2421,75	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022032	PAPEL TOALHA PCT C/100FLS BRANCO	48182000	0102	5102	UN	75,000	13,33	999,75	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 70; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2865
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela **Secretária Municipal de Administração e Finanças/** Ordenadora de Despesa Sra. Marlene Serra Coelho, portador do CPF sob nº 124.888.103-63 e RG nº 000058123396-4.

Registramos que a empresa nos forneceu os referidos itens, referente ao objeto de **Registro de Preços, para eventuais aquisições de Material de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais de Matões do Norte/MA, Pregão Eletrônico 001/2022.** Conforme solicitado pela empresa mencionada acima, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu fielmente com sua obrigação.

Matões do Norte/MA, 10 de fevereiro de 2023

Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl.
Fut.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2712003 /202_
FLS. 3996
RUB.

CONTRATO Nº 20220170/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2712003/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 20220170/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS A EMPRESA NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com sede na Av. Dr. Antônio Sampaio – Centro, nº 100, CEP: 65. 468 – 000 Matões do Norte/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Ordenadora de Despesa, Sra. MARLENE SERRA COELHO, portadora do CPF sob nº 124.888.103-63 e RG nº 000058123396-4 Órgão Emissor SSP/MA, e a empresa, **NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro RG nº 215810220025, CPF nº 014.321.463-27, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 20220170/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2712003/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a eventuais aquisições de Material de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/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 Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

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 20/04/2022 e encerramento em 31/12/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 4.803,84. (quatro mil, oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

IZAQUE GOMES ARAUJO: 0143214 6327

BURITICUPU
Proc. 05007002/2024
Fl. 2861
Rub. 95

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 19120005 /2024
FLS. 2867
RUB.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
023523	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO - Marca.: ARQPLAST MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO.TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS	UNIDADE	112,00	21,070	2.359,84
023638	VASSOURA DE PIAÃAVA COM CABO DE MADEIRA. - Marca.: C ONDOR	UNIDADE	200,00	12,220	2.444,00
				VALOR GLOBAL R$	4.803,84

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:

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNID. ORÇAMENTARIA: 0301 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 04 122 0002
PROJ. ATIVIDADE: 2.003 Manutenção das Atividades Sec. de Administração e Finanças
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, Certidão de Débitos Relativos a Créditos e Dívida Estadual e Municipal com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. 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.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

IZAQUE GOMES ARAUJO 0143214 6327

6.4. 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.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. 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.

6.8. 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 OBJETO.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal Solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das 08h00min às 14h00min. No prazo de até 5 (cinco) dias uteis. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.
e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

IZAQUE GOMES ARAUJO: 0143214

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 271
Fls. 38

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2410003 /2024
FLS. 2979
RUB.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

A CONTRANTE se obriga a:

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 do fornecimento dos produtos atestados.

f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/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 Matões do Norte/MA.

IZAQUE GOMES ARAUJO :014321 46327

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2407003 /2024
FLS. 180
RUB.

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 Matões do Norte/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. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

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. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA,** e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

IZAQUE GOMES ARAUJO :01432146327

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA,** por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA,** será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) 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. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Matões do Norte/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2. 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;

12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

IZAQUE GOMES ARAUJO: 0143214 6327

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2814
Rub.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2912003 /2024
FLS. 2882
RUB.

c) Indenizações e multas.

13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) 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 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 Cantanhede/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.

IZAQUE GOMES ARAUJO:14321463

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 2783
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1310003 /2021
FLS. 2783
RUB.

Matões do Norte - MA, 20 de abril de 2022

Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327
Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327
Dados: 2022.04.20 14:52:22 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24
IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF nº 014.321.463-27
CONTRATADA

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2016
Fl. 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2712003 /202 1
FLS. 2484
RUB.

CONTRATO Nº 20220171/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2712003/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 20220171/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPRESA NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com sede na Av. Dr. Antônio Sampaio – Centro, CEP: 65. 468 – 000 Matões do Norte/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Ordenadora de Despesa, Sra. FRANCINECIA VIANA BEZERRA, portadora do CPF sob nº 064.769.893-69 e RG nº 043567292011-2 Órgão Emissor SSP/MA, e a empresa, **NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro RG nº 215810220025, CPF nº 014.321.463-27, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 20220171/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2712003/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a eventuais aquisições de Material de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/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 Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

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 20/04/2022 e encerramento em 31/12/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 1.200,96 (mil, duzentos reais e noventa e seis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

IZAQUE GOMES ARAUJO: 01432146

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl.
Ass.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 3710023 /2021
FLS. 3783
RUB.

023523	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO - Marca.: ARQPLAST MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO.TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS	UNIDADE	28,00	21,070	589,96
023638	VASSOURA DE PIAÃAVA COM CABO DE MADEIRA. - Marca.: C ONDOR	UNIDADE	50,00	12,220	611,00
				VALOR GLOBAL R$	1.200,96

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:

Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 08 244 0017
PROJETO ATIVIDADE: 2.040 Manutenção das Atividades do FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, Certidão de Débitos Relativos a Créditos e Dívida Estadual e Municipal com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. 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.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. 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.

IZAQUE GOMES ARAUJO :01432146327

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. 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.

6.8. 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 OBJETO.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal Solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das 08h00min às 14h00min. No prazo de até 5 (cinco) dias uteis. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.
e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

IZAQUE GOMES ARAUJO: 01432146327

BURITICUPU
Proc. 05072024
Fls. 35

MATÕES DO NORTE / MA
PROC 2103/2024
FLS 3767
SUB

A CONTRANTE se obriga a:

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 do fornecimento dos produtos atestados.

f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/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 Matões do Norte/MA.

h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;

IZAQUE GOMES ARAUJO 0143214 6327

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 Matões do Norte/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. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

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. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA,** e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

IZAQUE GOMES ARAUJO :01432146327

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA,** por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA,** será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) 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. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Matões do Norte/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2. 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;

12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

IZAQUE GOMES ARAUJO 01432146327

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2822
Fls. 36

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2702003/2022
FLS. 2790
RUB.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) 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 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 Cantanhede/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.

Matões do Norte - MA, 20 de abril de 2022

IZAQUE GOMES ARAUJ O:01432 146327 Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327 Dados: 2022.04.20 14:48:46 -03'0

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2V23
Rub.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1712003/2024
FLS.
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Francinecia Viana Bezerra

Francinecia Viana Bezerra
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327

Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327
Dados: 2022.04.20 14:48:30 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ sob o n. ° 18.212.584/0001-24
IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF nº 014.321.463-27
CONTRATADA

BURITICUPU
Proc 050.7009 /2024
Fl. 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2712003 /2021
FLS. 0192
RUB.

CONTRATO Nº 20220172/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2712003/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 20220172/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A EMPRESA NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, através da Secretaria Municipal Saúde, com sede na Av. Dr. Antonio Sampaio – Centro, CEP: 65. 468 – 000 Matões do Norte/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, Sr. JENILSON BEZERRA NEVES, portador do CPF sob nº 023.619.403-88 e RG nº 028610312005-1 Órgão Emissor SSP/MA, e a empresa, **NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro RG nº 215810220025, CPF nº 014.321.463-27, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 20220172/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2712003/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a eventuais aquisições de Material de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/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 Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

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 20/04/2022 e encerramento em 31/12/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 2.401,92 (dois mil, quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl.
Fls. 0835

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2212003 /2021
FLS. 0493
SUB.

023523	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO - Marca.: ARQPLAST MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO.TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS	UNIDADE	56,00	21,070	1.179,92
023638	VASSOURA DE PIAÃAVA COM CABO DE MADEIRA. - Marca.: C ONDOR	UNIDADE	100,00	12,220	1.222,00
				VALOR GLOBAL R$	2.401,92

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:

Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA: Fundo Municipal de Saúde
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 10 301 0005
PROJETO ATIVIDADE: 2.044 Manutenção das Atividades da Rede Publica de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, Certidão de Débitos Relativos a Créditos e Dívida Estadual e Municipal com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. 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.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. 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.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

IZAQUE GOMES ARAUJO 014321 46327

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. 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.

6.8. 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 OBJETO.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal Solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das 08h00min às 14h00min. No prazo de até 5 (cinco) dias uteis. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.
e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A CONTRANTE se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

IZAQUE GOMES ARAUJO :01432146327

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl.
Fls. 35

b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2712003 /2024
FLS. 34-45
RUB.

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 do fornecimento dos produtos atestados.

f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/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 Matões do Norte/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;

IZAQUE GOMES ARAUJO 14321463 27

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/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. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

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. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA,** e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA,** por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IZAQUE GOMES ARAUJO: 01432146327

BURITICUPU
Proc. 05071009/2024
Fls. 30

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 29120003 1202
FLS. 3997
PMB

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA,** será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) 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. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Matões do Norte/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2. 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;

12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

IZAQUE GOMES ARAUJO: 01432146327

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2838
Fls. 36

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2712003 /2021
FLS. 2798

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) 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 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 Cantanhede/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.

Matões do Norte - MA, 20 de abril de 2022

Jenilson Bezerra Neves
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

IZAQUE GOMES ARAUJO :01432

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2239
Rub.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2710003/2022
FLS. 2239

Matões do Norte
Compromisso & Trabalho
Prefeitura de RUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327

Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327
Dados: 2022.04.20 14:35:05 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24
IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF nº 014.321.463-27
CONTRATADA

BURITICUPU
Proc 0907002/2024
Fl. 2858
Rub.

MORAES
COMÉRCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NATUBA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.806.312/0001-36, com sede na Rua São Luis, nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado do Maranhão, CEP 65.380-000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu representante legal Sr. Franckson Cantanhede Moraes, portador do CPF nº 012.238.533-06.

Registramos que a empresa nos forneceu os referidos itens descritos abaixo, referente ao objetivo de fornecimento de utensílios domesticos em geral. Conforme solicitado pela empresa mencionada acima, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu fielmente com sua obrigação.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR	30
2	AVENTAL DE NAPA FLANELADA	75
3	BACIA DE PLASTICO RESISTENTE 30L	40
4	BACIA DE PLASTICO LISA 80L	35
5	BALDES DE PLASCTICO COM TAMPA 100L	60
6	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 55x33CM	40
7	BORRACHA PARA PANELA DE PRESÃO 12 L	20
8	CAÇAROLA ALUMINIO EXTRA 26 C/7L	25
9	CAIXA DE ISOPOR 30LT	35
10	CAIXA ORGANIZADORA 17 LITROS	20
11	CAIXA TERMICA 32 LITROS	10
12	COADOR DE CAFÉ GRANDE	65
13	FACA MESA INOX COM CABO PLASTICO	200
14	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO NO MINIMO DE 40CM	50
15	CUSCUZEIRA ALUMINIO COM TAMPA	25
16	ESCORREDOR DE MACARRÃO	35
17	ESPATULA INOX	25
18	FORMA QUADRADA EM ALUMINIO	35
19	GARRAFA TERMICA COM 12 LT	30
20	JARRA PLASTICA PARA AGUA COM TAMPA 4L	20
21	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 10 LITROS	20
22	PAPEIRO DE ALUMINIO 2 LITROS	25
23	PRATO DE VIDRO RASO/FUNDO	50

São Luis – Maranhão, 19 de Abril de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCKSON CANTANHEDE MORAES
Data: 23/04/2024 11:52:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Franckson Cantanhede Moras
CPF: 012.238.533-06

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fls. 0833
Fol. 35

RECEBEMOS DE NATUBA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NATUBA DISTRIBUIDORA LTDA RUA SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 99129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 4 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21240407806312000136550010000000041648423581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421240012620428

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124261019		07.806.312/0001-36

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
F C MORAES COMERCIO LTDA			33.424.632/0001-31	17/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Estrada da Vitoria, 149	Santo Antonio		65047-640	17/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Luis		MA	125976860	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1473,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.16	0,00	1473,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000015	ASSADEIRA ALUMINIO RETANGULAR	76151000	0102	5102	UN	5,000	20,26	101,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	AVENTAL DE NAPA FLANELADA	39262000	0102	5102	UN	10,000	10,50	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	BACIA PLASTICA RESISTENTE 30L	39249000	0102	5102	UN	10,000	15,98	159,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	BALDE PLASTICO COM TAMPA 100L	39249000	0102	5102	UN	5,000	30,29	151,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 55x33cm	39241000	0102	5102	UN	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 12L	40169300	0102	5102	UN	5,000	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	CACAROLA ALUMINIO EXTRA 26 C/7L	76151000	0102	5102	UN	4,000	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	CAXA DE ISOPOR 30L	39259010	0102	5102	UN	2,000	28,95	57,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	CAIXA ORGANIZADORA 17 LITROS	39231090	0102	5102	UN	3,000	35,26	105,78	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	CAIXA TERMICA DE 32 LITROS	39231090	0102	5102	UN	1,000	39,81	39,81	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	COADOR DE CAFE GRANDE	63079010	0102	5102	UN	5,000	8,60	43,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 6; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

BURITICUPU
Proc 0507008/2024
Fls. 39

RECEBEMOS DE NATUBA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Natuba	NATUBA DISTRIBUIDORA LTDA RUA SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 99129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 4 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21240407806312000136550010000000041648423581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421240012620428
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124261019		07.806.312/0001-36

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
F C MORAES COMERCIO LTDA			33.424.632/0001-31	17/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Estrada da Vitoria, 149	Santo Antonio		65047-640	17/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Luis		MA	125976860	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1473,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.16	0,00	1473,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000026	FACA DE MESA INOX	82119100	0102	5102	UN	10,000	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO 40CM	76151000	0102	5102	UN	4,000	9,98	39,92	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	CUSCUZEIRA DE ALUMINIO	69120000	0102	5102	UN	4,000	11,50	46,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	ESCORREDOR DE MACARRAO INOX	73239300	0102	5102	UN	2,000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	ESPATULA INOX	73239300	0102	5102	UN	5,000	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	FORMA QUADRADA EM ALUMINIO 25x25	76151000	0102	5102	UN	2,000	15,63	31,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	GARRAFA TERMICA COM 12 LITROS	96170010	0102	5102	UN	2,000	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	JARRA PLASTICA PARA AGUA COM TAMPA 4 LITROS	39241000	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	PANELA DE PRESSAO POLIDA 10 LITROS	76151000	0102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	PAPEIRO DE ALUMINIO 2 LITROS	76072000	0102	5102	UN	3,000	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	PRATO DE VIDRO FUNDO	70134900	0102	5102	UN	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 6; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 335

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507002/2024

DECLARAÇÃO ÚNICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507002/2024

A empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 18.212.584/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, portador da CI Nº 215810220025 GEJUSPC MA e do CPF Nº 014.321.463-27, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 019/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 019/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 019/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 019/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327 Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327 Dados: 2024.09.17 16:32:07 -03'00'

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2836
Fat.

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Bom Jardim (MA) 17 de setembro de 2024.

IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327

Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327
Dados: 2024.09.17 16:31:56 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fls.
Fls. 35

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00689791348
DATA: 08/05/2024
HORA: 11:72

INSC. ESTADUAL: 12.410.732-0 — ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022
RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR — SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	18.212.584/0001-24	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		
NIRE:	21201153146	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	29/05/2013	CAPITAL SOCIAL:	500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	UFRE:	50 - UFRE / SANTA IN¿S
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	izaquegomes1985@gmail.com	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65380-000		
ENDEREÇO	RUA SAO LUIS	NÚMERO:	166
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO SINDICATO DOS	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	BOM JARDIM	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9156-1132	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA SÃO LUIS	NÚMERO:	166
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	BOM JARDIM	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9156-1132	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
13	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
14	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
26	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 0838
Part.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00689791348
DATA: 08/05/2024
HORA: 11:72

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
28	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
29	7319003	MARKETING DIRETO
30	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
33	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
35	8219901	FOTOCÓPIAS
36	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
37	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
38	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
39	8591100	ENSINO DE ESPORTES
40	8592901	ENSINO DE DANÇA
41	8592903	ENSINO DE MÚSICA
42	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
43	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
44	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
45	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
46	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
48	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
49	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
50	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
51	1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
9434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	–	Ativo
NF-e	01/09/2009	–	Ativo
EFD	29/05/2013	–	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 0839
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: **06.229.975/0001-72**

09/05/2024 08:56:38
USUÁRIO:JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1355-2 **Situação:** ATIVA
Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Classificação: EPP
Data de Inclusão: 04/11/2015 14:11:34
Data de Início: 29/05/2013
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 29/05/2013

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SAO LUIS	166	CENTRO	BOM JARDIM-MA

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 28
Rubr. 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

09/05/2024 08:56:38
USUÁRIO:JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS	1	29/05/2013	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	29/05/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	29/05/2013	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	29/05/2013	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	29/05/2013	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	29/05/2013	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	29/05/2013	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	29/05/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	29/05/2013	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	29/05/2013	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	29/05/2013	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	29/05/2013	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	29/05/2013	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	29/05/2013	
	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	1	29/05/2013	
	PROMOCAO DE VENDAS	1	29/05/2013	
	MARKETING DIRETO	1	29/05/2013	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	1	29/05/2013	

BURITICUPU
Proc 0507008 /2024
Fl.
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: **06.229.975/0001-72**

09/05/2024 08:56:38
USUÁRIO:JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

	CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES		
	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	29/05/2013
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	29/05/2013
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	29/05/2013
	FOTOCOPIAS	1	29/05/2013
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	29/05/2013
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	29/05/2013
	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	29/05/2013
	ENSINO DE ESPORTES	1	29/05/2013
	ENSINO DE DANCA	1	29/05/2013
	ENSINO DE MUSICA	1	29/05/2013
	ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
	ENSINO DE IDIOMAS	1	29/05/2013
	TREINAMENTO EM INFORMATICA	1	29/05/2013
	CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	29/05/2013
	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
	PRODUCAO MUSICAL	1	29/05/2013
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1	29/05/2013
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	29/05/2013
X	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	29/05/2013

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
01-ISS HOMOLOGADO	29/05/2013	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9891561132

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

Validade: 31-12-2024

Protocolo: 02-01-2024

ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

NOME/ RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

DENOMINAÇÃO COMERCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS/ Nº 166 / CENTRO

ATIVIDADE ECONÔMICA: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

02 DE JANEIRO DE 2024 BOM JARDIM – MARANHÃO

gov.br Documento assinado digitalmente
MYRNNA KAROLL ALMEIDA DE SOUSA VARAO
Data: 02/01/2024 11:12:12 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wagner de Araújo Varão
Secretário de Saúde
Portaria: 04/2021 - GB PMBJ

MyrnnaKaroll Almeida Varão
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Wagner de Araújo Varão
Secretário Municipal de Saúde

ATENÇÃO:
1 – O Presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento;
3-Este documento deverá ser renovado anualmente

"DEUS SEJA LOUVADO!

BURITICUPU
Proc. 0907002 /2024
Fl. 03
Fls.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/09/2024 às 11:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.212.584/0001-24.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D8.690D.82FC.9701 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl.
Ass.

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° 0507002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 019/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

M TESTA ATACADO LTDA
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
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: 29/11/2023 13:45:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M TESTA ATACADO LTDA**
CNPJ: **43.044.418/0001-03**

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
Proc 0507002 /2024
Fl. 36

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/11/2023 às 13:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.044.418/0001-03.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6567.6AC5.9DF3.A357 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/11/2023 às 13:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 064.458.499-89.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6567.6AE3.50DC.1387 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 08
Rub

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M TESTA ATACADO LTDA**

CPF/CNPJ: **43.044.418/0001-03**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:06:13 do dia 26/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 9WTQ260724090613

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl.
Ass.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARINA TESTA**

CPF/CNPJ: **064.458.499-89**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:43:28 do dia 29/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 3T5N291123134328

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 050.1002/2024
Fl. 2850
Rub.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 43044418000103

LIMPAR

Data da consulta: 29/11/2023 13:49:00
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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									

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

M TESTA ATACADO LTDA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

M TESTA ATACADO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MARINA TESTA, BRASILEIRA , SOLTEIRA, EMPRESARIA, nascido em 14/09/1987, n° do CPF 064.458.499-89, residente e domiciliada na cidade de Cianorte - PR, na RUA WASHINGTON LUIZ, nº 60, ZONA 07, CEP: 87208-018;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **M TESTA ATACADO LTDA**, e usará a expressão INFINITI como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, nº 5610, LOJA 68, ZONA 11A, Cianorte - PR, CEP: 87211409.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (4672-7/02), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (4672-7/02), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 06/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
MARINA TESTA	30000	30.000,00	100,00
TOTAL:	30000	30.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARINA TESTA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

M TESTA ATACADO LTDA

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

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(s) sócio(s), 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 - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006)

BURITICUPU
Proc 0609002 /2024
Fl. 2853
Rub.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

M TESTA ATACADO LTDA

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Cianorte - PR, 06 de agosto de 2021

MARINA TESTA
Sócio/Administrador

BURITICUPU
Proc 0507002-2024
Fl. 355
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06445849989	MARINA TESTA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2021 14:31 SOB Nº 41210061841.
PROTOCOLO: 215251792 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105777755. CNPJ DA SEDE: 43044418000103.
NIRE: 41210061841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2021.
M TESTA ATACADO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.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 0507002 /2024
Fl. 2855
Rub. 36

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2 e 1 NOME E NOME(S) / NAME AND NAME(S)
MARINA TESTA

4d PRIMEIRA HABILITAÇÃO
02/08/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
14/09/1987 MARINGÁ/PR

4a DATA EMISSÃO
15/09/2022

4b VALIDADE
06/08/2032

4c ORG. IDENT. E UF EMISSOR / UF
9535983-3 SESP PR

4d CPF
054.458.499-89

5 Nº REGISTRO
05842215212

5 CAT. HAB.
AB

D

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MARCOS AURELIO TESTA

DEJANIRA RODRIGUES SOUZA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		09/03/2023	
A1			
B		09/03/2023	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
DIRETOR GERAL / DPF

ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL
CURITIBA PR

16401413058
PR922302185

PARANÁ

04480763747

07633747

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 1285
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
43.044.418/0001-03
NOME EMPRESARIAL:
M TESTA ATACADO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$30.000,00 (Trinta 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:
MARINA TESTA
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 **12/02/2024** às **10:14** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2858
Rubr.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.044.418/0001-03 MATRIZ		09/08/2021

NOME EMPRESARIAL
M TESTA ATACADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INFINITI	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS	5610	LOJA 68

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
87.211-409	ZONA 11A	CIANORTE	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ODG@HOTMAIL.COM	(44) 9809-1413

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/08/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/02/2024** às **10:13:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls. 9858

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: M TESTA ATACADO LTDA
CNPJ: 43.044.418/0001-03

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 11:16:56 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2024.
Código de controle da certidão: **98F9.7897.9EB5.9778**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 0859
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.044.418/0001-03
Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA ME
Endereço: V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 LJ68 / ZONA 11A / CIANORTE / PR / 87211-409

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:28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082810405661935133

Informação obtida em 02/09/2024 13:31:24

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
Proc. 0507002/2024
Fl. 18
Ass. 2760

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M TESTA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.044.418/0001-03
Certidão nº: 36295261/2024
Expedição: 24/05/2024, às 13:48:30
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M TESTA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.044.418/0001-03**, **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 0507002/2024
Fl. 0861
Ass.

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR
22/07/2024 - 11:23:01

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	43.044.418/0001-03	**Inscrição Estadual:**	90904303-40
Nome Empresarial:	M TESTA ATACADO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS		
Número:	5610	**Complemento:**	LJ 68
Bairro:	ZONA 11A		
Município:	CIANORTE	**UF:**	PR
CEP:	87.211-409	**Telefone:**	(44)99809-1413
E-mail:	FINANCEIRO.ODG@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4642701 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4789002 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
Início das Atividades:	08/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

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

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

BURITICUPU
Proc 050700[illegible]/2024
Fl. 86
Fat.

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90904303-40	43.044.418/0001-03	08/2021

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	M TESTA ATACADO LTDA
Título do Estabelecimento	INFINITI
Endereço do Estabelecimento	VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610, LJ 68 - ZONA 11A - CEP 87211-409 FONE: (44) 99809-1413
Município de Instalação	CIANORTE - PR, DESDE 08/2021
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 08/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	064.458.499-89	MARINA TESTA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 21/08/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90904303-40

Emitido Eletronicamente via Internet
22/07/2024 11:22:15

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 16

Empresa Fácil

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 23856

Nome Fantasia: INFINITI

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Atividade Principal: 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade(s) Secundária(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Município: Cianorte **Endereço:** VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610, LOJA 68, ZONA 11A

CEP: 87211409

Local e data: Cianorte, terça, 10 de agosto de 2021

VIVIAN APARECIDA MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **21MHDEDHVV**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO AMANDA GOMES DE MORAIS"

Esse documento não autoriza o início de funcionamento da(s) atividade(s), indica apenas o Cadastro da empresa para fins de tributação.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 864
Rub.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034058811-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.044.418/0001-03**
Nome: **M TESTA ATACADO LTDA**

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/11/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (16/07/2024 10:52:11)

BURITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fl. 2765
Fat.

MUNICÍPIO DE CIANORTE

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 25733

CERTIFICAMOS, conforme requerido por NAIR MOREIRA DE SOUZA, CPF/CNPJ nº 728.573.669-49, para **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa), até a presente data, em nome de **M TESTA ATACADO LTDA**, CPF/CNPJ nº **43.044.418 /0001-03**, situado(a) em Cianorte - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionado à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: www.cianorte.pr.gov.br/autenticidade

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei Municipal N° 3436/10 de 24/03/2010

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESSE DOCUMENTO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 8ADC5D2720942F525A087D59BAE3C739

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 18/09/2024

Cianorte - PR, 19 de agosto de 2024

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 256
Rub.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

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: M TESTA ATACADO LTDA **NIRE :** 41210061841 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2421628180
NIRE (Sede) 41210061841	**CNPJ** 43.044.418/0001-03	**Data de Ato Constitutivo** 09/08/2021	**Início de Atividade** 06/08/2021
Endereço Completo Via VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, Nº 5610, LOJA 68, ZONA 11A - Cianorte/PR - CEP 87211-409			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (4672-7/02), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.			
Capital Social R$ 30.000,00 (trinta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 30.000,00 (trinta mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio					
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
MARINA TESTA	064.458.499-89	R$ 30.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
MARINA TESTA	064.458.499-89	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx
28/02/2022	20221347313	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2024, às 09:00:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **GH1KQ7LZ.**
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU
Proc 0507024 /2024
Fl. 226
Fls. 3

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que M TESTA ATACADO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PRC2421628252
NIRE 41210061841 **CNPJ 43.044.418/0001-03**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Via VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, Nº 5610, LOJA 68, ZONA 11A - Clanorte/PR - CEP 87211-409	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
307	20221347313	28/02/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	20215251792	09/08/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	41210061841	09/08/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2024, às 09:00:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **ASIDGSAR.**

PRC2421628252

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU
Proc. 0507009/2024
Fl. 2868

ATIVO		**446.180,34**
ATIVO CIRCULANTE		**446.180,34**
DISPONÍVEL		181.200,14
CAIXA		181.200,14
Caixa Geral		181.200,14
ESTOQUES		264.980,20
ESTOQUES PARA REVENDA		264.980,20
MERCADORIA PARA REVENDA		264.980,20
TOTAL DO ATIVO	446.180,34	
PASSIVO		**446.180,34**
PASSIVO CIRCULANTE		**12.457,87**
PASSIVO CIRCULANTE		1.305,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.305,97
FGTS a recolher		655,35
INSS a recolher		650,62
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS		9.521,90
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS		9.521,90
Pro-Labore a Pagar		1.078,68
Salarios a Pagar		5.954,49
13º Salarios a Pagar		2.488,73
CONTAS A PAGAR		1.630,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.630,00
Honorarios a pagar		630,00
Aluguel a pagar		1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**433.722,47**
CAPITAL SOCIAL		30.000,00
CAPITAL SOCIAL		30.000,00
CAPITAL SOCIAL		30.000,00
RESULTADO ACUMULADO		403.722,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		403.722,47
Lucros Acumulados		387.770,51
Lucro do Exercício		15.951,96
TOTAL DO PASSIVO	446.180,34	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 446.180,34 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos).

MARINA TESTA:06445849989 Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989 Dados: 2023.11.23 15:02:09 -03'00'

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Assinado de forma digital por NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Dados: 2023.11.23 15:00:23 -03'00'

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Periodo: 01/2022 a 12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.479.772,24**
RECEITA BRUTA	1.479.772,24
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	1.479.772,24
Receita Venda de Mercadorias	1.479.772,24
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**1.126.073,04**
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	1.047.231,95
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.047.231,95
Devolucoes de vendas	1.047.231,95
IMPOSTOS INCIDENTES	78.841,09
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	45.305,59
Icms	26.011,13
Pis	3.177,91
Cofins	16.116,55
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	33.535,50
Simples	33.535,50
RECEITA LÍQUIDA	**353.699,20**
CUSTOS	**128.796,39**
CUSTOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	128.796,39
CUSTO MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	128.796,39
(+) COMPRAS	275.729,09
(+) FRETES	88.224,03
Descontos Obtidos	-213,32
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	29.482,16
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	-264.980,20
BONIFICAÇÃO EFETUADA	554,63
LUCRO BRUTO	**224.902,81**
DESPESAS OPERACIONAIS	**208.950,85**
DESPESAS OPERACIONAIS	**209.505,48**
DESPESAS COM PESSOAL	184.207,65
PROVENTOS	162.872,05
Salarios e Ordenados	117.839,53
13º Salario	10.278,03
Ferias	14.113,66
Retirada Pro Labore	14.544,00
Fgts - Multa Rescisória	6.096,83
ENCARGOS SOCIAIS	9.335,60
FGTS	9.335,60
DESPESAS OPERACIONAIS	12.000,00
ALUGUEL	12.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.386,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.386,72
AGUA/LUZ	5.251,01
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.357,93
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	217,78
HONORARIOS CONTABIL	7.560,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.110,24
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	7.110,24
Tributos e Contribuições	7.110,24
DESPESAS FINANCEIRAS	3.469,97
DESPESAS FINANCEIRAS	3.469,97
Juros e Multas	3.469,97
UTILIDADES E SERVIÇOS	330,90
UTILIDADES E SERVIÇOS	330,90
Cartorios	290,90
Serviços Tomados	40,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**554,63**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	554,63
BONIFICAÇÕES	554,63
BONIFICAÇÕES EFETUADAS	554,63
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**15.951,96**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**15.951,96**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**15.951,96**

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2022 a 12/2022**

MARINA TESTA:06445849989
Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989
Dados: 2023.11.23 15:02:55 -03'00'

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949
Assinado de forma digital por NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949
Dados: 2023.11.23 15:01:11 -03'00'

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Consolidação: Empresa **Mês: 12/2023**

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	230.226,48	
	=	44,37
Passivo Circulante	5.188,66	

Interpretação: A Empresa tem R$ 44,37 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	15.384,62	
	=	2,97
Passivo Circulante	5.188,66	

Interpretação: A Empresa tem R$ 2,97 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	230.226,48	
	=	44,37
Exigível Total	5.188,66	

Interpretação: A Empresa tem R$ 44,37 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	5.188,66	
	=	0,02
Ativo Total	230.226,48	

Interpretação: O capital de terceiros representa 2,25% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	225.037,82	
	=	43,37
Exigível Total	5.188,66	

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 4.337,11% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
	=	0,00
Ativo Total	230.226,48	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
	=	0,00
Patrimonio Líquido	225.037,82	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	121.315,35	
	=	0,53
Ativo Total	230.226,48	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 52,69% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	121.315,35	
	=	0,54
Patrimonio Liquido	225.037,82	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 53,91% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	230.226,48
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	5.188,66
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	225.037,82

11 - Solvência Geral

Ativo Total	230.226,48	
	=	44,37
Exigível	5.188,66	

MARINA TESTA:06445849989 Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989 Dados: 2024.08.20 13:56:51 -03'00'

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Assinado de forma digital por NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Dados: 2024.08.20 13:57:14 -03'00'

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 973
Ass.

Consolidação: Empresa — **Mês: 12/2022**

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	446.180,34	
Passivo Circulante	12.457,87	= 35,82

Interpretação: A Empresa tem R$ 35,82 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	181.200,14	
Passivo Circulante	12.457,87	= 14,55

Interpretação: A Empresa tem R$ 14,55 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	446.180,34	
Exigível Total	12.457,87	= 35,82

Interpretação: A Empresa tem R$ 35,82 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	12.457,87	
Ativo Total	446.180,34	= 0,03

Interpretação: O capital de terceiros representa 2,79% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	433.722,47	
Exigível Total	12.457,87	= 34,82

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 3.481,51% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
Ativo Total	446.180,34	= 0,00

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
Patrimonio Líquido	433.722,47	= 0,00

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	15.951,96	
Ativo Total	446.180,34	= 0,04

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 3,58% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	15.951,96	
Patrimonio Liquido	433.722,47	= 0,04

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 3,68% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	446.180,34
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	12.457,87
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	433.722,47

11 - Solvência Geral

Ativo Total	446.180,34	
Exigível	12.457,87	= 35,82

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 78
Fut.

MARINA TESTA:06445849989 Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989 Dados: 2024.08.20 13:56:21 -03'00'

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Assinado de forma digital por NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Dados: 2024.08.20 13:56:00 -03'00'

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 3275

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 47, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M TESTA ATACADO LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 43.044.418/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210061841.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2021
[redacted]o constitutivo: 41210061841

Cianorte, 01/01/2022

MARINA TESTA
Administrador, Sócio
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC/PR 023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	**446.180,34**	**420.510,51**
ATIVO CIRCULANTE	**446.180,34**	**420.510,51**
DISPONÍVEL	181.200,14	391.028,35
CAIXA	181.200,14	391.028,35
Caixa Geral	181.200,14	391.028,35
ESTOQUES	264.980,20	29.482,16
ESTOQUES PARA REVENDA	264.980,20	29.482,16
MERCADORIA PARA REVENDA	264.980,20	29.482,16
TOTAL DO ATIVO	446.180,34	420.510,51
PASSIVO	**446.180,34**	**420.510,51**
PASSIVO CIRCULANTE	**12.457,87**	**2.740,00**
PASSIVO CIRCULANTE	1.305,97	122,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.305,97	122,10
FGTS a recolher	655,35	0,00
INSS a recolher	650,62	122,10
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.521,90	987,90
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.521,90	987,90
Pro-Labore a Pagar	1.078,68	987,90
Salarios a Pagar	5.954,49	0,00
13º Salarios a Pagar	2.488,73	0,00
CONTAS A PAGAR	1.630,00	1.630,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.630,00	1.630,00
Honorarios a pagar	630,00	630,00
Aluguel a pagar	1.000,00	1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**433.722,47**	**417.770,51**
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ACUMULADO	403.722,47	387.770,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	403.722,47	387.770,51
Lucros Acumulados	387.770,51	387.770,51
Lucro do Exercício	15.951,96	0,00
TOTAL DO PASSIVO	446.180,34	420.510,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 446.180,34 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 420.510,51 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.479.772,24**	**1.727.686,01**
RECEITA BRUTA	1.479.772,24	1.727.686,01
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	1.479.772,24	1.727.686,01
Receita Venda de Mercadorias	1.479.772,24	1.727.686,01
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-1.126.073,04**	**-793.336,58**
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-1.047.231,95	-714.823,44
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-1.047.231,95	-714.823,44
Devolucoes de vendas	-1.047.231,95	-714.823,44
IMPOSTOS INCIDENTES	-78.841,09	-78.513,14
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	-45.305,59	0,00
Icms	-26.011,13	0,00
Pis	-3.177,91	0,00
Cofins	-16.116,55	0,00
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-33.535,50	-78.513,14
Simples	-33.535,50	-78.513,14
RECEITA LÍQUIDA	**353.699,20**	**934.349,43**
STOS	**-128.796,39**	**-533.839,58**
CUSTOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	-128.796,39	-533.839,58
CUSTO MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	-128.796,39	-533.839,58
(+) COMPRAS	-275.729,09	-500.000,00
(+) FRETES	-88.224,03	-63.216,74
Descontos Obtidos	213,32	0,00
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	-29.482,16	0,00
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	264.980,20	29.482,16
BONIFICAÇÃO EFETUADA	-554,63	-105,00
LUCRO BRUTO	**224.902,81**	**400.509,85**
DESPESAS OPERACIONAIS	**208.950,85**	**12.739,34**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-209.505,48**	**-12.844,34**
DESPESAS COM PESSOAL	-184.207,65	-8.440,00
PROVENTOS	-162.872,05	-4.440,00
Salarios e Ordenados	-117.839,53	0,00
13º Salario	-10.278,03	0,00
Ferias	-14.113,66	0,00
Retirada Pro Labore	-14.544,00	-4.440,00
Fgts - Multa Rescisória	-6.096,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-9.335,60	0,00
FGTS	-9.335,60	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.000,00	-4.000,00
ALUGUEL	-12.000,00	-4.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.386,72	-4.404,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.386,72	-4.404,34
AGUA/LUZ	-5.251,01	-1.254,34
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-1.357,93	0,00
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	-217,78	0,00
HONORARIOS A PAGAR	-7.560,00	-3.150,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-7.110,24	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-7.110,24	0,00
Tributos e Contribuições	-7.110,24	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.469,97	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.469,97	0,00
Juros e Multas	-3.469,97	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	-330,90	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	-330,90	0,00
Cartorios	-290,90	0,00
Serviços Tomados	-40,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**554,63**	**105,00**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	554,63	105,00
BONIFICAÇÕES	554,63	105,00
BONIFICAÇÕES EFETUADAS	554,63	105,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**15.951,96**	**387.770,51**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**15.951,96**	**387.770,51**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**15.951,96**	**387.770,51**

BURITICUPU
Fls: 050/002/2024

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

	2022	**2021**

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 184
Fls.

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	387.770,51	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	387.770,51	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	15.951,96	387.770,51
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	403.722,47	387.770,51
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 46
Fls. 26 28

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	-209.828,21	361.028,35
1.01	ENTRADA	432.540,29	1.012.862,57
1.01.001	(+) Recebimento de Venda e Serviço	432.540,29	1.012.862,57
1.02	SAÍDAS	-642.368,50	-651.834,22
1.02.001	(-) Fornecedores	0,00	-36.882,23
1.02.005	(-) Empregados	-121.082,15	0,00
1.02.010	(-) Tributos	-270.836,25	-78.879,44
1.02.020	(-) Despesas	-37.999,39	-9.738,04
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-212.450,71	-526.334,51
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	30.000,00
3.01	ENTRADAS/SAÍDAS	0,00	30.000,00
3.01.005	Integralização de Capital	0,00	30.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-209.828,21	391.028,35
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		391.028,35	0,00
No final do Período		181.200,14	391.028,35
Variação		-209.828,21	391.028,35

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Estabelecimento: 01 - M TESTA ATACADO LTDA EPP - 43.044.418/0001-03

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

M TESTA ATACADO LTDA EPP , empresa limitada unipessoal com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.° 43.044.418/0001-03, constituída em 09/08/2021, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto roupas profissionais e de segurança, comércio varejista de plantas e flores naturais, com sede sito a Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610, loja 68, Bairro Zona 11-A, Município de Cianorte, Estado do Paraná.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro estão sendo apresentadas em Reais (R$). Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n° 1.255/2009 e 1.282/2010.
B) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período de realização, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
C) ESTOQUES: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.
D) IMOBILIZADO: O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANCO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial - Apresentado e elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS
A Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc 0907009/2024
Fl. 888
Fls. 46

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cianorte-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **M TESTA ATACADO LTDA EPP**
CNPJ : **43.044.418/0001-03**
Período base: **2022**

À
ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI
CRC: 023487/O-0-PR
AVENIDA BRASIL, 646
CIANORTE-PR
87.200-167

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, 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:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) 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;
(D) 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 BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO 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:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) 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,

_____

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

BURITICUPU
Proc. 05071009 /2024
Fl. 2583
Rub.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 47, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa M TESTA ATACADO LTDA.

Cianorte, 31/12/2022

MARINA TESTA
Administrador, Sócio
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC/PR 023487/O-0

BURITICUPU
Proc 0907009 /2024
Fls. 7884

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06445849989	MARINA TESTA
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2023 13:41 SOB Nº 20232680310.
PROTOCOLO: 232680310 DE 18/04/2023. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 7885
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 RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12305233712 em 19/04/2023, protocolo 232680310. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M TESTA ATACADO LTDA
Número de Registro:	41210061841
CNPJ:	43044418000103
Munícipio:	Cianorte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06445849989	MARINA TESTA	
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA	PR023487/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2023 13:41 SOB Nº 20232680310.
PROTOCOLO: 232680310 DE 18/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305233712. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2023
empresafacil.pr.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. 0504009/2024
Fls. 288

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 89, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M TESTA ATACADO LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 43.044.418/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210061841.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2021
Ato constitutivo: 41210061841

Cianorte, 01/01/2023

M TESTA ATACADO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.044.418/0001-03

NAIR MOREIRA DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023487/O-0

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl. 1888

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	**230.226,48**	**446.180,34**
ATIVO CIRCULANTE	**230.226,48**	**446.180,34**
DISPONÍVEL	15.384,62	181.200,14
CAIXA	15.384,62	181.200,14
Caixa Geral	15.384,62	181.200,14
ESTOQUES	214.841,86	264.980,20
ESTOQUES PARA REVENDA	214.841,86	264.980,20
MERCADORIA PARA REVENDA	214.841,86	264.980,20
TOTAL DO ATIVO	230.226,48	446.180,34

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fl.
Fut.

441 - M TESTA ATACADO LTDA EPP
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 14:17:36

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
PASSIVO	**230.226,48**	**446.180,34**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.188,66**	**12.457,87**
PASSIVO CIRCULANTE	145,20	1.305,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	145,20	1.305,97
FGTS a recolher	0,00	655,35
INSS a recolher	145,20	650,62
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.174,80	9.521,90
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.174,80	9.521,90
Pro-Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
Salarios a Pagar	0,00	5.954,49
13º Salarios a Pagar	0,00	2.488,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.868,66	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS	3.868,66	0,00
Simples a recolher	3.868,66	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	1.630,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.630,00
Honorarios a pagar	0,00	630,00
Aluguel a pagar	0,00	1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**225.037,82**	**433.722,47**
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ACUMULADO	195.037,82	403.722,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.037,82	403.722,47
Lucros Acumulados	195.037,82	387.770,51
Lucro do Exercício	0,00	15.951,96
TOTAL DO PASSIVO	230.226,48	446.180,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 230.226,48 (duzentos e trinta mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 446.180,34 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos).

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fl. 2484

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021
Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.202.829,98**	**1.479.772,24**
RECEITA BRUTA	3.202.829,98	1.479.772,24
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	3.202.829,98	1.479.772,24
Receita Venda de Mercadorias	3.202.829,98	1.479.772,24
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**2.748.951,29**	**1.126.073,04**
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	2.712.375,31	1.047.231,95
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.712.375,31	1.047.231,95
Devolucoes de vendas	2.712.375,31	1.047.231,95
IMPOSTOS INCIDENTES	36.575,98	78.841,09
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	8.542,38	45.305,59
Icms	8.542,38	26.011,13
Pis	0,00	3.177,91
Cofins	0,00	16.116,55
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	28.033,60	33.535,50
Simples	28.033,60	33.535,50
RECEITA LÍQUIDA	**453.878,69**	**353.699,20**
STOS	**294.272,80**	**128.796,39**
CUSTOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	294.272,80	128.796,39
CUSTO MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	294.272,80	128.796,39
(+) COMPRAS	71.506,11	275.729,09
(+) FRETES	141.584,21	88.224,03
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	4.354,93	0,00
Descontos Obtidos	0,00	-213,32
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	264.980,20	29.482,16
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	-214.841,86	-264.980,20
(-) BONIFICAÇÃO EFETUADA	6.158,46	554,63
(+) PIS IMPORTAÇÃO	884,38	0,00
(+) COFINS IMPORTAÇÃO	4.485,07	0,00
(+) TAXAS IMPORTAÇÃO	15.161,30	0,00
LUCRO BRUTO	**159.605,89**	**224.902,81**
DESPESAS OPERACIONAIS	**38.290,54**	**208.950,85**
DESPESAS OPERACIONAIS	**44.449,00**	**209.505,48**
DESPESAS COM PESSOAL	26.768,00	184.207,65
PROVENTOS	15.768,00	162.872,05
Salarios e Ordenados	0,00	117.839,53
13º Salario	0,00	10.278,03
Ferias	0,00	14.113,66
Retirada Pro Labore	15.768,00	14.544,00
Fgts - Multa Rescisória	0,00	6.096,83
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.335,60
FGTS	0,00	9.335,60
DESPESAS OPERACIONAIS	11.000,00	12.000,00
ALUGUEL	11.000,00	12.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.470,81	14.386,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.470,81	14.386,72
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.522,45	0,00
AGUA/LUZ	6.726,49	5.251,01
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.357,93
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	291,87	217,78
HONORARIOS CONTABIL	7.930,00	7.560,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.110,24
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	7.110,24
Tributos e Contribuições	0,00	7.110,24
DESPESAS FINANCEIRAS	210,19	3.469,97
DESPESAS FINANCEIRAS	210,19	3.469,97
Juros e Multas	210,19	3.469,97
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	330,90
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	330,90
Cartorios	0,00	290,90
Serviços Tomados	0,00	40,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**6.158,46**	**554,63**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.158,46	554,63
BONIFICAÇÕES	6.158,46	554,63

Proc 0507002/2024
Fl. 28940

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	2023	2022
BONIFICAÇÕES EFETUADAS	6.158,46	554,63
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**121.315,35**	**15.951,96**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**121.315,35**	**15.951,96**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**121.315,35**	**15.951,96**

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 0891
Fls.

M TESTA ATACADO LTDA EPP
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Data: 31/12/2023
Hora: 14:17:41

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	403.722,47	387.770,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	403.722,47	387.770,51
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	121.315,35	15.951,96
Destinação do lucro	330.000,00	0,00
Dividendos obrigatórios	330.000,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	195.037,82	403.722,47
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 542

M TESTA ATACADO LTDA EPP
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Data: 31/12/2023
Hora: 14:17:42

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	178.332,07	-209.828,21
1.01	ENTRADA	490.454,67	432.540,29
1.01.001	(+) Recebimento de Venda e Serviço	490.454,67	432.540,29
1.02	SAÍDAS	-312.122,60	-642.368,50
1.02.001	(-) Fornecedores	-71.186,51	0,00
1.02.005	(-) Empregados	-8.443,22	-121.082,15
1.02.010	(-) Tributos	-60.780,12	-270.836,25
1.02.020	(-) Despesas	-29.808,94	-37.999,39
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-141.903,81	-212.450,71
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	-330.000,00	0,00
3.01	ENTRADAS/SAÍDAS	-330.000,00	0,00
3.01.006	Distribuição de Lucros	-330.000,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-14.147,59	0,00
2103010001	Pro-Labore a Pagar	-13.937,40	0,00
4106010002	Juros e Multas	-210,19	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-165.815,52	-209.828,21
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		181.200,14	391.028,35
No final do Período		15.384,62	181.200,14
Variação		-165.815,52	-209.828,21

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc. 050702/2024
Fl. 2843

Estabelecimento: 01 - M TESTA ATACADO LTDA EPP - 43.044.418/0001-03
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

M TESTA ATACADO LTDA EPP , empresa limitada unipessoal com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.° 43.044.418/0001-03, constituída em 09/08/2021, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto roupas profissionais e de segurança, comércio varejista de plantas e flores naturais, com sede sito a Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610, loja 68, Bairro Zona 11-A, Município de Cianorte, Estado do Paraná.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro estão sendo apresentadas em Reais (R$). Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n° 1.255/2009 e 1.282/2010.
B) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período de realização, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
C) ESTOQUES: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.
D) IMOBILIZADO: O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANCO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial - Apresentado e elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS
A Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl.
Rub.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cianorte-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **M TESTA ATACADO LTDA EPP**
CNPJ : **43.044.418/0001-03**
Período base: **2023**

À
ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI LTDA
CRC: 023487/O-0-PR
AVENIDA BRASIL, 646
CIANORTE-PR
87.200-167

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, 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:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) 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;
(D) 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 BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO 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:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) 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,

_____
MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2845
Rub.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 89, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M TESTA ATACADO LTDA.

Cianorte, 31/12/2023

M TESTA ATACADO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.044.418/0001-03

NAIR MOREIRA DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023487/O-0

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 1206
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43044418000103	M TESTA ATACADO LTDA
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 07:48 SOB Nº 20243120621.
PROTOCOLO: 243120621 DE 02/05/2024. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

BORRICOPO
Proc 0507002 /2024
Fl. 8648

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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12407712715 em 04/06/2024, protocolo 243120621. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M TESTA ATACADO LTDA
Número de Registro:	41210061841
CNPJ:	43044418000103
Munícipio:	Cianorte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43044418000103	M TESTA ATACADO LTDA	
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA	PR023487/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 07:48 SOB Nº 20243120621.
PROTOCOLO: 243120621 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407712715. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/06/2024
empresafacil.pr.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. 0507008-48.2024
Fls. 48

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
TRAVESSA ITORORO, 300 - CENTRO - EDIFICIO FORUM
CIANORTE/PR - 87200-153

TITULAR
LUIZ HENRIQUE CODOLO
JURAMENTADOS
CAROLINA MONTOIA CODOLO
WILLIAM BUSCARATTO BATISTA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro A FAVOR E CONTRA em nome de:

M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ 43.044.418/0001-03, no período compreendido desde 26/07/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

CIANORTE/PR, 21 de Agosto de 2024, 08:46:44

Certificação

ASSINADO DIGITALMENTE
CAROLINA MONTOIA CODOLO
CPF 05266031948
DATA 21/08/2024
A certificação com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Documento emitido por processamento eletrônico, com base na Lei 11.419 de 19.12.2006.

BURITICUPU
Proc 0507002-2024
Fl. 1899
Fls.

Certificado digitalmente por:
GUSTAVO CORDEIRO
SOARES MIRANDA

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de Cianorte,** existem 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 1 (um) Serviço de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas, acumulando, precariamente, o Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Agosto de 2022

Gustavo Cordeiro Soares Miranda

Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2088
Rub.

PREFEITURA DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - SECETUL

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Faz com a razão da empresa M. TESTA CONFECÇÂO ME, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEIUEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIA NORTE-PR, foi nossa fornecedora de camiseta branca básica manga curta 100% algodão com impressão frente e costa 002 – branca único; referente a NOTA FISCAL:

N° 000.004.300 unidades 200

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

BIGUAÇU, 13 de Maio de 2022

Ingrid Lovizon Ribeiro
Gerente de Esporte Municipal

Ingrid Lovizon
Gerente de Esporte
Matrícula 18377

Rua Patrício Antônio Teixeira, 317, sala 205 – Bairro: Rio Caveiras – Biguaçu – CEP 88161-586
Telefone (48) 3094-4126 E-mail: secetul@gmail.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Ana Luiza Bornia Carbonieri, em quarta-feira, 22 de março de 2023 16:20:15 GMT-03:00, CNS: 08.000-2 - 1° Tabelionato de Notas/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 101
Rub.

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL

Avenida Kaethe Richers, 1200 - Portal
ssp@ribeiraopires.sp.gov.br / (11) 4828-5509

2030 RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, 07 de março de 2023.

Interessado: Empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME

Assunto: Capacitação Técnica

CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos, para fins de comparação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME, estabelecida na Avenida Genei Uehara, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte/Paraná, executou para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires/SP, CNPJ 46.522.967/0001-34, serviços de entrega de botas, no período de maio de 2022 à maio de 2023.

Os serviços atenderam as especificações definidas no respectivo contrato e os produtos apresentaram a qualidade adequada, demonstrando capacidade técnica para a execução do que foi proposto. Até a presente data, não há em nossos registros, notificações que comprometam as atividades prestadas pela citada empresa.

DANIEL GONÇALVES DO CARMO JUNIOR
Secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil

BURITICUPU
Proc. 0509002/2024
Fl. 1402

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Razão Social: ALINE ROBERTA LONGO BEZERRA 05160303103, CNPJ 37.657.419/0001-20 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.449.324-4, sediada na AVENIDA Castro Alves, 637 – Bairro: Centro CEP 79980-000, no Município de Mundo Novo Estado Mato Grosso do Sul

A Empresa já qualificada afirma e declara para os devidos fins, de direito que a empresa M TESTA CONFECÇÃO - ME CPF/CNPJ:23.829.339/0001-09, nos forneceu os produtos:

Ar Condicionado Split 9000 BTUS, 12.000 BTUS, 18000 BTUS, Notebook Core i3 e i5, Computador COMPLETO Desktop –
8,0 GB RAM, MONITOR DE LED 15,6 WIDESCREEN, HD 1TB 2,5 SATA3 7200RPM, PROCESSADOR INTEL CORE I3.

Cumpriu todas as exigências de qualidade, prazo de entrega, devidamente atestado.

Mundo Novo/MS, 08 dezembro de 2022.

ALINE ROBERTA LONGO

Assinado de forma digital por ALINE ROBERTA LONGO :05160303103

Dados: 2022.12.08 10:00:31 -03'00'

Assinado de forma digital por ALINE ROBERTA LONGO :05160303103: 2022.12.08 10:00:31 -03'00'

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2403
Rubr.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA JUSTIÇA,
FAMÍLIA E TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M.TESTA CONFECÇÃO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.829.339/0001-09, estabelecida na Avenida Genei Uehara, n.° 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte – PR, CEP 87.203-196 firmou o Contrato Administrativo n.° 019/2021 com a **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF**, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.245.920/0001-94, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/n°, Curitiba-PR, que teve por objeto a aquisição de máscaras, do TIPO: Cirúrgica Descartável de acordo com os Lotes 01 e 02 do Pregão Eletrônico n.° 016/2020/SEJUF.

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Declaramos que a mesma cumpriu o contrato firmado entre as partes de maneira idônea, demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, portanto nada que a desabone.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente Atestado.

Curitiba, 25 de abril de 2022.

Gerson Charello
CHEFE GAS/SEJUF

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 73.209,60 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF - Rua Jacy Loureiro de Campos, SN Centro Cívico Curitiba-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.517
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.517
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1123 8293 3900 0109 5500 1000 0035 1718 7078 9020

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
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141210249874919 - 12/11/2021 09:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF			40.245.920/0001-94	12/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Jacy Loureiro de Campos, SN	Centro Cívico		80530-915	12/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Curitiba	PR	(41) 3677-8159		09:16:09

FATURA / PARCELAS

[illegible]	12/11/2021
[illegible]alor	R$ 73.209,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	73.209,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	73.209,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	Cianorte			PR	6013031914
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
25	CAIXAS			774,300	736,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA, ATÓXICA,HIPOALERGÊNICA, TECIDO TNT, TRIPLA CAMADA E FILTRO	63079010	0102	5102	CX	4.920,0000	14,8800	73.209,60	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc. 0501/2024
Fl. 64
Rubr.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 039/2021 - NOTA DE EMPENHO: 21001518 / 21001746 - PREGÃO:16/2020 - PEDIDOS: 21001571 / 21001805 - CONTRATO: 019/2021 - PROTOCOLO Nº: 16.775.938-6 - LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANA - CEP: 83514-505 - A/C: ROSENILDO - (41) 3677-8159 - LOTE:045 - FAB:08/2021 - VAL:08/2024 - Banco:001 - Banco do Brasil - Conta Corrente: 64.889-2 - Agência:0618-1. Email do Destinatário: patricia.smelo@sejuf.pr.gov.br Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 145.407,36 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF - Rua Jacy Loureiro de Campos, SN Centro Cívico Curitiba-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.518
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.518
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1123 8293 3900 0109 5500 1000 0035 1817 1785 8484

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
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141210249881856 - 12/11/2021 09:20:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF	40.245.920/0001-94	12/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Jacy Loureiro de Campos, SN	Centro Cívico	80530-915	12/11/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Curitiba	PR	(41) 3677-8159		09:20:30

FATURA / PARCELAS

.c.	12/11/2021
Valor	R$ 145.407,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	145.407,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	145.407,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	(0) Emitente				33.812.468/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia PR-323 VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS #7206 Z	Cianorte	PR	9081627816

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
245	CAIXAS			1.624,350	1.379,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA, ATÓXICA,HIPOALERGÊNICA, TECIDO TNT, TRIPLA CAMADA E FILTRO	63079010	0102	5102	CX	9.772,0000	14,8800	145.407,36	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc. 0507009 /2024
Fl. 2905
Rubr. [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 039/2021 - NOTA DE EMPENHO: 21001518 / 21001746 - PREGÃO:16/2020 - PEDIDOS: 21001571 / 21001805 - CONTRATO: 019/2021 - PROTOCOLO Nº: 16.775.938-6 - LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANA - CEP: 83514-505 - A/C: ROSENILDO - (41) 3677-8159 - LOTE:045 - FAB:08/2021 - VAL:08/2024 - Banco:001 - Banco do Brasil - Conta Corrente: 64.889-2 - Agência:0618-1. Email do Destinatário: patricia.smelo@sejuf.pr.gov.br Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fls. 19
Rub.

INTERESSADO: Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME
ASSUNTO: Solicitação de Capacidade Técnica

Lagoa Santa, 19 de Abril de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos e sob as penas da lei 8.66/1993, para fins de comparação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME, estabelecida na Avenida Genei Ueraha, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte/ Paraná, executou para a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/ MG, CNPJ 73.357.469/0001-56, serviços de entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), sendo este compromisso com este município no período de fevereiro/2021 ao período de janeiro/2022 .

Tais ações foram executadas com qualidade demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe em nossos registros, até a data presente fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Márcia Faustino
Chefe de Departamento em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA CADEMICO NILO FIGUEIREDO, Nº 2500
SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA/MG
CNPJ: 73357469/0001-56

Heloisa Helena Duarte Scorza
Referência Técnica em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 10.505,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.396
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.396
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0823 8293 3900 0109 5500 1000 0033 9613 7738 3548

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
6101-Venda de produção do estabelecimento	141210175441106 - 13/08/2021 13:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA			73.357.469/0001-56	13/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua São João, 290	CENTRO		33230-103	13/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		13:35:49

FATURA / PARCELAS

[illegible]	12/09/2021
[illegible]alor	R$ 10.505,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	173,34	10.505,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	3.303,96	798,41	10.505,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	Cianorte			PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			105,300	98,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100007.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	0102	6101	PCT	508,0000	20,6800	10.505,44	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 24
Ass.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:1412.98 Federal e R$1890.98 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br PR 115C76. Ordem de compra número: 2526 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2814 - Requisição: 3189 - Pr. Compra: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 044- FAB: 08/2021 - VAL:08/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:\003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 8.478,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.337
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME
AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.337
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 3711 4501 8648

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
6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141210136171050 - 25/06/2021 14:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA			73.357.469/0001-56	25/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua São João, 290	CENTRO		33230-103	25/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		14:28:51

FATURA / PARCELAS

c.	25/07/2021
alor	R$ 8.478,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	139,90	8.478,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	3.456,80	644,39	8.478,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	Cianorte			PR	6013031914
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
11	CAIXAS			76,000	67,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 41 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	410,0000	20,6800	8.478,80	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc. 050002 /2024
Fl. 2908
Ass.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:1930.62 Federal e R$1526.18 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2417 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2769 - Pr.Compra:344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.447,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.309
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.309
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0919 9608 2130

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
6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141210131244182 - 19/06/2021 08:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA			73.357.469/0001-56	19/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua São João, 290	CENTRO		33230-103	19/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		08:25:57

FATURA / PARCELAS

c.	18/07/2021
alor	R$ 1.447,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	23,89	1.447,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	590,19	110,02	1.447,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	Cianorte			PR	6013031914
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA			11,500	11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	70,0000	20,6800	1.447,60	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc 0507022/2024
Fl. 24
Ful. 38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:329.62 Federal e R$260.57 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2287 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2368 - Requisição: 2849 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.323,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.308
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME
AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.308
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0812 5156 8786

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
6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141210131241789 - 19/06/2021 08:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	73.357.469/0001-56	19/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	CENTRO	33230-103	19/06/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		08:20:43

FATURA / PARCELAS

...tor	18/07/2021 R$ 1.323,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	21,84	1.323,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	539,60	100,59	1.323,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	(0) Emitente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	Cianorte	PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			10,800	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	64,0000	20,6800	1.323,52	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc 0502002 /2024
Fl.
Ass.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:301.37 Federal e R$238.23 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2282 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2366 - Requisição: 2847 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 661,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.307
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.307
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0711 9714 7970

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
6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141210131239745 - 19/06/2021 08:14:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA			73.357.469/0001-56	19/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua São João, 290	CENTRO		33230-103	19/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		08:15:33

FATURA / PARCELAS

c.	18/07/2021
..lor	R$ 661,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	10,92	661,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	269,80	50,29	661,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		Cianorte	PR	6013031914	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			6,000	5,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	32,0000	20,6800	661,76	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc. 060702/2024
Fl. 35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:150.68 Federal e R$119.12 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2284 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2367 - Requisição: 2848 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.246
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.246
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0032 4613 3332 7121

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
6101-Venda de produção do estabelecimento	141210116278622 - 31/05/2021 15:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA			73.357.469/0001-56	31/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua São João, 290	CENTRO		33230-103	31/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		15:11:45

FATURA / PARCELAS

c.	30/06/2021
alor	R$ 7.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	123,34	7.475,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	1.659,45	568,10	7.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO S.A	(0) Emitente				95.591.723/0058-54
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000		Maringá			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			103,900	101,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	PCT	500,0000	14,9500	7.475,00	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 29
Rubr.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:313.95 Federal e R$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Ordem de compra número: 1629 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 1704 - Requisição: 424 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 040- FAB: 05/2021 - VAL: 05/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 3.588,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.102
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.102
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0031 0211 5811 9394

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
6101-Venda de produção do estabelecimento	141210067110475 - 29/03/2021 16:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA			73.357.469/0001-56	29/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua São João, 290	CENTRO		33230-103	29/03/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		16:19:55

FATURA / PARCELAS

c.	28/04/2021
alor	R$ 3.588,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	59,20	3.588,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	796,54	272,69	3.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		Cianorte		PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			51,400	49,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	240,0000	14,9500	3.588,00	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 213
Ass.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:150.70 Federal e R$645.84 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 1132 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 023- FAB: 03/2021 - VAL: 03/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 10.465,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.969
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0029 6917 2447 6718

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
6101-Venda de produção do estabelecimento	141210029184439 - 10/02/2021 09:31:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	73.357.469/0001-56	10/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	CENTRO	33230-103	10/02/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		09:31:36

FATURA / PARCELAS

c. 12/03/2021
.alor R$ 10.465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	172,67	10.465,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	2.323,23	795,34	10.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	(0) Emitente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	Cianorte	PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXAS			146,500	142,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	700,0000	14,9500	10.465,00	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl.
Rut.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:439.53 Federal e R$1883.70 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 569 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE -ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 013 - FAB: 02/2021 - VAL: 02/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.940
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME
AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.940
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0029 4019 2429 6916

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
6101-Venda de produção do estabelecimento	141210020084602 - 29/01/2021 10:08:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA			73.357.469/0001-56	29/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua São João, 290	CENTRO		33230-103	29/01/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		10:08:29

FATURA / PARCELAS

c.	28/02/2021
...lor	R$ 7.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	123,34	7.475,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	1.659,45	568,10	7.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO S.A	(0) Emitente				95.591.723/0058-54
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000	Maringá				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXAS			105,000	101,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	500,0000	14,9500	7.475,00	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 15
Rubr.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:313.95 Federal e R$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR 5DC0AE. Ordem de compra número: 349 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE - ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 010 - FAB: 01/2021 - VAL: 01/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.571,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.663
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 44997233337

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.663
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0036 6319 3864 7427

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
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	141220007168967 - 11/01/2022 15:39:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA			73.357.469/0001-56	11/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua São João, 290	CENTRO		33230-103	11/01/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384		15:39:26

FATURA / PARCELAS

c.	10/02/2022
.alor	R$ 1.571,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.571,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.571,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	Cianorte			PR	6013031914
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA			9,700	9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	63079010	0102	6108	PCT	76,0000	20,6800	1.571,68	0, 00	0, 00		0, 00	

BURITICUPU
Proc 05.07002/2024
Fls. 29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. Ordem de compra número:4797 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação:5924 - Requisição: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 3771 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DOLOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 16:00 HORAS - LOTE: 0002/2021- FAB: 09/2021 - VAL: 09/2023 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Tiradentes, 60

Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000 – CONTATO- (015) 3267. 1210

CNPJ: 46.634.077.0001.14

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 24
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa M. TESTA CONFECÇÃO, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEI UEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIANORTE-PR, foi nossa fornecedora de MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA, referente às NOTAS FISCAIS:

Nº 1266	unidades 3176
Nº 2950	unidades 3176

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

CAPELA DO ALTO, 05 de julho de 2021

Elvira N. Moraes Dias
Coordenadora Geral da Educação
RG: 24.227.350-6

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 5
Rub.

FUNDHOSPAR
Fundação Hospitalar do Paraná

DECLARAÇÃO

A FUNDHOSPAR - Fundação Hospitalar do Paraná, com sede à Rua Piratininga, nº. 659, Centro (Cianorte/Pr) neste ato representada por seu Presidente JOÃO POLIPPO, brasileiro, divorciado, portador do RG. 4.196.971-7 e CPF 554.268.329-00 vem atestar a pedido da parte interessada, e para os devidos fins de direito que se fazem necessários, que a empresa **M. TESTA CONFECÇÃO**, inscrita no CNPJ 23.829.339/0001-09, estabelecida na Avenida das Fabricas nº 126-CEP 87207-022-Cianorte-PR, fabricou Máscaras cirúrgica com as seguintes especificações:

- Máscara cirúrgica em TNT peso 60 gramas, com elástico, tripla camada com filtro uma eficiência de filtração bacteriana maior que 95%,tiras super resistentes de 40 cm de comprimento, clips nasal de 14 cm de comprimento, solda por ultrassom, cor branca.
- Máscara cirúrgica descartável com elástico confeccionada com 03 camadas distintas, sendo 2 camadas de não tecido e uma camada de filtro antibacteriano (bfe>95%), soldadas eletronicamente sem costura, modelo retangular, com pregas longitudinais, dispositivo para ajuste nasal com 130 mm, inodora, atóxica e hipoalérgica, registro na Anvisa.
- Mascara cirúrgica descartável, fabricada em não tecido 100% polipropileno, tripla camada com filtro, pregas horizontais, c/elástico, soldada eletronicamente por ultrassom, hipoalérgica, com presilha para ajuste nasal de metal flexível, cor branca.

Sendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações, e esta executando os serviços, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

O referido é a expressão da verdade.

Cianorte, 08 de Junho de 2020.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE
CNPJ: 95.641.0007/0001-07
JOÃO POLIPPO
CPF: 554.268.329-00
RG: 4.196.971-7

Marina Testa

M. TESTA CONFECÇÃO
CNPJ: 23.829.339/0001-09
MARINA TESTA
CPF: 064.458.499.89
RG. 95359833 SSP/PR

BURITICUPU
Proc. 0507002 2024
Fl. 2019

1º Tabelionato de Notas
Selo nº 8tVU9.eR3nA.IvzN4-2PHUV.MSMGR
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de JOAO POLIPPO e MARINA TESTA. Dou fé. Cianorte-Paraná, 12 de junho de 2020.
Em Test° da Verdade
Andressa Aparecida Martins - Escrevente Juramentada
Cód. Segurança: E4GUW-5ZI-6F3CC

1º Tabelionato de Notas
Cianorte - Paraná
Andressa Aparecida Martins
ESCREVENTE JURAMENTADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BURITICUPU
Proc. 0907002 /2024
Fl. 2920
Rub.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, M. TESTA CONFECÇÃO, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEI UEHARA, 1263, JD NOVA ITÁLIA, CIANORTE-PR, foi nossa fornecedora de MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA COM O LOGO DO PETI DISQUE 100, referente a NOTA FISCAL Nº 3069 de 12 de março de 2021 no valor de R$ 7.117,00 (sete mil cento e dezessete reais).

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram boa qualidade operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Lages/SC, 06 de julho de 2021.

Sandro Ramos Fiuza
Diretor
Controle e Gestão de Fundos

SANDRO RAMOS FIUZA

CPF nº 736.496.789-34

BURITICUPU
Proc 0507009-5021/2024
Fl.
Ass

Empresa Fácil

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 19603

Nome Fantasia: INFINITI

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Inscrição Municipal: 23856

Atividade Principal : 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundaria(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Exerce no endereço), 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço)

Município: Cianorte **Endereço:** VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610,, LOJA 68, ZONA 11A

CEP: 87211409

Local e data: Cianorte, sexta, 05 de novembro de 2021

VIVIAN APARECIDA MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Finanças

Observação(ões)

- SUJEITO A: LICENÇA SANITÁRIA, CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL.

Código de Autenticidade: **21SCA3A3EC**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELTON ROBERTO PEREIRA DA SILVA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 39
Rubr.

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 2423
Ass. 35

Empresa Fácil

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICENÇA SANITÁRIA

Número 0/2021

Nome Fantasia: INFINITI

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Inscrição Municipal: 23856

Atividade Principal: 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade(s) Secundaria(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Município: Cianorte **Endereço:** VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610,, LOJA 68, ZONA 11A

CEP: 87211409

Local e data: Cianorte, segunda, 29 de maio de 2023

Validade:

NEILSON ETANIO DE SOUSA
Secretaria Municipal de Saúde

Observação

- Empresa dispensada de Licenciamento Sanitário conforme Decreto Municipal Nº 308/2022 e RESOLUÇÃO SESA Nº 1034/2020.

Código de Autenticidade: **235D9CQDMQ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELISA MARIA MACKINCS SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2454
Rubr.

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2425
Part. 3

ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
8SGBI - SPCIP CIANORTE

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.21.0001473934-09

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

M TESTA ATACADO LTDA

Nome Fantasia: INFINITI
CPF/CNPJ: 43.044.418/0001-03
Código da Atividade Econômica (CNAE):
4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4642/7-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4789/0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
8130/3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
Logradouro: VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS Número: 5610
Complemento: LOJA 68 Bairro: CENTRO Município: CIANORTE-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 45.858,00 m²
Área Vistoriada: 31,59 m²
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)
Capacidade de Público: 6 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 4 de Outubro de 2022

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls. 2926

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° 0507002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 019/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.793.347/0001-43

Buriticupu - MA, em 27 de setembro de 2024.

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14.793.347/0001-43 **INSC. EST: 12.374.730-9**

EXPEDIENTE – INFORMÁTICA – BRINQUEDOS – LIVROS - PERMANENTES

PROPOSTA DE PREÇOS

BURITICUPU
Proc. 050002/2024
Fls. 10

AO
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2024

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.

PROPONENTE:
Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.793.347/0001-43
I.E.: 123747309
Endereço: Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.901-600
Telefone: (99) 30755010 / 991571515 (Lindomar) / 991775171 (Gabriella)
E-mail: lindomarbrasilnordeste@gmail.com

PLANILHA DA PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Amaciante líquido para roupa, embalagem com 2 litros	Unidade	SONHO	2100	R$ 11,00	R$ 23.100,00
9	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada reforçada, capacidade 15 litros.	Unidade	ARCAPLAST	100	R$ 15,00	R$ 1.500,00
193	Álcool em gel 70%, frasco com 500ml. (perfumado).	Unidade	START	2610	R$ 5,90	R$ 15.399,00
197	Kit merenda escolar (material na cor: azul royal) material em atóxico e inodoro - Colher, Prato e Copo.	Kit	PLASMOUNT	2000	R$ 7,05	R$ 14.100,00
200	Fralda Calça Tam. G - 9 a 14kg pacote com 30 Unidades.	Pacote	SCOOBYDOO	340	R$ 40,15	R$ 13.651,00
201	Fralda Calça Tam. M - 7 a 10kg pacote com 34 Unidades	Pacote	SCOOBYDOO	300	R$ 33,60	R$ 10.080,00
202	Fralda Calça Tam. P - 3 a 9kg pacote com 46 Unidades	Pacote	SCOOBYDOO	260	R$ 41,50	R$ 10.790,00
203	Fralda Geriátrica Plus - de 40 a 70 kg pacote com 8 unidades	Pacote	TERNURA	500	R$ 20,65	R$ 10.325,00
205	Álcool em gel 70%, frasco com 500ml. (perfumado).	Unidade	START	10440	R$ 5,50	R$ 57.420,00
209	Kit merenda escolar (material na cor: azul royal) material em atóxico e inodoro - Colher, Prato e Copo.	Kit	PLASMOUNT	8000	R$ 8,15	R$ 65.200,00
212	Fralda Calça Tam. G - 9 a 14kg pacote com 30 Unidades.	Pacote	SCOOBYDOO	1360	R$ 32,30	R$ 43.928,00
213	Fralda Calça Tam. M - 7 a 10kg pacote com 34 Unidades	Pacote	SCOOBYDOO	1200	R$ 25,35	R$ 30.420,00
214	Fralda Calça Tam. P - 3 a 9kg pacote com 46 Unidades	Pacote	SCOOBYDOO	1040	R$ 30,75	R$ 31.980,00

Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.901-600
E-mail: lindomarbrasilnordeste@gmail.com – FONE: (99) 3075-5010

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14.793.347/0001-43 **INSC. EST: 12.374.730-9**

EXPEDIENTE – INFORMÁTICA – BRINQUEDOS – LIVROS - PERMANENTES

VALOR TOTAL EM R$	R$ 327.893,00
TREZENTOS E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS	

Valor Global da Proposta: R$ 327.893,00 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO
NOME: Lindomar Pires de Sousa
CPF: 963.930.763-72
RG: 15692382000-8 SEJUSPC / MA
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Casado
PROFISSÃO: Empresário e Administrador
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Ubirajara, 04, Bacurí, Imperatriz – MA, CEP.: 65.916-160

BURITICUPU
Fl. 2024

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

VALIDADE DO OBJETO: Conforme edital

PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REPARO DOS PRODUTOS: Conforme edital

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: é de a 90 (noventa), dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: CONTA CORRENTE N°. 35.630-1, AGÊNCIA N°. 3280-8, BANCO DO BRASIL, em nome de L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Imperatriz - (MA), 27 de setembro de 2024

LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372
Assinado de forma digital por LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372
Dados: 2024.09.27 09:42:40 -03'00'

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Lindomar Pires de Sousa - (Gerente e Proprietário)
CPF n° 963.930.763-72

Rua Piauí, n° 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.901-600
E-mail: lindomarbrasilnordeste@gmail.com – FONE: (99) 3075-5010

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2929
Ass.

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° 0507002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 019/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2925
Rubr.

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: 20/08/2024 13:39:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**
CNPJ: **28.766.496/0001-28**

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
Proc 0507009 12024
Fl. 29
Ass. 38

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**28.766.496/0001-28**	DUNS®:	**94*****85**
Razão Social:	**ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**		
Nome Fantasia:	**ANTARES COMERCIO E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/03/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/02/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/09/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**05/03/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**12/10/2024**
Receita Municipal	Validade:	**28/10/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 995.XXX.XXX-15 Nome: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

Ass: _____

BURITICUPU
Proc. 0507908/2024
Fl. 35

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **28.766.496/0001-28**

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 13:40:20 do dia 20/08/2024 , com validade até o dia 19/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: YYrXw4Is3CZj1Bpfqkf2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0307/2024
Fl. 36
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **995.623.753-15**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 13:40:36 do dia 20/08/2024 , com validade até o dia 19/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Rkw0CUE4RFcPt29Y1crb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0507008 /2024
Fl. 0424
Pdt.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **995.623.753-15**

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 13:40:36 do dia 20/08/2024 , com validade até o dia 19/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: NkT1YW8S7ljd4GoC5ShK

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0307002/2024
Fl. 2933
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 28766496000128

LIMPAR

Data da consulta: 20/08/2024 13:41:00

Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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 050702024
Fl. 243
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 99562375315

LIMPAR

Data da consulta: 20/08/2024 13:41:00

Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado do Registro do CEIS/CNEP -), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2024 (Sistema Integrado do Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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 050/2008 2024
Fl. 2-133
Ass.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 99562375315

LIMPAR

Data da consulta: 20/08/2024 13:42:43

Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - [illegible]), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP).

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 0807002 /2024
Fl. 2133
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 28766496000128

LIMPAR

Data da consulta: 20/08/2024 13:42:43

Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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. 0507002/2024
Fl. 2430
Rub.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/08/2024 às 13:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.766.496/0001-28.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C4.C801.520C.7289 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU
Proc _0507002 2024
Fl. 2435
Rub.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/08/2024 às 13:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 995.623.753-15.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C4.C815.0547.D309 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU
Proc 0907002/2024
Fl. 2a3b
Rub. 35

CERTIDÃO DE DÉBITOS

N° 28822/2024

ANTARES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 28.766.496/0001-28

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 24/09/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em 24/07/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

A036-C733-C02B-4DC4

BURITICUPU
Proc. 0507002 2024
Fl. 2 de 3
Fls. 36

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

SECRETARIA DAS SESSÕES
DGESP - Diretoria de Gestão Processual
DACD - Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CPF: 995.623.753-15.

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 18/09/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/.

Secretaria das Sessões, em 18/07/2024.

Número da certidão: 27465/2024 Código de validação: 2A1D-4DC7-CEE8-14B6
Validável em: https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml

BURITICUPU
Proc 0507003/2024
Fl. 2938
Rub.

INIDONEIDADE

N° 27002/2024

ANTARES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 28.766.496/0001-28

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, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 17/09/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em17/07/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

8A6A-3454-80D1-5EA5

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2434
Rub.

INIDONEIDADE

N° 27005/2024

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
CPF: 995.623.753-15

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, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 17/09/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em17/07/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

E864-1E51-E177-E96A

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2410
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**

CPF: **995.623.753-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:46:57 do dia 20/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: Z24V200824134657

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 9 aqui
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **28.766.496/0001-28**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:47:24 do dia 20/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: RJ7Z200824134724

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 050702 /2024
Fl. 96

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **995.623.753-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:47:48 do dia 20/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: O2D5200824134748

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc 0507008/2024
Fl. 2403
Rub. 39

ATO CONSTITUTIVO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, natural de Teresina - PI, nascido em 15 de novembro de 1980, empresário, portador do CPF Nº 623.601.673-91, e da cédula de identidade Nº 1.876.002 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua David Caldas, Nº 1726/Sul, bairro Vermelha, na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, CEP 64.018-670, por este instrumento constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, mediante as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO

A empresa girará sob o nome empresarial **G SOARES DE CARVALHO EIRELI** e como título **AC+PROMOTORA.**

CLÁSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO DA SEDE

A empresa terá sede e domicilio na **Rua David Caldas, Nº 1726/Sul, bairro Vermelha, na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, CEP 64.018-670.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ABERTURA DE FILIAL

A empresa não possui filial, porém poderá abrir ou fechar filiais em qualquer localidade da federação, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO

A empresa terá por objeto: **Atividades de cobrança e informações cadastrais** (8291-1/00).

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2017 07:52 SOB Nº 22600022526.
PROTOCOLO: 170392163 DE 29/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703825604. NIRE: 22600022526.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 02/10/2017
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
Proc 0507008 /2024
Fl.
Fut.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 21 de setembro de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL

O capital social será **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do País e representado por uma única quota de igual valor nominal.

Parágrafo único: A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social, nos termos do **art.1.052**, CC/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pelo seu titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DO TITULAR

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI.

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCICIO DA ADMINISTRAÇÃO

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontra sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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 DÉCIMA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2017 07:52 SOB Nº 22600022526.
PROTOCOLO: 170392163 DE 29/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703825604. NIRE: 22600022526.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 02/10/2017
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
Proc. 0501002/2024
Fls. 04
Rubr. 36

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com exclusão de outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumento em uma via, a qual assina, e leva ao registro que será arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí, para os devidos efeitos legais.

Teresina – Piauí, 21 de setembro de 2017.

Gargaryury Soares de Carvalho
CPF: 623.601.673-91
RG: 1.876.002 SSP/PI

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2017 07:52 SOB Nº 22600022526.
PROTOCOLO: 170392163 DE 29/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703825604. NIRE: 22600022526.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 02/10/2017
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

1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA G SOARES DE CARVALHO EIRELI

BURITICUPU
Proc 050700 2/2024
Fl.
Rub.

Pelo presente instrumento particular de alteração, **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina-PI, **portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91**, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da empresa denominada **G SOARES DE CARVALHO EIRELI,** com sede na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro: Vermelha CEP: 64.018.670 em Teresina - PI, com **CNPJ 28.766.496/0001-28** e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o **NIRE 2260022526** em **02/10/2017** resolve alterar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para Rua Climerio Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 em Teresina – PI

CLÁUSULA SEGUNDA – O nome fantasia passara a ser: **ANTARES COMERCIO E SERVICOS**

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica alterado o capital que era de R$. 100.000,00(cem mil reais) para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente e vigente no País.

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da empresa passara para as seguintes atividades conforme segue:

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo eles: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 8219-9/01 - Fotocópias 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 8599-6/03 - Treinamento em informática 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e

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

empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o sócio decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade Empresária gira sob a razão social **G SOARES DE CARVALHO EIRELI** e seu nome fantasia **ANTARES COMERCIO E SERVICOS**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sede estabelecida na Rua CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 em Teresina – PI

CLÁUSULA TERCEIRA

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

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

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2949
Rub.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social:

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo eles: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 8219-9/01 - Fotocópias 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e

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

persianas 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 8599-6/03 - Treinamento em informática 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade que iniciou em 21/09/2017, possui prazo de duração da sociedade indeterminado, extinguindo-se por vontade do seu Titular e nos casos previstos em Lei.

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

BURITICUPU
Proc. 0507002 /2024
Fl. 247
Rubr.

CLÁUSULA SEXTA

O capital social totalmente integralizado neste ato em moeda corrente, vigente no país, é de **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**, representado por uma quota de igual valor, detido, em sua totalidade, pelo Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa é exercida por seu Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, que está 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 as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício se fará a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA NONA

O Titular-Administrador **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

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

BURITICUPU
Proc 0907008/2024
Fl.
Rub.

CLÁUSULA DÉCIMA

O Titular-Administrador **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO** 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 à propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via.

Teresina, 10 de fevereiro de 2020.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Titular Administrador

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

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2453
Rub. 96

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 13:04 SOB Nº 20200073850.
PROTOCOLO: 200073850 DE 12/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000738816. NIRE: 22600022526.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 14/02/2020
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
Proc 0507008/2024
Fl. 2454
Rub.

2° ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA G SOARES DE CARVALHO EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial: G SOARES DE CARVALHO EIRELI, com sede na cidade de Teresina - PI na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526 resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA

O objeto social da empresa passara para as seguintes atividades conforme segue:

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia

da informação 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8219-9/01 - Fotocópias 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CLAUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A Empresa Individual de Responsabilidade Ltda gira sob o nome empresarial.:
G. SOARES DE CARVALHO EIRELI, com nome fantasia **ANTARES COMERCIO E SERVICOS**.

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

O Endereço da sede será na para Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 em Teresina – PI

CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social:

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4741-

5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8219-9/01 - Fotocópias 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade que iniciou em 21/09/2017, possui prazo de duração da sociedade indeterminado, extinguindo-se por vontade do seu Titular e nos casos previstos em Lei.

CLAUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente integralizado neste ato em moeda corrente, vigente no país, é de R$ 300.000,00(trezentos mil reais), representado por uma quota de igual valor, detido, em sua totalidade, pelo Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 2965
Rub. 36

CLAUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa é exercida por seu Titular GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, que está incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício se fará a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou prejuízos apurados.

CLAUSULA OITAVA – DA ABERTURA DE FILIAIS

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLAUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO

O Titular-Administrador **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA DÉCIMA – DO DESIMPEDIMENTO

O Titular-Administrador **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO** 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 à propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O titular lavra este instrumento em 01(uma) via.

Teresina, 28 de julho de 2020

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Titular Administrador

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 458
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2020 16:27 SOB Nº 20200316184.
PROTOCOLO: 200316184 DE 06/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004776798. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22600022526. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2020.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

JUCEPI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
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
Proc. 0501002/2024
Fl. 2059
Rub. 35

3º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina – PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial: G SOARES DE CARVALHO EIRELI, com sede na cidade de Teresina – PI na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526 resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA

O objeto social da empresa passara para as seguintes atividades conforme segue:

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE PRINCIPAL:
SIM	7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
SIM	1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
SIM	4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
SIM	4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
SIM	4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
SIM	4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
SIM	4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
SIM	4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

BURITICUPU
Proc 0607002/2024
Fl. 15060
Rub.

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
SIM	4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
SIM	4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
SIM	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
SIM	4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
SIM	4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
SIM	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
SIM	4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
SIM	4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
SIM	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
SIM	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
SIM	4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
SIM	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
SIM	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
SIM	4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
SIM	4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
SIM	4761-0/01 - Comércio varejista de livros
SIM	4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
SIM	4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
SIM	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

BURITICUPU
Proc 0907008/2024
Fl. 96
Rub.

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
SIM	4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
SIM	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
SIM	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
SIM	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
SIM	4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
SIM	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
SIM	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
SIM	4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
SIM	5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
SIM	6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
SIM	7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
SIM	7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
SIM	7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
SIM	7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
SIM	7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
SIM	8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
SIM	8219-9/01 - Fotocópias
SIM	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
SIM	9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

BURITICUPU
Proc 0507009 /2024
Fl. 2462
Rubr.

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Descrição do Objeto:

7820-5/00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS - A IMPRESSAO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS (CARDAPIOS, CARTOES DE APRESENTACAO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC.) - A IMPRESSAO POR DADOS VARIAVEIS TRANSACIONAIS (CONTAS TELEFONICAS, EXTRATOS BANCARIOS) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE

ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR SENDO - MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS - APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS - EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES - EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE - CONTEINERES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Descrição do Objeto da Empresa:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de

armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8219-9/01 - Fotocópias 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CLAUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A Empresa Individual de Responsabilidade Ltda gira sob o nome empresarial.:
G. SOARES DE CARVALHO EIRELI, com nome fantasia **ANTARES COMERCIO E SERVICOS**.

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

O Endereço da sede será na para Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 em Teresina – PI

CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social:

BURITICUPU
Proc: 0507002/2024
Fl. 2965
Rub.

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE PRINCIPAL:
SIM	7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
SIM	1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
SIM	4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
SIM	4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
SIM	4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
SIM	4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
SIM	4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
SIM	4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
SIM	4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
SIM	4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
SIM	4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
SIM	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
SIM	4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
SIM	4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
SIM	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
SIM	4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 00166
Rub.

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
SIM	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
SIM	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
SIM	4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
SIM	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
SIM	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
SIM	4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
SIM	4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
SIM	4761-0/01 - Comércio varejista de livros
SIM	4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
SIM	4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
SIM	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
SIM	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
SIM	4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
SIM	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
SIM	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
SIM	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
SIM	4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
SIM	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fl. 2468
Rub.

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
SIM	4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
SIM	5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
SIM	6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
SIM	7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
SIM	7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
SIM	7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
SIM	7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
SIM	7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
SIM	8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
SIM	8219-9/01 - Fotocópias
SIM	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
SIM	9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
SIM	9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Descrição do Objeto:

7820-5/00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS - A IMPRESSAO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS (CARDAPIOS, CARTOES DE APRESENTACAO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC.) - A IMPRESSAO POR DADOS

VARIAVEIS TRANSACIONAIS (CONTAS TELEFONICAS, EXTRATOS BANCARIOS) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR SENDO - MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS - APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS - EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES - EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE - CONTEINERES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 9511-8/00 - REPARACAO E

MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Descrição do Objeto da Empresa:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e

equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8219-9/01 - Fotocópias 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade que iniciou em 21/09/2017, possui prazo de duração da sociedade indeterminado, extinguindo-se por vontade do seu Titular e nos casos previstos em Lei.

CLAUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente integralizado neste ato em moeda corrente, vigente no país, é de R$ 300.000,00(trezentos mil reais), representado por uma quota de igual valor, detido, em sua totalidade, pelo Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**

CLAUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa é exercida por seu Titular GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, que está incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício se fará a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou prejuízos apurados.

CLAUSULA OITAVA – DA ABERTURA DE FILIAIS

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl.
Rub.

CLAUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO

O Titular-Administrador **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA DÉCIMA – DO DESIMPEDIMENTO

O Titular-Administrador **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO** 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 à propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O titular lavra este instrumento em 01(uma) via.

Teresina, 30 de agosto de 2021

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Titular Administrador

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 24/42
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2021 19:43 SOB Nº 20210571004.
PROTOCOLO: 210571004 DE 01/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106528643. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22600022526. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/08/2021.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

JUCEPI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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
Proc 0507008 /2024
Fl. 35 2983

ADITIVO Nº 03 DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI SITUADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONCALVES, 1298, BAIRRO: PIO XII CEP: 64019-400 – TERESINA – PIAUÍ, CNPJ: 28.766.496/0001-28, NIRE 22600022526, EM 02/10/2017.

Pelo presente instrumento particular de alteração, **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**, com sede na cidade de Teresina – PI, na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526 resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto social será: 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários); 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01; - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem

condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle – contêineres; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 – Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o Titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI vigora sob a denominação social **G. SOARES DE CARVALHO EIRELI**, com nome fantasia **ANTARES COMERCIO E SERVICOS**..

CLAUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400, Teresina– Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social é: 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários); 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01; - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de

artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle – contêineres; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 – Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 21/09/2017 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), distribuído em 300.000,00(trezentos mil) de cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO.**

CLÁUSULA A SEXTA – A administração da empresa cabe ao seu titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO,** já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social da empresa.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA OITAVA – A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fl. 2480
Fls. 35

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 DÉCIMA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro de Teresina - PI para o exercício e o cumprimento de direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 26 de Outubro de 2021.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Titular Administrador

BURITICUPU
Proc 0607002 /2024
Fl. 2497
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2021 20:53 SOB Nº 20210702915.
PROTOCOLO: 210702915 DE 01/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108084882. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22600022526. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2021.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

JUCEPI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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
Proc 0507002 /2024
Fl. 01
Ass.

ADITIVO Nº 04 DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, G SOARES DE CARVALHO EIRELI, SITUADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONCALVES, 1298, BAIRRO: PIO XII CEP: 64019-400 – TERESINA – PIAUÍ, CNPJ: 28.766.496/0001-28, NIRE 22600022526, EM 02/10/2017.

Pelo presente instrumento particular de alteração, **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**, com sede na cidade de Teresina – PI, na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526 resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto social será: 4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de escritório e de papelaria; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista

de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 - Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática.

CLAUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo o que neste instrumento particular foi dito e lavrado, obriga-se a cumprir e a assinar o presente contrato, em uma via.

Teresina (PI), 09 de Fevereiro de 2022.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Titular Administrador

BURITICUPU
Proc. 0007002-98.2024
Fl.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2022 08:10 SOB Nº 20220088098.
PROTOCOLO: 220088098 DE 11/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201879634. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22600022526. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2022.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

JUCEPI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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
Proc. 0507002/2024
Fl. 1281
Rub.

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**, com sede na cidade de Teresina – PI, na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526, Admite-se na sociedade neste ato o sócio **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR** brasileiro, casado, Comunhão Parcial, Empresário, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 26/04/1986, portador da Carteira de Identidade nº 2277186 SSP/PI, CPF nº 995.623.753-15, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na Rua Oito (Cj V Monte), s/n, Bairro Saci, CEP: 64020450, resolve alterar e transformar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade resolve alterar seu endereço para: Rua Climerio Bento Gonçalves, nº 1298, Loja 01, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400, Teresina – PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica Transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade LTDA – EIRELI em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA.**

CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, já qualificado anteriormente, cede e transfere 270.000,00 (duzentos e setenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais, totalizando R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil) reais, para o sócio ingressante **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**, já qualificado anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA - O Capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil) reais, representado por 300.000,00 (Trezentas Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país pelos sócios. Ficarão assim distribuídos:

SOCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR	270.000,00	90	270.000,00
GARGARYURY SOARES DE CARVALHO	30.000,00	10	30.000,00
TOTAL	300.000,00	100	300.000,00

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade constitui uma filial situada na Avenida Industrial Gil Martins, nº 595, Galpão 01, CEP: 64.019-630, Bairro São Pedro, Teresina – PI e terá como objeto social : 4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de escritório e de papelaria; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; - a impressão, sob contrato, de

impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 - Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática. O capital Social destacado da mencionada firma, para o citado estabelecimento será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o Titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sobre a denominação social **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**, com nome fantasia **ANTARES COMERCIO E SERVIÇOS**.

CLAUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Loja 01, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400, Teresina– Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social é: 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários); 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01; - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle – contêineres; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 – Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade possui uma filial situada na Avenida Industrial Gil Martins, nº 595, Galpão 01, CEP: 64.019-630, Bairro São Pedro, Teresina – PI e terá como objeto social : 4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de escritório e de papelaria; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 - Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática. O capital Social destacado da mencionada firma, para o citado estabelecimento é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 21/09/2017 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – O Capital social registrado é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil) reais, representado por 300.000,00 (Trezentas Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um

real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país. Ficando assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR	270.000,00	90	270.000,00
GARGARYURY SOARES DE CARVALHO	30.000,00	10	30.000,00
TOTAL	300.000,00	100	300.000,00

CLÁUSULA SETIMA – A administração da empresa cabe ao seu titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO e DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR,** já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social da empresa.

CLÁUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA NONA – A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida 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 DÉCIMA PRIMEIRA – A Empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro de Teresina - PI para o exercício e o cumprimento de direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 02 de Agosto de 2022.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Sócio Administrador

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
Sócio Administrador

BURITICUPU
Proc 0901009 /2024
Fl. 386
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
99562375315	DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 14:27 SOB Nº 22200642128.
PROTOCOLO: 220482381 DE 22/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211450215. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22200642128. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2022.
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

BURITICUPU
Proc 0507002 /2024
Fl. 187
Rubr. 36

ADITIVO Nº01 E CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, Brasileiro, Casado sob o regime da Comunhão Parcial bens, empresário, natural de Teresina-PI, nascido em 26/04/1986, CPF: 995.623.753-15 e RG 2277186 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Sete (Cj V Monge), Nº 302, Bairro: Saci, Cep: 64.020-455 Teresina-PI.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas (ZONA SUL) nº 1726, Bairro Vermelha CEP: 64.018-670 Teresina-PI.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Ltda. ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE nº 22200642128, por despacho em 23/08/2022, inscrita no CNPJ sob nº 28.766.496/0001-28, com sede na: Rua Climerio Bento Gonçalves, nº 1298, Loja 01, Bairro: São Pedro CEP: 64.019-400, Teresina – PI. Resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecida nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª: Seção de Quotas

O sócio: **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, que neste ato possui 30.000 (trinta mil) cotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, **retira-se da sociedade**, cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas equivalente a 30.000 (trinta mil) cotas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o sócio remanescente: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**, na qual dão plena e total quitação, para nada mais reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar.

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO – BURITI/CUPU
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

Proc 0504002 de 2024
Fl. 2488
Fls. 36

CLÁUSULA 2ª: Composição do Capital Social

Composição do capital social após a saída de sócios e seção de cotas:

SÓCIO	COTAS	%	VALOR
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR	300.000	100	R$ 300.000,00
TOTAL	300.000	100	R$ 300.000,00

CLÁUSULA 3ª: A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (um) sócio, nos termos da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA 4ª: A partir desta data a administração é exercida exclusivamente pelo sócio: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**, com poderes de representar ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, sendo-lhe vedado o uso da denominação em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos interesses sociais. Nesta vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe, direta ou indiretamente, podendo, ainda, aliena e vender e transferir imóveis, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de créditos, transigir, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da sociedade, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja publico ou particular.

CLÁUSULA 5ª: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 propriedade.

CLÁUSULA 6ª: A partir desta data o objeto social passa a ser:

Atividade Principal:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

BURITICUPU
Proc. 0907002/2024
Fl. 2-989
Rubr.

Atividades Secundárias:

4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
8219-9/01 - Fotocópias
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, Loucas, Garrafas Termicas, Escadas Domesticas, Escovas, Vassouras, Cabides, Etc., Artigos Descartaveis em Geral (Copos, Talheres, Guardanapos, Embalagens para Alimentos Preparados e outros Similares), Brinquedos De Qualquer Material, Inclusive Eletronicos, Instrumentos Musicais, Oculos para Natacao, Pranchas, Etc)
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4729-6/99 - Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc., artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares), brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, etc.,)
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários)
9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2408
Rubr.

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle – contêineres)
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

BURITICUPU
Proc 050002 /2024
Fl.
Rub.

informação
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Á vista as modificações o sócio resolve consolidar seu contrato social sob as seguintes cláusulas:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA 1º - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade tem como nome empresarial: e nome de fantasia: **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA** e nome de fantasia: **ANTARES COMÉRCIO E SERVIÇOS.**

CLÁUSULA 2º- DA SEDE

A sociedade tem sede na: Rua Climerio BentoGonçalves, nº 1298, Loja 01, Bairro: São Pedro CEP: 64.019-400 Teresina – PI.

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 95

CLÁUSULA 3ª - DO OBJETO SOCIAL

Atividade Principal:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Atividades Secundárias:

4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
8219-9/01 - Fotocópias
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, Loucas, Garrafas Termicas, Escadas Domesticas, Escovas, Vassouras, Cabides, Etc., Artigos Descartaveis em Geral (Copos, Talheres, Guardanapos, Embalagens para Alimentos Preparados e outros Similares), Brinquedos De Qualquer Material, Inclusive Eletronicos, Instrumentos Musicais, Oculos para Natacao, Pranchas, Etc)
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4729-6/99 - Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc., artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares), brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, etc.,)
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fl. 2493

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários)
9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle – contêineres)
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática