BURITICUPU
Proc. 050/2001 /2024
Fls. 1001
Rub.

RECEBEMOS DE MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 67,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FRUTAL
REPRESENTANTE: 5887 - EXPEDIENTE/ESCOLAR
CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 26201
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA

AVENIDA TIRADENTES , 4555
JARDIM ROSICLER
LONDRINA - PR
86072-000
Fone / FAX: 4330325626
/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 26201
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41240717063665000147550010000262011012538825

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	141240213246822 18/07/2024 - 09:02:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT	CNPJ
9061864463		17.063.665/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
C110218 - MUNICIPIO DE FRUTAL			18.449.132/0001-60	18/07/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
PRACA DOUTOR FRANCA, 100			CENTRO	38200-066 / 18/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FRUTAL	MG	3434232800		08:47

FATURA / DUPLICATA

001 - 17/08/2024 67,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0024-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE CARLOS MUFATTO 1924	CAMBE	PR	9031855206

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	MP3 DIST E IMP	610842	2,300	2,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41118	FITA CREPE 19MM C/50MT	39191090	SEM GTIN	1500	6108	UN	1,0000	3.000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46232	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 1401 Fonte IBPT	83052000	SEM GTIN	1500	6108	UN	10,0000	3,400000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
37059	PRANCHETA ACRILICA Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 844 Fonte IBPT	39261000	SEM GTIN	1500	6108	UN	3,0000	10.000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: RUA BIAS FORTES,1115 XV DE NOVEMBRO FRUTAL MG 38200-188 ; ORDEM DE COMPRA: 4662/2024 // RETENCAO DE IRRF NA ALIQUOTA DE 1,2% NO VALOR DE R$0,80, PARA FINS DE ANTECIPACAO DE RECOLHIMENTO. ; (MP3) BANCO DO BRASIL AG:2755-3 CONTA:105837-1 ; COTACAO DE FRETE: 271786758 ; Fone Transp.: ; ; ; Cobranca: DEPOSITO/TRANSFERENCIA 1 ;EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI ; Valor aprox. impostos: E=9.72 (14.51%) ; I=12.73 (19.00%)	

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls. 1002
Rub.

RECEBEMOS DE MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 49,45 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA
REPRESENTANTE: 2439 - LICITACAO ELET
CLIENTE (FANTASIA): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 25424
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA

AVENIDA TIRADENTES , 4555
JARDIM ROSICLER
LONDRINA - PR
86072-000
Fone / FAX: 4330325626
/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 25424
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41230717063665000147550010000254241011611234

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	141230189170831 24/07/2023 - 15:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
9061864463		17.063.665/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
C86967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA			13.932.227/0001-17	24/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR FERNANDO SERRA, 221		JARDIM DA INFANCIA	29780-000	24/07/2023
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO GABRIEL DA PALHA	ES / 2737271737			15:39

FATURA / DUPLICATA

001 - 23/08/2023 49,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,45	1,98	0,00	0,00	49,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE SA	0 - Emitente				95.591.723/0059-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BELGICA 2300	LONDRINA	PR	6011994081

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	MP3 DIST E IMP	541167	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
46991	GRAMPO TRILHO 50MM FASTENER CX C/50	84729099	SEM GTIN	100	6108	UN	5,0000	9.890000	49,45	0,00	49,45	1,98	0,00	4	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: R DR FERNANDO SERRA,221 JARDIM DA INFANCIA SAO GABRIEL DA PALHA ES 29780-000 // A/F:160/2023 Complementar a NF 25264 // (MP3) BANCO DO BRASIL AG:2755-3 CONTA:105837-1 // Fone Transp.: Cotacao de frete:LDB507838 // Cobranca: DEPOSITO/TRANSFERENCIA 1 //	

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1003
Rub.

RECEBEMOS DE MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 360,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FRUTAL
REPRESENTANTE: 5887 - EXPEDIENTE/ESCOLAR
CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDCR

NF-e
Nº.: 26203
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA

AVENIDA TIRADENTES , 4555
JARDIM ROSICLER
LONDRINA - PR
86072-000
Fone / FAX: 4330325626
/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 26203
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41240717063665000147550010000262031012538889

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	141240213246824 18/07/2024 - 09:02:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
9061864463		17.063.665/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
C110218 - MUNICIPIO DE FRUTAL			18.449.132/0001-60	18/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DOUTOR FRANCA, 100		CENTRO	38200-066	18/07/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FRUTAL	MG 3434232800			08:56

FATURA / DUPLICATA

001 - 17/08/2024 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0024-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE CARLOS MUFATTO 1924	CAMBE	PR	9031855206

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	MP3 DIST E IMP	612678	16,100	16,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
46371	PASTA A/Z LOMBO ESTREITO Total aproximado de tributos federaisestaduais e municipais R 20812 Fonte IBPT	42021210	SEM GTIN	1500	6108	UN	40,0000	9.000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: RUA BIAS FORTES,1115 XV DE NOVEMBRO FRUTAL MG 38200-188 ; ORDEM DE COMPRA: 4904/224 // DEPARTAMENTO DE LICITACAO // RETENCAO DE IRRF NA ALIQUOTA DE 1,2% NO VALOR DE R$4,32, PARA FINS DE ANTECIPACAO DE RECOLHIMENTO. ; (MP3) BANCO DO BRASIL AG:2755-3 CONTA:105837-1 ; COTACAO DE FRETE: 271786758 ; Fone Transp.: ; Cobranca: DEPOSITO/TRANSFERENCIA 1 ;EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI ; Valor aprox. impostos: E=64.80 (18.00%) ; I=143.32 (39.81%)	

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1004
Rub.



BAZAR

BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA
CNPJ: 04.609.906/0001-69 I.E.: 90.240.995-52
AV. CARNEIRO LEÃO, 902, ZONA ARMAZÉM, CEP: 87.014-010 MARINGÁ/PR

ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO

Cliente: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR
CNPJ n°17.063.665/0001-47

Prezado cliente,
Vimos por meio desta formalizar nossa Proposta Comercial, negociada e alinhada perante à participações em licitações, cuja a tabela de preços abaixo é válida de 01 de Dezembro de 2024 até durarem os estoques.

Obs: Custos a partir de Dezembro de 2024, poderão sofrer alterações devido a chegada programada de novo container.

CÓDIGO	UND	REF.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO
	UND	70505	APONTADOR C/ DEPÓSITO 6 CM	R$ 0,55
44245	UNID	A1487	CANETA MARCA TEXTO AMARELO UNID	R$ 5,25
41713	UNID	A1488	CANETA MARCA TEXTO AZUL UNID	R$ 5,25
44425	UNID	A1489	CANETA MARCA TEXTO LARANJA UNID	R$ 5,25
45689	UNID	A1486	CANETA MARCA TEXTO ROSA LIGHTER UNID	R$ 5,25
44244	UNID	A1490	CANETA MARCA TEXTO VERDE UNID	R$ 5,25
46232	CX	236	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	R$ 2,68
46991	CX	A1715	GRAMPO TRILHO 80MM CX C/50	R$ 6,45
46371	UNID	4864E	PASTA A/Z LOMBO ESTREITO	R$ 5,50
41714	UNID	4864	PASTA A/Z LOMBO LARGO	R$ 5,50
48938	UNID	EVA031	PLACA DE EVA LISO 40X60 AMARELO CANÁRIO UNITARIO	R$ 1,05
55066	UNID	EVA011	PLACA DE EVA LISO 40X60 AMARELO LIMÃO UNITARIO	R$ 1,05
55068	UNID	EVA010	PLACA DE EVA LISO 40X60 AMARELO OURO UNITARIO	R$ 1,05
55070	UNID	EVA079	PLACA DE EVA LISO 40X60 AZUL CÉU UNITARIO	R$ 1,05
48933	UNID	EVA073	PLACA DE EVA LISO 40X60 AZUL ESCURO UNITARIO	R$ 1,05
48936	UNID	EVA019	PLACA DE EVA LISO 40X60 AZUL UNITARIO	R$ 1,05
48934	UNID	EVA029	PLACA DE EVA LISO 40X60 BRANCO UNITARIO	R$ 1,05
55072	UNID	EVA054	PLACA DE EVA LISO 40X60 CINZA LEITOSO UNITARIO	R$ 1,05
55071	UNID	EVA055	PLACA DE EVA LISO 40X60 CINZA UNITARIO	R$ 1,05
55075	UNID	EVA060	PLACA DE EVA LISO 40X60 LARANJA UNITARIO	R$ 1,05
55076	UNID	EVA026	PLACA DE EVA LISO 40X60 LILÁS UNITARIO	R$ 1,05

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1005
Rub



BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA
CNPJ: 04.609.906/0001-69 I.E.: 90.240.995-52
AV. CARNEIRO LEÃO, 902, ZONA ARMAZÉM, CEP: 87.014-010 MARINGÁ/PR

BAZAR

55077	UNID	EVA063	PLACA DE EVA LISO 40X60 MARROM UNITARIO	R$ 1,05
55079	UNID	EVA032	PLACA DE EVA LISO 40X60 NUDE ESCURO UNITARIO	R$ 1,05
55078	UNID	EVA024	PLACA DE EVA LISO 40X60 NUDE UNITARIO	R$ 1,05
55073	UNID	EVA007	PLACA DE EVA LISO 40X60 PESSEGO UNITARIO	R$ 1,05
55080	UNID	EVA028	PLACA DE EVA LISO 40X60 PRETO UNITARIO	R$ 1,05
55083	UNID	EVA003	PLACA DE EVA LISO 40X60 ROSA BRILHANTE UNITARIO	R$ 1,05
55082	UNID	EVA045	PLACA DE EVA LISO 40X60 ROSA UNITARIO	R$ 1,05
55084	UNID	EVA033	PLACA DE EVA LISO 40X60 ROXO UNITARIO	R$ 1,05
48937	UNID	EVA042	PLACA DE EVA LISO 40X60 VERDE ESCURO UNITARIO	R$ 1,05
55074	UNID	EVA080	PLACA DE EVA LISO 40X60 VERDE GRAMA UNITARIO	R$ 1,05
55085	UNID	EVA014	PLACA DE EVA LISO 40X60 VERDE MÉDIO UNITARIO	R$ 1,05
55087	UNID	EVA001	PLACA DE EVA LISO 40X60 VERMELHO ESCURO UNITARIO	R$ 1,05
55086	UNID	EVA002	PLACA DE EVA LISO 40X60 VERMELHO UNITARIO	R$ 1,05
35904	UNID	410	PASTA L TRANSPARENTE UNIDADE	R$ 0,80

LEMBRANDO QUE NOS VALORES NÃO ESTÃO INCLUIDOS O FRETE.

Pedido mínimo: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

1) Condições comerciais:
a. A proposta de preços abaixo é válida exclusivamente para processo de Licitação, pelo prazo de 60 dias, que passa a vigorar a partir desta data.
b. Os preços a baixo serão válidos para faturamento no período da atual data à Maio/2024 de acordo com volumes e programações a serem confirmados.
c. O cronograma de entrega será desenvolvido após efetivação do pedido.

2) Condições de pagamento:
Diante análise de limite / situação de crédito no momento da confirmação do pedido pelo cliente.
Prazo de pagamento de até 45 dias após emissão da NF

3) Garantias Obrigatórias: Fornecimento da cópia da nota de empenho ou ata de registro de preços assinada.

4) Prazo de entrega:
a. De 7 a 10 dias. (Conforme estoque e/ou importação / disponibilidade de estoque a ser negociada posteriormente).

Maringá, 21 de Junho de 2024.

BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LT:04609906000169

Assinado de forma digital por BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LT:04609906000169

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

MARCOS JOSE LIMA FERREIRA
CNPJ: 07.201.868/0001-07

Buriticupu - MA, em 28 de agosto de 2024.

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO

ITEM 142

BURITICUPU
Proc 050701/2024
Fls 1007
Rub

Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura
de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.

MUNICIPIO DE BURITICUPU

PREGÃO ELETRÔNICO: 020/2024

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO			
	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	**Percentual (%)**	**Valor (R$)**
1	Custos Diretos (compra)	58,08%	R$ 48,00
2	Custos com frete	8,00%	6,612
3	Lucro	27,92%	R$ 23,08
4	Prolabore Sócio		XXX
5	C.1. Tributos Federais (SIMPLES NACIONAL)	6,00%	R$ 4,96
6	C.2. Tributos Estaduais (SIMPLES NACIONAL)		XXX
7	C.3. Tributos Municipais (SIMPLES NACIONAL)		XXX
TOTAL:			R$ 82,65

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		
		VALOR (R$)
A	Valor proposto por unidade de medida	R$ 82,65
B	Quantidade	210
C	Valor proposto (quantidade X unidade de medida)	R$ 17.356,50
D	Valor global da proposta	R$ 17.356,50

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (CENTO E VINTE) dias consecutivos, a contar da data de abertura deste Pregão Eletrônico.

#VALOR! #VALOR!

Avenida da História nº 27 – Cohafuma – São Luis (MA) - CEP 65074-795
(98)988419643

BURITICUPU
Proc 1507001/2024
Fls 1a5
Rub

PLANILHA CUSTO

ITEM	Nº NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	COMPRA QUADRO	210	R$ 48,00	R$ 10.080,00
2	0			R$ -	R$ -
3	0	FRETE	1	R$ 1.388,52	R$ 1.388,52

				VALOR TOTAL	R$ 11.468,52
	VALOR TOTAL EMPENHO				
	R$ 17.356,50		EMISSÃO DE NFE		
	PAGAMENTO FORNECEDOR		NFE		
	R$ 11.468,52				
	LUCRO				
	R$ 5.887,98				
	IMPOSTO NFE				
	R$ 1.041,39		DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	
	LUCRO OBTIDO		QUADRO 100x120	MUNICIPIO DE BURITICUPU	
	R$ 4.846,59				

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls.
Rubrica

	PROLABORE	LUCRO REAL EMPRESA			
	R$ 969,32	R$ 3.877,27			
	MARGEM DE LUCRO	MARGEM LUCRO EMPRESA			
	42,26%	33,81%			

BURITICUPU
Proc. 0507201/2024
Fls.
Rub.

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1011
Rub.

GFX COMERCIO & SERVICOS -CNPJ: 28207226000187 -IE: 125341610 Ped/Pag. 000052/ 1
R TRINTA E OITO 08 Fone (98) 3877-7456 atendimento@gfxcomercio.com.br
VINHAIS SAO LUIS-MA 65.070-830

ORÇAMENTO - 000052 DE 28/08/2024

07201868-0001 MARCOS JOSE LIMA FERREIRA - CNPJ/CPF 07201868000107 - IE/RG 209358717112
RUA RIO BRANCO 11-04 BAIRRO: CENTRO BAURU-SP CEP 17.015-310
CONTATO: FONE(14) 32272059

QTD	UN	PRODUTO	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
210,00	UN	QL1210	QUADRO BRANCO LAMINADO LISO 120X100CM	48,0000	10.080,00
315,00	UN	QL1512	QUADRO BRANCO LAMINADO LISO 150X120CM	70,1000	22.081,50

TOTAL MERCADORIA	32.161,50
(+) FRETE	0,00
(+) DESPESA	0,00
(-) DESCONTO	0,00
(=) VALOR TOTAL	32.161,50

CONDICAO DE PAGAMENTO: 003 - 30,60 DIAS

BURITICUPU
Proc. 050700012024
Fls. 1012
Rub.

RECEBEMOS DE GFX COMERCIO & SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000001355 SÉRIE 1

Identificação do emitente

GFX COMERCIO & SERVICOS

R TRINTA E OITO, 08
Complemento: QUADRA 27
VINHAIS Cep:65070-830
SAO LUIS/MA
Fone: 9838777456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001355
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2124 0128 2072 2600 0187 5500 1000 0013 5511 5219 8182

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 DE PRODUCAO DO	421240000727151 08/01/2024 14:25:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
125341610		28.207.226/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
MARCOS JOSE LIMA FERREIRA		07.201.868/0001-07		08/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA RIO BRANCO, 11-04	CENTRO		17015-310	08/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BAURU	1432272059	SP	209358717112	14:22:00

FATURA

001 06/02/2024 1.075,42	002 21/02/2024 1.075,42	003 07/03/2024 1.075,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	3.226,26

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	3.226,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TERMARCO LTDA	0-REMETENTE				11.552.312/0014-49

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 135(AVN.ENG EMILIANO MACIEIRA	SAO LUIS	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	PCT			742,310	742,310

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
QLQ95012	QUADRO BRANCO QUADRIC 500X120 CM	96100000	0400	6101	UN	5,0000	161,16	805,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QLQ94012	QUADRO BRANCO QUADR 400X120 CM	96100000	0400	6101	UN	12,0000	129,88	1.558,56	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QLVQ4012	QUADRO VERDE QUADRICULADO 400X120 CM	96100000	0400	6101	UN	6,0000	129,88	779,28	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QLQ2512	QUADRO BRANCO QUADR 250X120CM	96100000	0400	6101	UN	1,0000	82,62	82,62	0,00	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
98229209			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Protocolo: 421240000727151 VENDA GFX // EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // REDESPACHO: TRM TRASNPORTES LOGISTICA INTELIGENTE, CNPJ: 09.181.518/0003-05 IE: 796563727111, End: AVENIDA NOVO BRASIL, 138, GALPÃO 01, CEP: 07.221-010, GUARULHOS, SP.	

powered by TOTVS

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.668.371/0001-60

Buriticupu - MA, em 28 de agosto de 2024.

BURITICUPU
Proc. 050-7001/2024
Fls. 1014
Rub

COMERCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO INICIAL	IMPOSTOS %	FRETE/ LOGISTICA%	CUSTO FINALCOM TRIBUTOS E DESPESAS	VALOR UNIT. DA PROPOSTA R$	VALOR DO LUCRO POR ITEM R$	MARGEM DE LUCRO PROPOSTO %	
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	Unidade	1	R$ 2,01	6,50%	2%	R$ 2,18	R$ 4,19	R$2,01	92,13%	OK
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	Unidade	1	R$ 0,45	6,50%	2%	R$ 0,49	R$ 2,24	R$1,75	358,78%	OK
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	Unidade	1	R$ 0,40	6,50%	2%	R$ 0,43	R$ 3,78	R$3,35	770,97%	OK
44	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	Unidade	1	R$ 1,45	6,50%	2%	R$ 1,57	R$ 1,59	R$0,02	1,06%	OK
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	Unidade	1	R$ 0,96	6,50%	2%	R$ 1,04	R$ 2,43	R$1,39	133,29%	OK
70	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	Unidade	1	R$ 2,10	6,50%	2%	R$ 2,28	R$ 4,16	R$1,88	82,58%	X
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	Unidade	1	R$ 30,71	6,50%	2%	R$ 33,32	R$ 82,00	R$48,68	146,10%	OK
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	Unidade	1	R$ 2,44	6,50%	2%	R$ 2,65	R$ 15,84	R$13,19	498,32%	OK
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	Caixa	1	R$ 3,29	6,50%	2%	R$ 3,57	R$ 7,20	R$3,63	101,70%	X

RICARDO VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO:60901051390
Assinado de forma digital por RICARDO VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO:60901051390
Dados: 2024.08.28 10:42:11 -03'00'

CNPJ Nº: 40.668.371/0001-60 - Insc. Estadual: 12.683065-7
R 21 - Planalto Vinhais II, Loja 04, N 345, Quadra: 13B,
São Luis - MA CEP:65.074-878
Telefone: (98) 98512-2023 E-mail: rvsengenharia1@gmail.com

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls. 1015
Rub.

COMERCIO E SERVIÇOS

São Luís – MA, 28 de agosto de 2024.

RICARDO VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO:60901051390

Assinado de forma digital por RICARDO VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO:60901051390
Dados: 2024.08.28 10:42:19 -03'00'

RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ N.º 40.668.371/0001-60
Ricardo Vinicius dos Santos Ribeiro
CPF n.º 609.010.513-90 e RG 04297021200112 SSP-MA
Administrador

CNPJ Nº: 40.668.371/0001-60 - Insc. Estadual: 12.683065-7
R 21 - Planalto Vinhais II, Loja 04, N 345, Quadra: 13B,
São Luis - MA CEP:65.074-878
Telefone: (98) 98512-2023 E-mail: rvsengenharia1@gmail.com

RECEBEMOS DE MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: RS 3.298,20 DESTINATÁRIO: RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B PLANALTO VINHAIS II São Luís-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.352
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI
R PAULO RAMOS, 26 - LOJA 1
CENTRO - 65220-000
São Vicente Ferrer - MA Fone/Fax: 9833333333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.352
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0531 4056 3600 0309 5500 1000 0003 5210 0000 3536

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	421240016567145 - 16/05/2024 19:49:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126945543			31.405.636/0003-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA			40.668.371/0001-60	03/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B	PLANALTO VINHAIS II		65074-878	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
São Luís	MA	9833333333	126830657	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.298,20	725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,20
R 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	725,62	0,00	3.298,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
932	Cola Para E.V.A. brascoplast	00000000	0/00	5102	CX	24,0000	0,45	10,80	0,00	10,80	2,38		22,00	
933	Cola de Isopor 90g cx c/ 12 und	00000000	0/00	5102	CX	24,0000	4,90	117,60	0,00	117,60	25,87		22,00	
934	Fita Gomada 19MMx50 M	00000000	0/00	5102	CX	8,0000	2,26	18,08	0,00	18,08	3,98		22,00	
935	Pincel Marcador Quadro Branco	00000000	0/00	5102	CX	24,0000	1,98	47,52	0,00	47,52	10,45		22,00	
936	Perfurador 30 Folhas	00000000	0/00	5102	UND	30,0000	9,46	283,80	0,00	283,80	62,44		22,00	
2155	Quadro Branco 1,50 X 1,20M	39261000	0/00	5102	UND	5,0000	136,77	683,85	0,00	683,85	150,45		22,00	
31100001026775O	Estilete Tam Grande	39261000	0/00	5102	UND	12,0000	2,44	29,28	0,00	29,28	6,44		22,00	
2158	Estilete Tam Medio	39261000	0/00	5102	UND	24,0000	0,96	23,04	0,00	23,04	5,07		22,00	
31100001026815O	Grampeador 20 Folha	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	2,44	24,40	0,00	24,40	5,37		22,00	
1002204	Perfurador 16 Folhas	16030000	0/00	5102	UND	10,0000	8,15	81,50	0,00	81,50	17,93		22,00	
31100001026786O	Alfinete Sortido C/ 50 Und	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	2,34	56,16	0,00	56,16	12,36		22,00	
1001976	Balão Nº 007 Pct 50 Und	35061090	0/00	5102	LT	20,0000	3,57	71,40	0,00	71,40	15,71		22,00	
947	Fita Adesiva Transparente 12mmx30m	00000000	0/00	5102	CX	20,0000	2,95	59,00	0,00	59,00	12,98		22,00	
31100001026815O	Apagador Para Quadro Branco	96081000	0/00	5102	UND	15,0000	5,90	88,50	0,00	88,50	19,47		22,00	
1473	Balão Nº 006,5 Pct 50 Und	00000000	0/00	5102	UND	20,0000	3,36	67,20	0,00	67,20	14,78		22,00	
3110000102667[illegible]	Lápis De Cera Grande Cx 12 Cores	00000000	0/00	5102	UND	12,0000	2,80	33,60	0,00	33,60	7,39		22,00	
31100001026816O	Placa de EVA 40x48 verde pct c/ 10 fls	96081000	0/00	5102	UND	80,0000	1,18	94,40	0,00	94,40	20,77		22,00	
1002201	Placa de EVA glitter 40x48 dourado pct c/ 10 fls	48201000	0/00	5102	UND	80,0000	2,51	200,80	0,00	200,80	44,18		22,00	
1002200	Giz Branco Para Quadro Negro Cx Com 50 Und	18031000	0/00	5102	UND	24,0000	2,00	48,00	0,00	48,00	10,56		22,00	
31100001026730	Fita Dupla Face 12x30 adere	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	2,43	58,32	0,00	58,32	12,83		22,00	
31100001026817O	FITA DECORATIVA 15mm X 10m	96081000	0/00	5102	UND	30,0000	1,70	51,00	0,00	51,00	11,22		22,00	
31100001026809O	Bastão Cola Quente 1kg Fina	96081000	0/00	5102	UND	50,0000	0,67	33,50	0,00	33,50	7,37		22,00	
1001998	Bastão Cola Quente 1kg Grossa	39261000	0/00	5102	UN	10,0000	14,84	148,40	0,00	148,40	32,65		22,00	
31100001026818O	Clipes Niquelado Bacchi Nº 2 Cx Com 100 Und	96081000	0/00	5102	UND	40,0000	1,68	67,20	0,00	67,20	14,78		22,00	
1184	Clipes Niquelado Bacchi Nº 4 Cx Com 100 Und	00000000	0/00	5102	UND	40,0000	1,68	67,20	0,00	67,20	14,78		22,00	
31100001026809O	Clipes Niquelado Bacchi Nº 8 Cx Com 100 Und	96081000	0/00	5102	UND	40,0000	1,96	78,40	0,00	78,40	17,25		22,00	
582	Grampo Galvanizado 26/6 C/ 5000 und	96084000	0/00	5102	UND	15,0000	3,29	49,35	0,00	49,35	10,86		22,00	
31100001026818O	Grampeador molin 25 Folhas	96081000	0/00	5102	UND	24,0000	24,50	588,00	0,00	588,00	129,36		22,00	
31100001026751O	Reabastecedor De Pincel Atômico	00000000	0/00	5102	UND	30,0000	3,93	117,90	0,00	117,90	25,94		22,00	

BURITICUPU
Proc. 050760/2024
Fls. 1016
Rub.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R$ 866,80, 394,60 Federal, 472,20 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Email do Destinatário: contabilidadeavanti@gmail.com	

RECEBEMOS DE MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.698,74 DESTINATÁRIO: RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B PLANALTO VINHAIS II São Luís-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.353
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI

R PAULO RAMOS, 26 - LOJA 1
CENTRO - 65220-000
São Vicente Ferrer - MA Fone/Fax: 9833333333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.353
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2124 0531 4056 3600 0309 5500 1000 0003 5310 0000 3541

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	421240016567201 - 16/05/2024 19:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126945543			31.405.636/0003-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.668.371/0001-60	02/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B	PLANALTO VINHAIS II	65074-878	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
São Luís	MA	9833333333	126830657	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.495,89	989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,74
R 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	989,09	0,00	4.698,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
932	Caneta azul compactor cx c/ 50 und	00000000	0/00	5102	CX	5,0000	26,25	131,25	0,00	131,25	28,88		22,00	
933	Caneta preta compactor cx c/ 50 und	00000000	0/00	5102	CX	5,0000	26,25	131,25	0,00	131,25	28,88		22,00	
934	Tnt kariplast pc 50 Metros	00000000	0/00	5102	CX	2,0000	48,30	96,60	0,00	96,60	21,25		22,00	
935	Fitilho cetim 6.5mm	00000000	0/00	5102	CX	4,0000	12,90	51,60	0,00	51,60	11,35		22,00	
936	Pasta suspensa krafth cx c/ 50 und	00000000	0/00	5102	UND	6,0000	125,00	750,00	0,00	750,00	165,00		22,00	
2155	Molha Dedos cx c/ 12 G.	39261000	0/00	5102	UND	2,0000	1,54	3,08	0,00	3,08	0,68		22,00	
31100001026775O	Marca Texto verde cx c/ 12 und	39261000	0/00	5102	UND	12,0000	9,73	116,76	0,00	116,76	25,69		22,00	
2158	Lapis De Cor cx c/ 12 und	39261000	0/00	5102	UND	12,0000	2,26	27,12	0,00	27,12	5,97		22,00	
31100001026815O	Pasta Catálogo Oficio Geometrica C/50 Sacos Plásticos	96081000	0/00	5102	UND	20,0000	12,76	255,20	0,00	255,20	56,14		22,00	
1002204	Barbante Algodão Fio N°6 - 400g	16030000	0/00	5102	UND	8,0000	8,95	71,60	0,00	71,60	15,75		22,00	
31100001026786O	Clips Galvanizados Nº 3/0 cx c/50 und	00000000	0/00	5102	UND	10,0000	1,62	16,20	0,00	16,20	3,56		22,00	
1001976	Clips Galvanizados Nº 4/0 cx c/ 50 und	35061090	0/00	5102	LT	10,0000	1,62	16,20	0,00	16,20	3,56		22,00	
947	Clips Galvanizados Nº 6/0 cx c/50 und	00000000	0/00	5102	CX	10,0000	2,31	23,10	0,00	23,10	5,08		22,00	
0010268152	Envelope Pardo 240x340, C/100 Unidades	96081000	0/00	5102	UND	2,0000	26,60	53,20	0,00	53,20	11,70		22,00	
1473	Livro Ata Capa Dura 100 Folhas	00000000	0/00	5102	UND	20,0000	9,73	194,60	0,00	194,60	42,81		22,00	
31100001026675	Pilha AA ct c/ 2 und alcalina	00000000	0/00	5102	UND	10,0000	5,00	50,00	0,00	50,00	11,00		22,00	
31100001026816O	Pilha AAA ct c/ 2 und alcalina	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	4,70	47,00	0,00	47,00	10,34		22,00	
1002201	Lapis Grafite	48201000	0/00	5102	UND	24,0000	2,90	69,60	0,00	69,60	15,31		22,00	
1002200	Tesoura Em Aço 21cm	18031000	0/00	5102	UND	12,0000	4,42	53,04	0,00	53,04	11,67		22,00	
31100001026730	Tesoura Sem Ponta	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	1,61	38,64	0,00	38,64	8,50		22,00	
31100001026817O	Pistola Cola Quente Fina	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	9,45	94,50	0,00	94,50	20,79		22,00	
31100001026809O	Pistola Cola Quente Grossa	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	12,95	129,50	0,00	129,50	28,49		22,00	
1001998	Envelope Pardo 260x360, C/100 Unidades	39261000	0/00	5102	UN	2,0000	27,73	55,46	0,00	55,46	12,20		22,00	
31100001026818O	Apontador Sem Deposito	96081000	0/00	5102	UND	100,0000	0,98	98,00	0,00	98,00	21,56		22,00	
1184	Cola Branca 90ml	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	1,26	30,24	0,00	30,24	6,65		22,00	
31100001026809O	Bloco De Recado Autoadesivo, 76 Mm X 76 Mm	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	2,83	33,96	0,00	33,96	7,47		22,00	
582	Pincel Atomico C/12 Und	96084000	0/00	5102	UND	8,0000	20,40	163,20	0,00	163,20	35,90		22,00	
31100001026818I	Corretivo liquido 18ml	96081000	0/00	5102	UND	48,0000	1,45	69,60	0,00	69,60	15,31		22,00	
31100001026751O	Pasta Al A4	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	2,85	68,40	0,00	68,40	15,05		22,00	
0000000000000001	Tinta Guache 15 Ml. Especificação: Caixa Com 06 Cores.	39249000	0/00	5102	UND	12,0000	2,52	30,24	0,00	30,24	6,65		22,00	
000046	Caixa Para Correspondencia Tripla Acrilica 3 Andares	33049990	0/00	5102	UN	10,0000	26,28	262,80	0,00	262,80	57,82		22,00	
00151	Isopor 10mm	12040090	0/00	5102	UN	40,0000	1,65	66,00	0,00	33,00	7,26		22,00	
0286	Quadro De Aviso 120x90 Cm Feltro Mural e Moldura De Aluminio	10063021	0/00	5102	FD	4,0000	77,84	311,36	0,00	141,51	31,13		22,00	
1002327	Balão Nº 09 Pct 50 Und	96081000	0/00	5102	UND	20,0000	5,29	105,80	0,00	105,80	23,28		22,00	
1002332	Cola Com Gliter Diversas Cores	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	3,55	42,60	0,00	42,60	9,37		22,00	
1002328	Grampeador 100 Folhas	96081000	0/00	5102	UND	8,0000	30,71	245,68	0,00	245,68	54,05		22,00	

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1017
Rub

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R$ 1.133,39, 510,04 Federal, 623,35 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Email do Destinatário: contabilidadeavanti@gmail.com	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI
R PAULO RAMOS, 26 - LOJA 1
CENTRO - 65220-000
São Vicente Ferrer - MA Fone/Fax: 9833333333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.353
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2124 0531 4056 3600 0309 5500 1000 0003 5310 0000 3541

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	421240016567201 - 16/05/2024 19:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126945543			31.405.636/0003-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1002329	Liga Elastica Nº18 Pc 100 Peças	09061100	0/00	5102	UND	12,0000	3,64	43,68	0,00	43,68	9,61		22,00	
1002330	Caixa Arquivo Morto 360x135x250mm	96081000	0/00	5102	UND	24,0000	2,75	66,00	0,00	66,00	14,52		22,00	
1002332	Borracha Duas Cores	96081000	0/00	5102	UND	60,0000	0,21	12,60	0,00	12,60	2,77		22,00	
3110000102675O1	Extrator De Grampos Espátula	39249000	0/00	5102	UND	12,0000	0,90	10,80	0,00	10,80	2,38		22,00	
3110000102675O0	Calculadora 12 Digitos	39249000	0/00	5102	UND	12,0000	12,09	145,08	0,00	145,08	31,92		22,00	
3110000102675O9	Giz De Cera Colorido C 12 Und	39249000	0/00	5102	UND	24,0000	3,15	75,60	0,00	75,60	16,63		22,00	
1002331	Borracha Ponteira	96081000	0/00	5102	UND	200,0000	0,16	32,00	0,00	32,00	7,04		22,00	
1002333	Isopor 20mm	96081000	0/00	5102	UND	40,0000	3,00	120,00	0,00	120,00	26,40		22,00	
1002328	Fita Decorativa 32mm X 50m	96081000	0/00	5102	UND	24,0000	2,10	50,40	0,00	50,40	11,09		22,00	
1002327	Isopor 15 Mm	96081000	0/00	5102	UND	40,0000	2,82	112,80	0,00	112,80	24,82		22,00	
3110000102675O1	Regua 50cm	39249000	0/00	5102	UND	24,0000	1,10	26,40	0,00	26,40	5,81		22,00	

BURITICUPU
Proc. 050-7001 /2024
Fls 1018
Rub

Impresso em 16/05/2024 as 19:50:12

RECEBEMOS DE MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.035,86 DESTINATÁRIO: RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B PLANALTO VINHAIS II São Luís-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.351
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI
R PAULO RAMOS, 26 - LOJA 1
CENTRO - 65220-000
São Vicente Ferrer - MA Fone/Fax: 9833333333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.351
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0531 4056 3600 0309 5500 1000 0003 5110 0000 3520

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	421240016567206 - 16/05/2024 19:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126945543			31.405.636/0003-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA			40.668.371/0001-60	01/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B	PLANALTO VINHAIS II		65074-878	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
São Luís	MA	9833333333	126830657	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.035,86	887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,86
T 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	887,90	0,00	4.035,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1001993	Pasta Az frama Lombo Largo	96039000	0/00	5102	UN	40,0000	10,43	417,20	0,00	417,20	91,78		22,00	
31100001026814 3	Papel 40 Kg P/ 50 Folhas	96081000	0/00	5102	UND	20,0000	3,15	63,00	0,00	63,00	13,86		22,00	
31100001026771 9	Papel Crepom Cores Variadas	39261000	0/00	5102	UND	100,0000	0,62	62,00	0,00	62,00	13,64		22,00	
912	Papel A4 C/ 10 Resmas	00000000	0/00	5102	UND	6,0000	183,10	1.098,60	0,00	1.098,60	241,69		22,00	
31100001026814 4	Livro Ponto Capa Dura 100 Folhas	96081000	0/00	5102	CX	48,0000	7,70	369,60	0,00	369,60	81,31		22,00	
914	Papel Fotográfico Brilhante A4 210x297mm Pacote Com 50 Folhas	00000000	0/00	5102	UND	10,0000	12,77	127,70	0,00	127,70	28,09		22,00	
31100001026653	Livro Protocolo Capa Dura 100 Folhas	00000000	0/00	5102	KG	10,0000	7,70	77,00	0,00	77,00	16,94		22,00	
31100001026654	Papel A4 Colorido P/ 100 Folhas	00000000	0/00	5102	KG	10,0000	2,44	24,40	0,00	24,40	5,37		22,00	
31100001026814 5	Papel Celofone	96081000	0/00	5102	CX	30,0000	0,48	14,40	0,00	14,40	3,17		22,00	
919	Papel Seda Cores Variadas	00000000	0/00	5102	CX	30,0000	0,23	6,90	0,00	6,90	1,52		22,00	
31100001026764 9	Papel Cartao Cores Variadas	00000000	0/00	5102	UND	30,0000	0,78	23,40	0,00	23,40	5,15		22,00	
31100001026814 6	Caderno Brochura 96 Folha	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	6,65	79,80	0,00	79,80	17,56		22,00	
31100001026814 7	Cola Branca 1kg	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	6,70	80,40	0,00	80,40	17,69		22,00	
923	Apontador Com Deposito	00000000	0/00	5102	CX	15,0000	1,50	22,50	0,00	22,50	4,95		22,00	
1002238	Caderno Brocura 48 Folha	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	6,03	72,36	0,00	72,36	15,92		22,00	
925	Papel Vergê A4 180g Branco 50 Folhas	00000000	0/00	5102	UND	20,0000	8,77	175,40	0,00	175,40	38,59		22,00	
31100001026658	Cartolina 240g 50x66 Pc 100 Unidades Cores Diversas	00000000	0/00	5102	UND	20,0000	43,79	875,80	0,00	875,80	192,68		22,00	
31100001026814 8	Caderno Universitario 10 Materias	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	7,85	78,50	0,00	78,50	17,27		22,00	
31100001026659	Bloco AutoAdesivo 38 X 50mm	00000000	0/00	5102	UND	10,0000	2,01	20,10	0,00	20,10	4,42		22,00	
31100001026660	Massa de modelar 180g cx c/ 12 und	00000000	0/00	5102	CX	6,0000	3,70	22,20	0,00	22,20	4,88		22,00	
31100001026661	Papel pardo krafth 66x96 c/ 100fls	00000000	0/00	5102	CX	2,0000	75,00	150,00	0,00	150,00	33,00		22,00	
31100001026814 9	Cartolina guache 48x66	96081000	0/00	5102	CX	2,0000	25,90	51,80	0,00	51,80	11,40		22,00	
0000000000000 1	Papel Almaço Com Pauta	39249000	0/00	5102	UND	20,0000	6,14	122,80	0,00	122,80	27,02		22,00	

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1019
Rub

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R$ 514,00, 231,63 Federal, 282,37 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Email do Destinatário: contabilidadeavanti@gmail.com	

Impresso em 16/05/2024 as 19:50:16

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 55.017.923/0001-48

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0507001/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

LICITANET

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1021
Rub

Fornecedor : 55.017.923/0001-48 - G & J REPRESENTACAO LTDA

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
142	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	210,00	Unidade	GFX	GFX	R$ 146,47	R$ 30.758,70

Total: R$ 30.758,70

Item 143

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
143	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,50 x 1,20cm, fixação parede.	315,00	Unidade	GFX	GFX	R$ 214,66	R$ 67.617,90

Total: R$ 67.617,90

Item 144

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115,00	Unidade	GFX	GFX	R$ 153,11	R$ 17.607,65

Total: R$ 17.607,65

Total Geral: R$115.984,25

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1022
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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0507001/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1023
Rub.

Fornecedor : 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300,00	Unidade	LEO E LEO	Unidade	R$ 56,37	R$ 16.911,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 16.911,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 9,93	R$ 4.965,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 4.965,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 13,50	R$ 8.100,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 8.100,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 14,76	R$ 10.332,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 10.332,00

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1014
Rub.

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 19,23	R$ 480,75	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 480,75

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	1.350,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 4,55	R$ 6.142,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 6.142,50

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 54,18	R$ 3.521,70	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 3.521,70

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330,00	Unidade	EUROMA	Unidade	R$ 27,76	R$ 9.160,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 9.160,80

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
9	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	50,00	Unidade	EUROMA	Unidade	R$ 20,68	R$ 1.034,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.034,00

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 10
Rub 1025

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700,00	Pacote	SÃO ROQUE	pacote	R$ 11,41	R$ 7.987,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 7.987,00

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1.300,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 20,27	R$ 26.351,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 26.351,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	320,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 8,37	R$ 2.678,40	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 2.678,40

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
13	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	3.000,00	Unidade	ISOCORE	Unidade	R$ 9,53	R$ 28.590,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 28.590,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1.890,00	Caixa	MERCUR	Caixa	R$ 26,69	R$ 50.444,10	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 50.444,10

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1026
Rub

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
15	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	2.100,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 13,82	R$ 29.022,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 29.022,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
16	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	2.655,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 25,81	R$ 68.525,55	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 68.525,55

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3.280,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 10,57	R$ 34.669,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 34.669,60

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
18	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	2.040,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 11,71	R$ 23.888,40	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 23.888,40

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2.440,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 8,75	R$ 21.350,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 21.350,00

BURITICUPU
Proc. 050700 3/2024
Fls 1027
Rub

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 23,48	R$ 11.974,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 11.974,80

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150,00	Pacote	BRW	Pacote	R$ 33,21	R$ 4.981,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 4.981,50

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	640,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 61,14	R$ 39.129,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 39.129,60

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 27,50	R$ 2.750,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 2.750,00

BURITICUPU
Proc. 0507091/2024
Fls 1028
Rub

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 45,09	R$ 3.607,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 3.607,20

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 24,76	R$ 6.190,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 6.190,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	520,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 29,10	R$ 15.132,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 15.132,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	412,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 27,43	R$ 11.301,16	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 11.301,16

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls 1029
Rub

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor verde. Caixa com 12 unidades.	460,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 34,61	R$ 15.920,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 15.920,60

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 5,34	R$ 1.174,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.174,80

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 4,65	R$ 1.255,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.255,50

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 5,13	R$ 1.179,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.179,90

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1030
Rub.

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	1.800,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 17,25	R$ 31.050,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 31.050,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4.750,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 5,55	R$ 26.362,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 26.362,50

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.200,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 6,00	R$ 13.200,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 13.200,00

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
35	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.830,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 7,35	R$ 20.800,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 20.800,50

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	2.570,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 7,47	R$ 19.197,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 19.197,90

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1031
Rub.

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1.380,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 8,38	R$ 11.564,40	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 11.564,40

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4.370,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 4,47	R$ 19.533,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 19.533,90

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3.620,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 3,29	R$ 11.909,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 11.909,80

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2.480,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 31,27	R$ 77.549,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 77.549,60

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4.100,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 7,54	R$ 30.914,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 30.914,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1032
Rubº

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
42	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	BRW	Pacote	R$ 55,61	R$ 36.146,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 36.146,50

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	BRW	Pacote	R$ 62,76	R$ 40.794,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 40.794,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
44	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	1.380,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 3,49	R$ 4.816,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 4.816,20

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54,00	Unidade	VONDER	Unidade	R$ 235,35	R$ 12.708,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 12.708,90

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1.270,00	Pacote	MERCUR	Pacote	R$ 14,18	R$ 18.008,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 18.008,60

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1035
Rub

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
47	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	870,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 70,57	R$ 61.395,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 61.395,90

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100,00	Caixa	FORONI	caixa	R$ 145,59	R$ 14.559,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 14.559,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
49	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	420,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 84,87	R$ 35.645,40	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 35.645,40

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	630,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 59,20	R$ 37.296,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 37.296,00

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
51	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	660,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 119,25	R$ 78.705,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 78.705,00

BURITICUPU
Proc. 050700S/2024
Fls 1034
Rub.

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	NOBREND	Unidade	R$ 23,19	R$ 16.233,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 16.233,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	NOBREND	Unidade	R$ 27,77	R$ 19.439,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 19.439,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900,00	Unidade	NOBREND	Unidade	R$ 15,36	R$ 13.824,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 13.824,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2.410,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 4,85	R$ 11.688,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 11.688,50

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2.250,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 6,38	R$ 14.355,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 14.355,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1035
Rubr

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
57	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	300,00	Caixa	COLACRIL	Caixa	R$ 57,55	R$ 17.265,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 17.265,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210,00	Caixa	COLACRIL	Caixa	R$ 45,66	R$ 9.588,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 9.588,60

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1.440,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 5,78	R$ 8.323,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 8.323,20

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 11,82	R$ 2.955,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 2.955,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100,00	Metro	NOBREND	Metro	R$ 20,38	R$ 2.038,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 2.038,00

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 10.36
Rub

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 33,33	R$ 9.999,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 9.999,00

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	960,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 7,66	R$ 7.353,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 7.353,60

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 23,22	R$ 16.254,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 16.254,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	3.860,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 4,62	R$ 17.833,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 17.833,20

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	1.500,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 6,55	R$ 9.825,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 9.825,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1037
Rub.

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
67	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	900,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 26,97	R$ 24.273,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 24.273,00

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	2.400,00	Unidade	ADERE	Unidade	R$ 18,00	R$ 43.200,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 43.200,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	2.000,00	Unidade	ADERE	Unidade	R$ 16,98	R$ 33.960,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 33.960,00

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
70	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	150,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 8,30	R$ 1.245,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.245,00

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	500,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 9,21	R$ 4.605,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 4.605,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1038
Rub

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
72	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	750,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 42,01	R$ 31.507,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 31.507,50

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	250,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 26,57	R$ 6.642,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 6.642,50

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 1.343,30	R$ 20.149,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 20.149,50

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	2.200,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 10,64	R$ 23.408,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 23.408,00

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
76	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	170,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 50,15	R$ 8.525,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 8.525,50

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1039
Rub.

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 45,31	R$ 3.171,70	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 3.171,70

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250,00	Unidade	MAXPRINT	Unidade	R$ 163,68	R$ 40.920,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 40.920,00

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 31,61	R$ 17.069,40	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 17.069,40

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1.410,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 14,38	R$ 20.275,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 20.275,80

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2.490,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 11,07	R$ 27.564,30	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 27.564,30

BURITICUPU
Proc. 050700 / 2024
Fls 1040
Rub

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 18,74	R$ 8.433,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 8.433,00

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900,00	Caixa	ACC	Caixa	R$ 24,76	R$ 22.284,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 22.284,00

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
84	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	10,00	Unidade	CETRO	Unidade	R$ 373,96	R$ 3.739,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 3.739,60

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
85	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	200,00	Unidade	EUROMA	Unidade	R$ 8,67	R$ 1.734,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.734,00

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa – 10 unidades.	110,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 25,37	R$ 2.790,70	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 2.790,70

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls. 1041
Rubr.

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1.000,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 9,20	R$ 9.200,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 9.200,00

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
88	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	760,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 64,25	R$ 48.830,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 48.830,00

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	1.800,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 19,72	R$ 35.496,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 35.496,00

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 11,75	R$ 1.175,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.175,00

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2.740,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 28,78	R$ 78.857,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 78.857,20

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1042
Rub

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	50,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 22,99	R$ 1.149,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.149,50

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1.970,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 17,13	R$ 33.746,10	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 33.746,10

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	250,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 10,61	R$ 2.652,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 2.652,50

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10,00	Unidade	MARPAX	Unidade	R$ 640,09	R$ 6.400,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 6.400,90

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 10,28	R$ 20.971,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 20.971,20

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1043
Rubr

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 8,84	R$ 18.033,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 18.033,60

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 8,66	R$ 17.666,40	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 17.666,40

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 7,52	R$ 376,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 376,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1.210,00	Unidade	GT	Unidade	R$ 36,60	R$ 44.286,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 44.286,00

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	390,00	Unidade	TILIBRA	Unidade	R$ 19,92	R$ 7.768,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 7.768,80

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1044
Rub

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	5.850,00	Unidade	VMP	Unidade	R$ 2,82	R$ 16.497,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 16.497,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	260,00	Caixa	VMP	Caixa	R$ 32,11	R$ 8.348,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 8.348,60

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
104	Papel kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	5.030,00	Unidade	VMP	Unidade	R$ 2,82	R$ 14.184,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 14.184,60

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3.050,00	Unidade	VMP	Unidade	R$ 2,53	R$ 7.716,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 7.716,50

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	2.060,00	Unidade	VMP	Unidade	R$ 5,62	R$ 11.577,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 11.577,20

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1045
Rub

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
107	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	2.060,00	Pacote	VMP	Pacote	R$ 26,57	R$ 54.734,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 54.734,20

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	540,00	Pacote	STALO	Pacote	R$ 47,71	R$ 25.763,40	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 25.763,40

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
109	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	110,00	Pacote	FIBRA	Pacote	R$ 19,49	R$ 2.143,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 2.143,90

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
110	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	2.220,00	Pacote	USAPEL	Pacote	R$ 24,89	R$ 55.255,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 55.255,80

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1.350,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 4,36	R$ 5.886,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 5.886,00

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1046
Rub

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes.	1.250,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 23,40	R$ 29.250,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 29.250,00

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2.500,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 4,59	R$ 11.475,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 11.475,00

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
114	Pasta l transparente, tamanho a4.	7.050,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 4,47	R$ 31.513,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 31.513,50

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
115	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm).	10.600,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 3,59	R$ 38.054,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 38.054,00

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
116	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	5.150,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 3,82	R$ 19.673,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 19.673,00

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1647
Rub

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 4,70	R$ 3.525,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 3.525,00

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	4.100,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 4,32	R$ 17.712,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 17.712,00

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1.210,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 3,60	R$ 4.356,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 4.356,00

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	260,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 5,83	R$ 1.515,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.515,80

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 26,67	R$ 14.668,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 14.668,50

BURITICUPU
Proc. 05070001/2024
Fls 1048
Rub.

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3.150,00	Unidade	DURACELL	Unidade	R$ 7,47	R$ 23.530,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 23.530,50

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2.490,00	Unidade	DURACELL	Unidade	R$ 7,64	R$ 19.023,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 19.023,60

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 7,03	R$ 4.921,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 4.921,00

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 6,80	R$ 4.760,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 4.760,00

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	100,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 6,40	R$ 640,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 640,00

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1049
Rubr

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 5,47	R$ 3.282,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 3.282,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1.060,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 57,97	R$ 61.448,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 61.448,20

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 34,60	R$ 27.680,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 27.680,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 37,34	R$ 29.872,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 29.872,00

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	ISOCORE	Unidade	R$ 7,93	R$ 9.516,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 9.516,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1050
Rub

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
132	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	ISOCORE	Unidade	R$ 8,40	R$ 12.600,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 12.600,00

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	ISOCORE	Unidade	R$ 9,40	R$ 14.100,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 14.100,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	ISOCORE	Unidade	R$ 12,64	R$ 15.168,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 15.168,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	ISOCORE	Unidade	R$ 21,26	R$ 21.260,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 21.260,00

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	ISOCORE	Unidade	R$ 22,92	R$ 22.920,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 22.920,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1051
Rub

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	ISOCORE	Unidade	R$ 24,30	R$ 24.300,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 24.300,00

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2.000,00	Unidade	ISOCORE	Unidade	R$ 6,64	R$ 13.280,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 13.280,00

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	760,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 15,93	R$ 12.106,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 12.106,80

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
140	Portfolio com 50 folhas	60,00	Unidade	DAC	Unidade	R$ 16,16	R$ 969,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 969,60

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	1.100,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 26,31	R$ 28.941,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 28.941,00

BURITICUPU
Proc. 0507005/2024
Fls 1052
Rub

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
142	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	210,00	Unidade	SOUZA	Unidade	R$ 146,47	R$ 30.758,70	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 30.758,70

Item 143

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
143	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,50 x 1,20cm, fixação parede.	315,00	Unidade	SOUZA	Unidade	R$ 215,66	R$ 67.932,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 67.932,90

Item 144

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115,00	Unidade	SOUZA	Unidade	R$ 153,11	R$ 17.607,65	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 17.607,65

Item 145

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1.930,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 3,43	R$ 6.619,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 6.619,90

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1053
Rub

Item 146

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 5,54	R$ 4.044,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 4.044,20

Item 147

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
147	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	100,00	Metro	DELFIM	Metro	R$ 23,18	R$ 2.318,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 2.318,00

Item 148

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 17,80	R$ 5.340,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 5.340,00

Item 149

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 33,20	R$ 9.960,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 9.960,00

Item 150

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	70,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 17,76	R$ 1.243,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 1.243,20

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1054
Rub

Item 151

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 8,74	R$ 2.622,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 2.622,00

Item 152

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1.600,00	Caixa	COALA DELTA	Caixa	R$ 9,89	R$ 15.824,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 15.824,00

Item 153

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 54,77	R$ 13.692,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 13.692,50

Item 154

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
154	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	40,00	Caixa	ACRILEX	Caixa	R$ 77,47	R$ 3.098,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 3.098,80

Item 155

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
155	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	370,00	Rolo	SPRAY	Rolo	R$ 60,67	R$ 22.447,90	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 22.447,90

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1055
Rub

Item 156

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1.220,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 4,97	R$ 6.063,40	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 6.063,40

Item 157

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 42,19	R$ 28.182,92	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 28.182,92

Item 158

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 67,86	R$ 23.479,56	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 23.479,56

Item 159

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 50,89	R$ 38.981,74	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 38.981,74

BURITICUPU
Proc. 050700 1 /2024
Fls 1056
Rub

Item 160

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	244,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 68,76	R$ 16.777,44	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 16.777,44

Item 161

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	262,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 65,08	R$ 17.050,96	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 17.050,96

Item 162

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	960,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 27,37	R$ 26.275,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 26.275,20

Item 163

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 84,86	R$ 19.178,36	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 19.178,36

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1057
Rub

Item 164

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 105,68	R$ 64.464,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 64.464,80

Item 165

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 114,09	R$ 67.769,46	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 67.769,46

Item 166

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 137,48	R$ 19.522,16	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 19.522,16

Item 167

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	1.600,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 24,36	R$ 38.976,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 38.976,00

Item 168

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450,00	Caixa	ACC	Caixa	R$ 53,61	R$ 24.124,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 24.124,50

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1058
Rubr

Item 169

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	366,00	Caixa	SUZANO	Caixa	R$ 298,33	R$ 109.188,78	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 109.188,78

Item 170

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1.210,00	Unidade	VMP	Unidade	R$ 27,46	R$ 33.226,60	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 33.226,60

Item 171

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1.210,00	Pacote	VMP	Pacote	R$ 25,95	R$ 31.399,50	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 31.399,50

Item 172

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	612,00	Pacote	VMP	Pacote	R$ 47,57	R$ 29.112,84	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 29.112,84

Item 173

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240,00	Rolo	VMP	Rolo	R$ 106,05	R$ 25.452,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 25.452,00

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1059
Rub.

Item 174

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1.094,00	Unidade	FRAMA	Unidade	R$ 20,67	R$ 22.612,98	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 22.612,98

Item 175

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
175	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	2.450,00	Unidade	FRAMA	Unidade	R$ 22,34	R$ 54.733,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 54.733,00

Item 176

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo liquido: 20Ml. Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 67,63	R$ 22.182,64	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 22.182,64

Item 177

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2.672,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 42,19	R$ 112.731,68	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 112.731,68

Item 178

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1.384,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 67,86	R$ 93.918,24	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 93.918,24

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1060
Rub

Item 179

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3.064,00	Unidade	DELLO	Unidade	R$ 50,89	R$ 155.926,96	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 155.926,96

Item 180

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	976,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 68,76	R$ 67.109,76	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 67.109,76

Item 181

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
181	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	1.048,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 65,08	R$ 68.203,84	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 68.203,84

Item 182

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
182	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	3.840,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 27,37	R$ 105.100,80	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 105.100,80

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1061
Rub.

Item 183

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
183	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	904,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 84,86	R$ 76.713,44	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 76.713,44

Item 184

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
184	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.440,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 105,68	R$ 257.859,20	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 257.859,20

Item 185

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.376,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 114,09	R$ 271.077,84	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 271.077,84

Item 186

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
186	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	568,00	Caixa	FORONI	Caixa	R$ 137,48	R$ 78.088,64	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 78.088,64

Item 187

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6.400,00	Unidade	BRW	Unidade	R$ 24,36	R$ 155.904,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 155.904,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1062
Rubr

Item 188

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
188	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	1.800,00	Caixa	ACC	Caixa	R$ 53,61	R$ 96.498,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 96.498,00

Item 189

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	1.464,00	Caixa	SUZANO	Caixa	R$ 298,33	R$ 436.755,12	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 436.755,12

Item 190

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
190	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	4.840,00	Unidade	VMP	Unidade	R$ 27,46	R$ 132.906,40	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 132.906,40

Item 191

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	4.840,00	Pacote	VMP	Pacote	R$ 25,95	R$ 125.598,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 125.598,00

Item 192

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
192	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	2.448,00	Pacote	VMP	Pacote	R$ 47,57	R$ 116.451,36	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 116.451,36

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1063
Rubr

Item 193

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
193	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	960,00	Rolo	VMP	Rolo	R$ 106,05	R$ 101.808,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 101.808,00

Item 194

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
194	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	4.376,00	Unidade	FRAMA	Unidade	R$ 20,67	R$ 90.451,92	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 90.451,92

Item 195

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
195	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	9.800,00	Unidade	FRAMA	Unidade	R$ 22,34	R$ 218.932,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 218.932,00

Item 196

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total	R$ Vlr Unitário Mínimo	R$ Vlr Intervalo Mínimo
196	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	1.312,00	Caixa	BRW	Caixa	R$ 67,63	R$ 88.730,56	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R$ 88.730,56

Total Geral: R$6.417.189,81

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 67.457.705/0001-03

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0507001/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

LICITANET

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1065
Rubr

Fornecedor : 67.457.705/0001-03 - BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
72	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	750,00	Unidade	X-FULL	FITA COMPATÍVEL BROTHER TZE-231	R$ 39,90	R$ 29.925,00

Total: R$ 29.925,00

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15,00	Unidade	AURORA	AS120CM	R$ 1.599,90	R$ 23.998,50

Total: R$ 23.998,50

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3.150,00	Unidade	ALFACELL	PILHA ALCALINA AA	R$ 7,45	R$ 23.467,50

Total: R$ 23.467,50

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2.490,00	Unidade	ALFACELL	PILHA ALCALINA AAA	R$ 7,59	R$ 18.899,10

Total: R$ 18.899,10

Total Geral: R$96.290,10

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0507001/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

LICITANET
BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1067
Rub

Fornecedor : 04.131.433/0001-37 - DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300,00	Unidade	CARLU	CARLU	R$ 56,37	R$ 16.911,00

Total: R$ 16.911,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500,00	Caixa	ACC	ACC	R$ 9,93	R$ 4.965,00

Total: R$ 4.965,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 13,50	R$ 8.100,00

Total: R$ 8.100,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 14,76	R$ 10.332,00

Total: R$ 10.332,00

BURITICUPU
Proc. 050700U/2024
Fls 1068
Rub.

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 19,23	R$ 480,75

Total: R$ 480,75

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	1.350,00	Unidade	TRIS	TRIS	R$ 4,55	R$ 6.142,50

Total: R$ 6.142,50

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65,00	Unidade	ACRIMET	ACRIMET	R$ 54,18	R$ 3.521,70

Total: R$ 3.521,70

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330,00	Unidade	SÃO JOAO	SÃO JOAO	R$ 27,76	R$ 9.160,80

Total: R$ 9.160,80

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
9	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	50,00	Unidade	SÃO JOAO	SÃO JOAO	R$ 20,68	R$ 1.034,00

Total: R$ 1.034,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700,00	Pacote	JOY	JOY	R$ 11,41	R$ 7.987,00

Total: R$ 7.987,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1069
Rub

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1.300,00	Unidade	3M	3M	R$ 20,27	R$ 26.351,00

Total: R$ 26.351,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	320,00	Unidade	3M	3M	R$ 8,37	R$ 2.678,40

Total: R$ 2.678,40

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
13	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	3.000,00	Unidade	ISOPACK	ISOPACK	R$ 9,53	R$ 28.590,00

Total: R$ 28.590,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1.890,00	Caixa	MERCUR	MERCUR	R$ 26,69	R$ 50.444,10

Total: R$ 50.444,10

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
15	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	2.100,00	Unidade	TILIBRA	TILIBRA	R$ 13,82	R$ 29.022,00

Total: R$ 29.022,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
16	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	2.655,00	Unidade	TILIBRA	TILIBRA	R$ 25,81	R$ 68.525,55

Total: R$ 68.525,55

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1070
Rub.

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3.280,00	Unidade	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 10,57	R$ 34.669,60

Total: R$ 34.669,60

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
18	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	2.040,00	Unidade	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 11,71	R$ 23.888,40

Total: R$ 23.888,40

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2.440,00	Unidade	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 8,75	R$ 21.350,00

Total: R$ 21.350,00

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510,00	Unidade	ELGIN	ELGIN	R$ 23,48	R$ 11.974,80

Total: R$ 11.974,80

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150,00	Pacote	BIC	BIC	R$ 33,21	R$ 4.981,50

Total: R$ 4.981,50

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1071
Rub

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	640,00	Caixa	COMPACTOR	COMPACTOR	R$ 61,14	R$ 39.129,60

Total: R$ 39.129,60

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100,00	Caixa	CANETAFIXA	CANETAFIXA	R$ 27,50	R$ 2.750,00

Total: R$ 2.750,00

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80,00	Caixa	BIC	BIC	R$ 45,09	R$ 3.607,20

Total: R$ 3.607,20

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250,00	Caixa	LEO&LEO	LEO&LEO	R$ 24,76	R$ 6.190,00

Total: R$ 6.190,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1072
Rub.

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	520,00	Caixa	MAXPRINT	MAXPRINT	R$ 29,10	R$ 15.132,00

Total: R$ 15.132,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	412,00	Caixa	MAXPRINT	MAXPRINT	R$ 27,43	R$ 11.301,16

Total: R$ 11.301,16

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor verde. Caixa com 12 unidades.	460,00	Caixa	MAXPRINT	MAXPRINT	R$ 34,61	R$ 15.920,60

Total: R$ 15.920,60

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220,00	Unidade	BIC	BIC	R$ 5,34	R$ 1.174,80

Total: R$ 1.174,80

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1073
Rubr

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270,00	Unidade	BIC	BIC	R$ 4,65	R$ 1.255,50

Total: R$ 1.255,50

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230,00	Unidade	BIC	BIC	R$ 5,13	R$ 1.179,90

Total: R$ 1.179,90

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	1.800,00	Caixa	ACC	ACC	R$ 17,25	R$ 31.050,00

Total: R$ 31.050,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4.750,00	Caixa	ACC	ACC	R$ 5,55	R$ 26.362,50

Total: R$ 26.362,50

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.200,00	Caixa	ACC	ACC	R$ 6,00	R$ 13.200,00

Total: R$ 13.200,00

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1074
Rub

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
35	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.830,00	Caixa	ACC	ACC	R$ 7,35	R$ 20.800,50

Total: R$ 20.800,50

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	2.570,00	Caixa	ACC	ACC	R$ 7,47	R$ 19.197,90

Total: R$ 19.197,90

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1.380,00	Caixa	ACC	ACC	R$ 8,38	R$ 11.564,40

Total: R$ 11.564,40

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4.370,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 4,47	R$ 19.533,90

Total: R$ 19.533,90

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3.620,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 3,29	R$ 11.909,80

Total: R$ 11.909,80

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1075
Rub

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2.480,00	Unidade	TENAZ	TENAZ	R$ 31,27	R$ 77.549,60

Total: R$ 77.549,60

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4.100,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 7,54	R$ 30.914,00

Total: R$ 30.914,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
42	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	BRW	BRW	R$ 55,61	R$ 36.146,50

Total: R$ 36.146,50

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	BRW	BRW	R$ 62,76	R$ 40.794,00

Total: R$ 40.794,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
44	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	1.380,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 3,49	R$ 4.816,20

Total: R$ 4.816,20

BURITICUPU
Proc. 05070011/2024
Fls 1076
Rubr

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54,00	Unidade	BRW	BRW	R$ 235,35	R$ 12.708,90

Total: R$ 12.708,90

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1.270,00	Pacote	RED BOR	RED BOR	R$ 14,18	R$ 18.008,60

Total: R$ 18.008,60

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
47	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	870,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 70,57	R$ 61.395,90

Total: R$ 61.395,90

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 145,59	R$ 14.559,00

Total: R$ 14.559,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
49	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	420,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 84,87	R$ 35.645,40

Total: R$ 35.645,40

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	630,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 59,20	R$ 37.296,00

Total: R$ 37.296,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1077
Rubr

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
51	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	660,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 119,25	R$ 78.705,00

Total: R$ 78.705,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	PLASPIRAL	PLASPIRAL	R$ 23,19	R$ 16.233,00

Total: R$ 16.233,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	PLASPIRAL	PLASPIRAL	R$ 27,77	R$ 19.439,00

Total: R$ 19.439,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900,00	Unidade	PLASPIRAL	PLASPIRAL	R$ 15,36	R$ 13.824,00

Total: R$ 13.824,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2.410,00	Unidade	MAXPRINT	MAXPRINT	R$ 4,85	R$ 11.688,50

Total: R$ 11.688,50

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1078
Rub.

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2.250,00	Unidade	MAXPRINT	MAXPRINT	R$ 6,38	R$ 14.355,00

Total: R$ 14.355,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
57	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	300,00	Caixa	PIMACO	PIMACO	R$ 57,55	R$ 17.265,00

Total: R$ 17.265,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210,00	Caixa	PIMACO	PIMACO	R$ 45,66	R$ 9.588,60

Total: R$ 9.588,60

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1.440,00	Unidade	BRW	BRW	R$ 5,78	R$ 8.323,20

Total: R$ 8.323,20

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250,00	Unidade	EAGLE	EAGLE	R$ 11,82	R$ 2.955,00

Total: R$ 2.955,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1079
Rub.

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100,00	Metro	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R$ 20,38	R$ 2.038,00

Total: R$ 2.038,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300,00	Unidade	TILIBRA	TILIBRA	R$ 33,33	R$ 9.999,00

Total: R$ 9.999,00

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	960,00	Unidade	ADERE	ADERE	R$ 7,66	R$ 7.353,60

Total: R$ 7.353,60

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700,00	Unidade	ADERE	ADERE	R$ 23,22	R$ 16.254,00

Total: R$ 16.254,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	3.860,00	Unidade	ADERE	ADERE	R$ 4,62	R$ 17.833,20

Total: R$ 17.833,20

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	1.500,00	Unidade	ADERE	ADERE	R$ 6,55	R$ 9.825,00

Total: R$ 9.825,00

BURITICUPU
Proc. 050709 1/2024
Fls 1080
Rub

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
67	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	900,00	Unidade	ADERE	ADERE	R$ 26,97	R$ 24.273,00

Total: R$ 24.273,00

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	2.400,00	Unidade	ADERE	ADERE	R$ 18,00	R$ 43.200,00

Total: R$ 43.200,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	2.000,00	Unidade	ADERE	ADERE	R$ 16,98	R$ 33.960,00

Total: R$ 33.960,00

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
70	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	150,00	Unidade	FIT PEL	FIT PEL	R$ 8,30	R$ 1.245,00

Total: R$ 1.245,00

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	500,00	Unidade	FIT PEL	FIT PEL	R$ 9,21	R$ 4.605,00

Total: R$ 4.605,00

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
72	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	750,00	Unidade	FIT PEL	FIT PEL	R$ 42,01	R$ 31.507,50

Total: R$ 31.507,50

BURITICUPU
Proc. 050709 /2024
Fls 1081
Rub

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	250,00	Unidade	SELLER	SELLER	R$ 26,57	R$ 6.642,50

Total: R$ 6.642,50

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15,00	Unidade	ELGIN	ELGIN	R$ 1.343,30	R$ 20.149,50

Total: R$ 20.149,50

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	2.200,00	Caixa	MARIPEL	MARIPEL	R$ 10,64	R$ 23.408,00

Total: R$ 23.408,00

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
76	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	170,00	Unidade	MAPED	MAPED	R$ 50,15	R$ 8.525,50

Total: R$ 8.525,50

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70,00	Unidade	BRW	BRW	R$ 45,31	R$ 3.171,70

Total: R$ 3.171,70

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1082
Rub.

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250,00	Unidade	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R$ 163,68	R$ 40.920,00

Total: R$ 40.920,00

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540,00	Unidade	MAPED	MAPED	R$ 31,61	R$ 17.069,40

Total: R$ 17.069,40

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1.410,00	Caixa	BRW	BRW	R$ 14,38	R$ 20.275,80

Total: R$ 20.275,80

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2.490,00	Caixa	BRW	BRW	R$ 11,07	R$ 27.564,30

Total: R$ 27.564,30

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450,00	Caixa	BACCHI	BACCHI	R$ 18,74	R$ 8.433,00

Total: R$ 8.433,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1083
Rub

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900,00	Caixa	ACC	ACC	R$ 24,76	R$ 22.284,00

Total: R$ 22.284,00

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
84	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	10,00	Unidade	LASSANE	LASSANE	R$ 373,96	R$ 3.739,60

Total: R$ 3.739,60

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
85	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	200,00	Unidade	EUROROMA	EUROROMA	R$ 8,67	R$ 1.734,00

Total: R$ 1.734,00

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa – 10 unidades.	110,00	Caixa	BRW	BRW	R$ 25,37	R$ 2.790,70

Total: R$ 2.790,70

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1.000,00	Caixa	LEO&LEO	LEO&LEO	R$ 9,20	R$ 9.200,00

Total: R$ 9.200,00

BURITICUPU
Proc. 0507003/2024
Fls 1084
Rub.

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
88	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	760,00	Caixa	LEO&LEO	LEO&LEO	R$ 64,25	R$ 48.830,00

Total: R$ 48.830,00

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	1.800,00	Unidade	GRAFSET	GRAFSET	R$ 19,72	R$ 35.496,00

Total: R$ 35.496,00

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100,00	Unidade	GRAFSET	GRAFSET	R$ 11,75	R$ 1.175,00

Total: R$ 1.175,00

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2.740,00	Unidade	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 28,78	R$ 78.857,20

Total: R$ 78.857,20

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	50,00	Unidade	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 22,99	R$ 1.149,50

Total: R$ 1.149,50

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1085
Rub

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1.970,00	Unidade	TILIBRA	TILIBRA	R$ 17,13	R$ 33.746,10

Total: R$ 33.746,10

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	250,00	Unidade	TILIBRA	TILIBRA	R$ 10,61	R$ 2.652,50

Total: R$ 2.652,50

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10,00	Unidade	LASSANE	LASSANE	R$ 640,09	R$ 6.400,90

Total: R$ 6.400,90

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 10,28	R$ 20.971,20

Total: R$ 20.971,20

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 8,84	R$ 18.033,60

Total: R$ 18.033,60

BURITICUPU
Proc. 050700 01/2024
Fls. 1086
Rub.

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 8,66	R$ 17.666,40

Total: R$ 17.666,40

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50,00	Caixa	MARIPEL	MARIPEL	R$ 7,52	R$ 376,00

Total: R$ 376,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1.210,00	Unidade	MAXPRINT	MAXPRINT	R$ 36,60	R$ 44.286,00

Total: R$ 44.286,00

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	390,00	Unidade	JANDAIA	JANDAIA	R$ 19,92	R$ 7.768,80

Total: R$ 7.768,80

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	5.850,00	Unidade	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 2,82	R$ 16.497,00

Total: R$ 16.497,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	260,00	Caixa	VMP	VMP	R$ 32,11	R$ 8.348,60

Total: R$ 8.348,60

BURITICUPU
Proc. 0507091/2024
Fls 1087
Rub.

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
104	Papel kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	5.030,00	Unidade	ON PAPER	ON PAPER	R$ 2,82	R$ 14.184,60

Total: R$ 14.184,60

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3.050,00	Unidade	VMP	VMP	R$ 2,53	R$ 7.716,50

Total: R$ 7.716,50

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	2.060,00	Unidade	VMP	VMP	R$ 5,62	R$ 11.577,20

Total: R$ 11.577,20

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
107	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	2.060,00	Pacote	VMP	VMP	R$ 26,57	R$ 54.734,20

Total: R$ 54.734,20

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	540,00	Pacote	VMP	VMP	R$ 47,71	R$ 25.763,40

Total: R$ 25.763,40

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
109	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	110,00	Pacote	FIBRA	FIBRA	R$ 19,49	R$ 2.143,90

Total: R$ 2.143,90

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls. 1088
Rub.

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
110	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	2.220,00	Pacote	SPIRL	SPIRL	R$ 24,89	R$ 55.255,80

Total: R$ 55.255,80

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1.350,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 4,36	R$ 5.886,00

Total: R$ 5.886,00

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes.	1.250,00	Unidade	ACP	ACP	R$ 23,40	R$ 29.250,00

Total: R$ 29.250,00

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2.500,00	Unidade	PLASCONY	PLASCONY	R$ 4,59	R$ 11.475,00

Total: R$ 11.475,00

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
114	Pasta l transparente, tamanho a4.	7.050,00	Unidade	YES	YES	R$ 4,47	R$ 31.513,50

Total: R$ 31.513,50

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1089
Rubr

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
115	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm).	10.600,00	Unidade	PLASCONY	PLASCONY	R$ 3,59	R$ 38.054,00

Total: R$ 38.054,00

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
116	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	5.150,00	Unidade	PLASCONY	PLASCONY	R$ 3,82	R$ 19.673,00

Total: R$ 19.673,00

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750,00	Unidade	PLASCONY	PLASCONY	R$ 4,70	R$ 3.525,00

Total: R$ 3.525,00

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	4.100,00	Unidade	PLASCONY	PLASCONY	R$ 4,32	R$ 17.712,00

Total: R$ 17.712,00

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1.210,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 3,60	R$ 4.356,00

Total: R$ 4.356,00

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	260,00	Caixa	ACC	ACC	R$ 5,83	R$ 1.515,80

Total: R$ 1.515,80

BURITICUPU
Proc. 050700012024
Fls 1090
Rub

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550,00	Unidade	CAVIA	CAVIA	R$ 26,67	R$ 14.668,50

Total: R$ 14.668,50

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3.150,00	Unidade	ELGIN	ELGIN	R$ 7,47	R$ 23.530,50

Total: R$ 23.530,50

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2.490,00	Unidade	ELGIN	ELGIN	R$ 7,64	R$ 19.023,60

Total: R$ 19.023,60

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 7,03	R$ 4.921,00

Total: R$ 4.921,00

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 6,80	R$ 4.760,00

Total: R$ 4.760,00

BURITICUPU
Proc. 0507091/2024
Fls 1091
Rub

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	100,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 6,40	R$ 640,00

Total: R$ 640,00

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600,00	Unidade	RADEX	RADEX	R$ 5,47	R$ 3.282,00

Total: R$ 3.282,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1.060,00	Caixa	RADEX	RADEX	R$ 57,97	R$ 61.448,20

Total: R$ 61.448,20

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	FUTURO	FUTURO	R$ 34,60	R$ 27.680,00

Total: R$ 27.680,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	FUTURO	FUTURO	R$ 37,34	R$ 29.872,00

Total: R$ 29.872,00

BURITICUPU
Proc. 0507091/2024
Fls 1092
Rub

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	ISOPACK	ISOPACK	R$ 7,93	R$ 9.516,00

Total: R$ 9.516,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
132	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	ISOPACK	ISOPACK	R$ 8,40	R$ 12.600,00

Total: R$ 12.600,00

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	ISOPACK	ISOPACK	R$ 9,40	R$ 14.100,00

Total: R$ 14.100,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	ISOPACK	ISOPACK	R$ 12,64	R$ 15.168,00

Total: R$ 15.168,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	ISOPACK	ISOPACK	R$ 21,26	R$ 21.260,00

Total: R$ 21.260,00

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	ISOPACK	ISOPACK	R$ 22,92	R$ 22.920,00

Total: R$ 22.920,00

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1093
Rub.

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	ISOPACK	ISOPACK	R$ 24,30	R$ 24.300,00

Total: R$ 24.300,00

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2.000,00	Unidade	ISOPACK	ISOPACK	R$ 6,64	R$ 13.280,00

Total: R$ 13.280,00

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	760,00	Unidade	WALEU	WALEU	R$ 15,93	R$ 12.106,80

Total: R$ 12.106,80

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
140	Portfolio com 50 folhas	60,00	Unidade	ACP	ACP	R$ 16,16	R$ 969,60

Total: R$ 969,60

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	1.100,00	Unidade	WALEU	WALEU	R$ 26,31	R$ 28.941,00

Total: R$ 28.941,00

BURITICUPU
Proc. 050700312024
Fls 1094
Rub

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
142	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	210,00	Unidade	STALO	STALO	R$ 146,47	R$ 30.758,70

Total: R$ 30.758,70

Item 143

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
143	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,50 x 1,20cm, fixação parede.	315,00	Unidade	STALO	STALO	R$ 215,66	R$ 67.932,90

Total: R$ 67.932,90

Item 144

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115,00	Unidade	STALO	STALO	R$ 153,11	R$ 17.607,65

Total: R$ 17.607,65

Item 145

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1.930,00	Unidade	DELLO	DELLO	R$ 3,43	R$ 6.619,90

Total: R$ 6.619,90

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1095
Rubr

Item 146

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730,00	Unidade	ACRIMET	ACRIMET	R$ 5,54	R$ 4.044,20

Total: R$ 4.044,20

Item 147

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
147	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	100,00	Metro	SANTA FE	SANTA FE	R$ 23,18	R$ 2.318,00

Total: R$ 2.318,00

Item 148

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	MUNDIAL	MUNDIAL	R$ 17,80	R$ 5.340,00

Total: R$ 5.340,00

Item 149

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	MUNDIAL	MUNDIAL	R$ 33,20	R$ 9.960,00

Total: R$ 9.960,00

Item 150

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	70,00	Unidade	MUNDIAL	MUNDIAL	R$ 17,76	R$ 1.243,20

Total: R$ 1.243,20

BURITICUPU
Proc. 050700 3/2024
Fls 1046
Rub

Item 151

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300,00	Unidade	MUNDIAL	MUNDIAL	R$ 8,74	R$ 2.622,00

Total: R$ 2.622,00

Item 152

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1.600,00	Caixa	ACRILEX	ACRILEX	R$ 9,89	R$ 15.824,00

Total: R$ 15.824,00

Item 153

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250,00	Caixa	RADEX	RADEX	R$ 54,77	R$ 13.692,50

Total: R$ 13.692,50

Item 154

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
154	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	40,00	Caixa	ACRILEX	ACRILEX	R$ 77,47	R$ 3.098,80

Total: R$ 3.098,80

Item 155

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
155	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	370,00	Rolo	SANTA FE	SANTA FE	R$ 60,67	R$ 22.447,90

Total: R$ 22.447,90

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1047
Rub.

Item 156

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1.220,00	Unidade	JAPAN	JAPAN	R$ 4,97	R$ 6.063,40

Total: R$ 6.063,40

Item 157

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668,00	Unidade	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 42,19	R$ 28.182,92

Total: R$ 28.182,92

Item 158

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346,00	Unidade	ACRIMET	ACRIMET	R$ 67,86	R$ 23.479,56

Total: R$ 23.479,56

Item 159

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766,00	Unidade	ACRIMET	ACRIMET	R$ 50,89	R$ 38.981,74

Total: R$ 38.981,74

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1098
Rub.

Item 160

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	244,00	Caixa	COMPACTOR	COMPACTOR	R$ 68,76	R$ 16.777,44

Total: R$ 16.777,44

Item 161

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	262,00	Caixa	COMPACTOR	COMPACTOR	R$ 65,08	R$ 17.050,96

Total: R$ 17.050,96

Item 162

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	960,00	Unidade	TENAZ	TENAZ	R$ 27,37	R$ 26.275,20

Total: R$ 26.275,20

Item 163

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 84,86	R$ 19.178,36

Total: R$ 19.178,36

BURITICUPU
Proc. 0507003 /2024
Fls 1099
Rub.

Item 164

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 105,68	R$ 64.464,80

Total: R$ 64.464,80

Item 165

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 114,09	R$ 67.769,46

Total: R$ 67.769,46

Item 166

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 137,48	R$ 19.522,16

Total: R$ 19.522,16

Item 167

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	1.600,00	Unidade	SELLER	SELLER	R$ 24,36	R$ 38.976,00

Total: R$ 38.976,00

Item 168

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450,00	Caixa	BRW	BRW	R$ 53,61	R$ 24.124,50

Total: R$ 24.124,50

BURITICUPU
Proc. 050709 /2024
Fls 100
Rub.

Item 169

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	366,00	Caixa	CHAMEX	CHAMEX	R$ 298,33	R$ 109.188,78

Total: R$ 109.188,78

Item 170

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1.210,00	Unidade	VMP	VMP	R$ 27,46	R$ 33.226,60

Total: R$ 33.226,60

Item 171

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1.210,00	Pacote	VMP	VMP	R$ 25,95	R$ 31.399,50

Total: R$ 31.399,50

Item 172

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	612,00	Pacote	VMP	VMP	R$ 47,57	R$ 29.112,84

Total: R$ 29.112,84

Item 173

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240,00	Rolo	VMP	VMP	R$ 106,05	R$ 25.452,00

Total: R$ 25.452,00

Item 174

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1.094,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 20,67	R$ 22.612,98

Total: R$ 22.612,98

BURITICUPU
Proc. 050700[illegible]/2024
Fls 1101
Rub

Item 175

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
175	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	2.450,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 22,34	R$ 54.733,00

Total: R$ 54.733,00

Item 176

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328,00	Caixa	RADEX	RADEX	R$ 67,63	R$ 22.182,64

Total: R$ 22.182,64

Item 177

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2.672,00	Unidade	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 42,19	R$ 112.731,68

Total: R$ 112.731,68

Item 178

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1.384,00	Unidade	ACRIMET	ACRIMET	R$ 67,86	R$ 93.918,24

Total: R$ 93.918,24

Item 179

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3.064,00	Unidade	ACRIMET	ACRIMET	R$ 50,89	R$ 155.926,96

Total: R$ 155.926,96

BURITICUPU
Proc. 050/001 /2024
Fls 1102
Rub.

Item 180

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	976,00	Caixa	COMPACTOR	COMPACTOR	R$ 68,76	R$ 67.109,76

Total: R$ 67.109,76

Item 181

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
181	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	1.048,00	Caixa	COMPACTOR	COMPACTOR	R$ 65,08	R$ 68.203,84

Total: R$ 68.203,84

Item 182

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
182	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	3.840,00	Unidade	TENAZ	TENAZ	R$ 27,37	R$ 105.100,80

Total: R$ 105.100,80

Item 183

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
183	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	904,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 84,86	R$ 76.713,44

Total: R$ 76.713,44

BURITICUPU
Proc. 050709 /2024
Fls. 1703
Rub.

Item 184

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
184	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.440,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 105,68	R$ 257.859,20

Total: R$ 257.859,20

Item 185

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.376,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 114,09	R$ 271.077,84

Total: R$ 271.077,84

Item 186

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
186	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	568,00	Caixa	SCRITY	SCRITY	R$ 137,48	R$ 78.088,64

Total: R$ 78.088,64

Item 187

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6.400,00	Unidade	SELLER	SELLER	R$ 24,36	R$ 155.904,00

Total: R$ 155.904,00

Item 188

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
188	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	1.800,00	Caixa	BRW	BRW	R$ 53,61	R$ 96.498,00

Total: R$ 96.498,00

BURITICUPU
Proc. 05070051/2024
Fls. 1104
Rub.

Item 189

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	1.464,00	Caixa	CHAMEX	CHAMEX	R$ 298,33	R$ 436.755,12

Total: R$ 436.755,12

Item 190

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
190	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	4.840,00	Unidade	VMP	VMP	R$ 27,46	R$ 132.906,40

Total: R$ 132.906,40

Item 191

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	4.840,00	Pacote	VMP	VMP	R$ 25,95	R$ 125.598,00

Total: R$ 125.598,00

Item 192

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
192	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	2.448,00	Pacote	VMP	VMP	R$ 47,57	R$ 116.451,36

Total: R$ 116.451,36

Item 193

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
193	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	960,00	Rolo	VMP	VMP	R$ 106,05	R$ 101.808,00

Total: R$ 101.808,00

Item 194

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
194	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	4.376,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 20,67	R$ 90.451,92

Total: R$ 90.451,92

BURITICUPU
Proc. 0507091/2024
Fls 1105
Rubr

Item 195

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
195	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	9.800,00	Unidade	FRAMA	FRAMA	R$ 22,34	R$ 218.932,00

Total: R$ 218.932,00

Item 196

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
196	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	1.312,00	Caixa	RADEX	RADEX	R$ 67,63	R$ 88.730,56

Total: R$ 88.730,56

Total Geral: R$6.417.189,81

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

A.R. GOMES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 45.410.474/0001-40

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0507001/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

LICITANET

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1107
Rub.

Fornecedor : 45.410.474/0001-40 - A. R. GOMES SERVICOS E COMERCIO LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 47,91	R$ 14.373,00

Total: R$ 14.373,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,44	R$ 4.220,00

Total: R$ 4.220,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 11,48	R$ 6.888,00

Total: R$ 6.888,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 12,55	R$ 8.785,00

Total: R$ 8.785,00

BURITICUPU
Proc. 050709/2024
Fls 1108
Rub.

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 16,35	R$ 408,75

Total: R$ 408,75

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	1.350,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,87	R$ 5.224,50

Total: R$ 5.224,50

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 46,05	R$ 2.993,25

Total: R$ 2.993,25

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,60	R$ 7.788,00

Total: R$ 7.788,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
9	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	50,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,58	R$ 879,00

Total: R$ 879,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,70	R$ 6.790,00

Total: R$ 6.790,00

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1109
Rub

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1.300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,23	R$ 22.399,00

Total: R$ 22.399,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	320,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,11	R$ 2.275,20

Total: R$ 2.275,20

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
13	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	3.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,10	R$ 24.300,00

Total: R$ 24.300,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1.890,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,69	R$ 42.884,10

Total: R$ 42.884,10

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
15	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	2.100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 11,75	R$ 24.675,00

Total: R$ 24.675,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
16	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	2.655,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,94	R$ 58.250,70

Total: R$ 58.250,70

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 110
Rub.

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3.280,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,98	R$ 29.454,40

Total: R$ 29.454,40

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
18	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,95	R$ 20.298,00

Total: R$ 20.298,00

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2.440,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,44	R$ 18.153,60

Total: R$ 18.153,60

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,96	R$ 10.179,60

Total: R$ 10.179,60

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 28,23	R$ 4.234,50

Total: R$ 4.234,50

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1111
Rubr

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	640,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 51,97	R$ 33.260,80

Total: R$ 33.260,80

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,38	R$ 2.338,00

Total: R$ 2.338,00

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 38,33	R$ 3.066,40

Total: R$ 3.066,40

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,05	R$ 5.262,50

Total: R$ 5.262,50

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1112
Rub

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	520,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 24,74	R$ 12.864,80

Total: R$ 12.864,80

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	412,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,32	R$ 9.607,84

Total: R$ 9.607,84

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor verde. Caixa com 12 unidades.	460,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 29,42	R$ 13.533,20

Total: R$ 13.533,20

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,54	R$ 998,80

Total: R$ 998,80

BURITICUPU
Proc. 050 7004/2024
Fls 1113
Rub

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,95	R$ 1.066,50

Total: R$ 1.066,50

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,36	R$ 1.002,80

Total: R$ 1.002,80

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	1.800,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 14,66	R$ 26.388,00

Total: R$ 26.388,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4.750,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,72	R$ 22.420,00

Total: R$ 22.420,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.200,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,10	R$ 11.220,00

Total: R$ 11.220,00

BURITICUPU
Proc. 0507091/2024
Fls 1114
Rub.

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
35	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.830,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,25	R$ 17.687,50

Total: R$ 17.687,50

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	2.570,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,35	R$ 16.319,50

Total: R$ 16.319,50

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1.380,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,12	R$ 9.825,60

Total: R$ 9.825,60

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4.370,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,80	R$ 16.606,00

Total: R$ 16.606,00

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3.620,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,80	R$ 10.136,00

Total: R$ 10.136,00

BURITICUPU
Proc. 050709 /2024
Fls 1175
Rub.

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2.480,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 26,58	R$ 65.918,40

Total: R$ 65.918,40

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4.100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,41	R$ 26.281,00

Total: R$ 26.281,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
42	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 47,27	R$ 30.725,50

Total: R$ 30.725,50

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 53,35	R$ 34.677,50

Total: R$ 34.677,50

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
44	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	1.380,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,97	R$ 4.098,60

Total: R$ 4.098,60

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1116
Rub

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 200,05	R$ 10.802,70

Total: R$ 10.802,70

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1.270,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 12,05	R$ 15.303,50

Total: R$ 15.303,50

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
47	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	870,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 59,98	R$ 52.182,60

Total: R$ 52.182,60

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 123,75	R$ 12.375,00

Total: R$ 12.375,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
49	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	420,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 72,14	R$ 30.298,80

Total: R$ 30.298,80

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	630,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 50,32	R$ 31.701,60

Total: R$ 31.701,60

BURITICUPU
Proc. 050709 /2024
Fls 1117
Rub.

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
51	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	660,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 101,36	R$ 66.897,60

Total: R$ 66.897,60

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,71	R$ 13.797,00

Total: R$ 13.797,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,60	R$ 16.520,00

Total: R$ 16.520,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 13,06	R$ 11.754,00

Total: R$ 11.754,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2.410,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,12	R$ 9.929,20

Total: R$ 9.929,20

BURITICUPU
Proc. 0507005/2024
Fls 1118
Rub

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2.250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,42	R$ 12.195,00

Total: R$ 12.195,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
57	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	300,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 48,92	R$ 14.676,00

Total: R$ 14.676,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 38,81	R$ 8.150,10

Total: R$ 8.150,10

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1.440,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,91	R$ 7.070,40

Total: R$ 7.070,40

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 10,05	R$ 2.512,50

Total: R$ 2.512,50

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1119
Rubr

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100,00	Metro	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,32	R$ 1.732,00

Total: R$ 1.732,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 28,33	R$ 8.499,00

Total: R$ 8.499,00

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	960,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,51	R$ 6.249,60

Total: R$ 6.249,60

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,74	R$ 13.818,00

Total: R$ 13.818,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	3.860,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,93	R$ 15.169,80

Total: R$ 15.169,80

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	1.500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,57	R$ 8.355,00

Total: R$ 8.355,00

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1120
Rub

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
67	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	900,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,92	R$ 20.628,00

Total: R$ 20.628,00

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	2.400,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 15,30	R$ 36.720,00

Total: R$ 36.720,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	2.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 14,43	R$ 28.860,00

Total: R$ 28.860,00

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
70	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	150,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,06	R$ 1.059,00

Total: R$ 1.059,00

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,83	R$ 3.915,00

Total: R$ 3.915,00

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
72	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	750,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 35,71	R$ 26.782,50

Total: R$ 26.782,50

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1021
Rub.

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,58	R$ 5.645,00

Total: R$ 5.645,00

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 1.141,81	R$ 17.127,15

Total: R$ 17.127,15

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	2.200,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,04	R$ 19.888,00

Total: R$ 19.888,00

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
76	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	170,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 42,63	R$ 7.247,10

Total: R$ 7.247,10

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
77	Grampeador Industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 38,51	R$ 2.695,70

Total: R$ 2.695,70

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1122
Rub

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 139,13	R$ 34.782,50

Total: R$ 34.782,50

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 26,87	R$ 14.509,80

Total: R$ 14.509,80

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1.410,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 12,22	R$ 17.230,20

Total: R$ 17.230,20

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2.490,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,41	R$ 23.430,90

Total: R$ 23.430,90

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 15,93	R$ 7.168,50

Total: R$ 7.168,50

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1123
Rub.

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,05	R$ 18.945,00

Total: R$ 18.945,00

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
84	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	10,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 317,87	R$ 3.178,70

Total: R$ 3.178,70

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
85	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	200,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,37	R$ 1.474,00

Total: R$ 1.474,00

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa – 10 unidades.	110,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,56	R$ 2.371,60

Total: R$ 2.371,60

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1.000,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,82	R$ 7.820,00

Total: R$ 7.820,00

BURITICUPU
Proc. 050709 /2024
Fls 7124
Rub.

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
88	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	760,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 54,61	R$ 41.503,60

Total: R$ 41.503,60

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	1.800,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 16,76	R$ 30.168,00

Total: R$ 30.168,00

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,99	R$ 999,00

Total: R$ 999,00

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2.740,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 24,46	R$ 67.020,40

Total: R$ 67.020,40

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	50,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,54	R$ 977,00

Total: R$ 977,00

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1125
Rub

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1.970,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 14,56	R$ 28.683,20

Total: R$ 28.683,20

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,02	R$ 2.255,00

Total: R$ 2.255,00

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéls. Capacidade de furação até 25 folhas	10,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 544,08	R$ 5.440,80

Total: R$ 5.440,80

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,74	R$ 17.829,60

Total: R$ 17.829,60

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,51	R$ 15.320,40

Total: R$ 15.320,40

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1026
Rub

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,36	R$ 15.014,40

Total: R$ 15.014,40

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,39	R$ 319,50

Total: R$ 319,50

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1.210,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 31,11	R$ 37.643,10

Total: R$ 37.643,10

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	390,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 16,93	R$ 6.602,70

Total: R$ 6.602,70

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	5.850,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,40	R$ 14.040,00

Total: R$ 14.040,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	260,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 27,29	R$ 7.095,40

Total: R$ 7.095,40

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 107
Rub

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
104	Papel kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	5.030,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,40	R$ 12.072,00

Total: R$ 12.072,00

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3.050,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,15	R$ 6.557,50

Total: R$ 6.557,50

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	2.060,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,78	R$ 9.846,80

Total: R$ 9.846,80

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
107	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	2.060,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,58	R$ 46.514,80

Total: R$ 46.514,80

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	540,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 40,55	R$ 21.897,00

Total: R$ 21.897,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
109	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	110,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 16,57	R$ 1.822,70

Total: R$ 1.822,70

BURITICUPU
Proc. 050700[illegible]/2024
Fls 1028
Rubr

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
110	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	2.220,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,16	R$ 46.975,20

Total: R$ 46.975,20

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1.350,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,71	R$ 5.008,50

Total: R$ 5.008,50

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes.	1.250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,89	R$ 24.862,50

Total: R$ 24.862,50

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2.500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,90	R$ 9.750,00

Total: R$ 9.750,00

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
114	Pasta l transparente, tamanho a4.	7.050,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,80	R$ 26.790,00

Total: R$ 26.790,00

BURITICUPU
Proc. 050700012024
Fls 1129
Rubr

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
115	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm).	10.600,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,05	R$ 32.330,00

Total: R$ 32.330,00

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
116	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	5.150,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,25	R$ 16.737,50

Total: R$ 16.737,50

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,00	R$ 3.000,00

Total: R$ 3.000,00

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	4.100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,67	R$ 15.047,00

Total: R$ 15.047,00

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1.210,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,06	R$ 3.702,60

Total: R$ 3.702,60

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	260,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,96	R$ 1.289,60

Total: R$ 1.289,60

BURITICUPU
Proc. 050709/2024
Fls 1130
Rub

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,67	R$ 12.468,50

Total: R$ 12.468,50

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3.150,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,35	R$ 20.002,50

Total: R$ 20.002,50

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2.490,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,49	R$ 16.160,10

Total: R$ 16.160,10

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,98	R$ 4.186,00

Total: R$ 4.186,00

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,78	R$ 4.046,00

Total: R$ 4.046,00

BURITICUPU
Proc. 050700[illegible]/2024
Fls 1151
Rub.

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,44	R$ 544,00

Total: R$ 544,00

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,65	R$ 2.790,00

Total: R$ 2.790,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1.060,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 49,27	R$ 52.226,20

Total: R$ 52.226,20

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 29,41	R$ 23.528,00

Total: R$ 23.528,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 31,74	R$ 25.392,00

Total: R$ 25.392,00

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1122
Rub.

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,74	R$ 8.088,00

Total: R$ 8.088,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
132	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,14	R$ 10.710,00

Total: R$ 10.710,00

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,99	R$ 11.985,00

Total: R$ 11.985,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 10,74	R$ 12.888,00

Total: R$ 12.888,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 18,07	R$ 18.070,00

Total: R$ 18.070,00

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,48	R$ 19.480,00

Total: R$ 19.480,00

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1133
Rub

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 20,66	R$ 20.660,00

Total: R$ 20.660,00

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,64	R$ 11.280,00

Total: R$ 11.280,00

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	760,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 13,54	R$ 10.290,40

Total: R$ 10.290,40

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
140	Portfolio com 50 folhas	60,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 13,74	R$ 824,40

Total: R$ 824,40

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	1.100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,36	R$ 24.596,00

Total: R$ 24.596,00

Item 145

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1.930,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,92	R$ 5.635,60

Total: R$ 5.635,60

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls 1634
Rub

Item 146

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,71	R$ 3.438,30

Total: R$ 3.438,30

Item 147

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
147	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	100,00	Metro	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,70	R$ 1.970,00

Total: R$ 1.970,00

Item 148

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 15,13	R$ 4.539,00

Total: R$ 4.539,00

Item 149

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 28,22	R$ 8.466,00

Total: R$ 8.466,00

Item 150

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	70,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 15,10	R$ 1.057,00

Total: R$ 1.057,00

BURITICUPU
Proc. 050700 1 /2024
Fls. 1135
Rub.

Item 151

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,43	R$ 2.229,00

Total: R$ 2.229,00

Item 152

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1.600,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,41	R$ 13.456,00

Total: R$ 13.456,00

Item 153

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 46,55	R$ 11.637,50

Total: R$ 11.637,50

Item 154

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
154	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	40,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 65,85	R$ 2.634,00

Total: R$ 2.634,00

Item 155

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
155	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	370,00	Rolo	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 51,57	R$ 19.080,90

Total: R$ 19.080,90

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1136
Rub

Item 156

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1.220,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,22	R$ 5.148,40

Total: R$ 5.148,40

Item 157

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 35,86	R$ 23.954,48

Total: R$ 23.954,48

Item 158

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 57,68	R$ 19.957,28

Total: R$ 19.957,28

Item 159

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 43,26	R$ 33.137,16

Total: R$ 33.137,16

BURITICUPU
Proc. 050709/2024
Fls 1137
Rub

Item 160

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	244,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 58,45	R$ 14.261,80

Total: R$ 14.261,80

Item 161

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	262,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 55,32	R$ 14.493,84

Total: R$ 14.493,84

Item 162

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	960,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,26	R$ 22.329,60

Total: R$ 22.329,60

Item 163

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 72,13	R$ 16.301,38

Total: R$ 16.301,38

BURITICUPU
Proc. 050709 /2024
Fls 1138
Rub

Item 164

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 89,83	R$ 54.796,30

Total: R$ 54.796,30

Item 165

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 96,98	R$ 57.606,12

Total: R$ 57.606,12

Item 166

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 116,86	R$ 16.594,12

Total: R$ 16.594,12

Item 167

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	1.600,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 20,71	R$ 33.136,00

Total: R$ 33.136,00

Item 168

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 45,57	R$ 20.506,50

Total: R$ 20.506,50

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1089
Rubr

Item 169

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	366,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 253,58	R$ 92.810,28

Total: R$ 92.810,28

Item 170

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1.210,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,34	R$ 28.241,40

Total: R$ 28.241,40

Item 171

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1.210,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,06	R$ 26.692,60

Total: R$ 26.692,60

Item 172

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	612,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 40,43	R$ 24.743,16

Total: R$ 24.743,16

Item 173

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240,00	Rolo	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 90,14	R$ 21.633,60

Total: R$ 21.633,60

Item 174

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1.094,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,57	R$ 19.221,58

Total: R$ 19.221,58

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1140
Rub

Item 175

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
175	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	2.450,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 18,99	R$ 46.525,50

Total: R$ 46.525,50

Item 176

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 57,49	R$ 18.856,72

Total: R$ 18.856,72

Item 177

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2.672,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 35,86	R$ 95.817,92

Total: R$ 95.817,92

Item 178

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1.384,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 57,68	R$ 79.829,12

Total: R$ 79.829,12

Item 179

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3.064,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 43,26	R$ 132.548,64

Total: R$ 132.548,64

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1141
Rub

Item 180

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	976,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 58,45	R$ 57.047,20

Total: R$ 57.047,20

Item 181

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
181	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	1.048,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 55,32	R$ 57.975,36

Total: R$ 57.975,36

Item 182

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
182	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	3.840,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,26	R$ 89.318,40

Total: R$ 89.318,40

Item 183

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
183	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	904,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 72,13	R$ 65.205,52

Total: R$ 65.205,52

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1142
Rub.

Item 184

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
184	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.440,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 89,83	R$ 219.185,20

Total: R$ 219.185,20

Item 185

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.376,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 96,98	R$ 230.424,48

Total: R$ 230.424,48

Item 186

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
186	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	568,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 116,86	R$ 66.376,48

Total: R$ 66.376,48

Item 187

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6.400,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 20,71	R$ 132.544,00

Total: R$ 132.544,00

Item 188

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
188	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	1.800,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 45,57	R$ 82.026,00

Total: R$ 82.026,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1143
Rub

Item 189

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	1.464,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 253,58	R$ 371.241,12

Total: R$ 371.241,12

Item 190

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
190	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	4.840,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,34	R$ 112.965,60

Total: R$ 112.965,60

Item 191

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	4.840,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,06	R$ 106.770,40

Total: R$ 106.770,40

Item 192

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
192	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	2.448,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 40,43	R$ 98.972,64

Total: R$ 98.972,64

Item 193

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
193	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	960,00	Rolo	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 90,14	R$ 86.534,40

Total: R$ 86.534,40

Item 194

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
194	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	4.376,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,57	R$ 76.886,32

Total: R$ 76.886,32

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fls 1144
Rub

Item 195

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
195	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	9.800,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 18,99	R$ 186.102,00

Total: R$ 186.102,00

Item 196

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
196	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	1.312,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 57,49	R$ 75.426,88

Total: R$ 75.426,88

Total Geral: R$5.355.846,59

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 050 1001 /2024
Fls 1146
Rub

conceito
DISTRIBUIDORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO LANCE	V. TOTAL	CUSTO	FRETE (1%)	DESPESAS OPERACIONAL (1%)	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (8%)	CUSTO + IMPOSTOS	LUCRO	
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível	Unidade	1350	R$ 1,15	R$ 1.552,50	R$ 0,95	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,08	R$ 1,05	10,05%	OK
26	Caneta marca texto, com tinta fluores- cente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor amarela. Caixa com 12 unidades	Caixa	520	R$ 9,95	R$ 5.174,00	R$ 8,29	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,66	R$ 9,12	9,11%	OK
27	Caneta marca texto, com tinta fluores- cente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor laranja. Caixa com 12 unidades	Caixa	412	R$ 9,85	R$ 4.058,20	R$ 8,29	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,66	R$ 9,12	8,02%	OK
28	Caneta marca texto, com tinta fluores- cente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor verde. Caixa com 12 unidades	Caixa	460	R$ 14,95	R$ 6.877,00	R$ 8,29	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,66	R$ 9,12	83,94%	OK
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr	Caixa	630	R$ 29,60	R$ 18.648,00	R$ 24,90	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 1,99	R$ 27,39	8,07%	OK
70	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	Unidade	150	R$ 4,23	R$ 634,50	R$ 3,50	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,28	R$ 3,85	9,87%	OK
114	Pasta l transparente, tamanho a4 transparente Tamanho ofício (235mm x 350mm).	Unidade	7050	R$ 1,85	R$ 13.042,50	R$ 1,30	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,10	R$ 1,43	29,37%	OK
157	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores vanadas	Unidade	1600	R$ 2,25	R$ 3.600,00	R$ 1,60	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,13	R$ 1,76	27,84%	OK
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores vanadas	Unidade	6400	R$ 2,15	R$ 13.760,00	R$ 1,60	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,13	R$ 1,76	22,16%	OK

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL
PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA: CONFORME AS INFORMAÇÕES NA PLANILHA ACIMA.

CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHESE LTDA – CNPJ: 38.594.553/0001-02 – INS. ESTADUAL N 12.664.268-0
RUA ADÃO BELARMINO DO VALE 345, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540 TIMON-MA
FONE: (99) 9 8194-3194 – EMAIL: conceito.dist@gmail.com

BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls 1147
Rub

conceito DISTRIBUIDORA

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL

DADOS BANCÁRIOS:
CO DO BRASIL Nº 001
TA: 3506-8
AGÊNCIA: 54802-2

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS, COMPOSSIÇÃO ACIMA COMPROVANDO QUE A EMPRESA SE ENCARREGARÁ DE TODOS OS CUSTOS RELACIONADO AOS ITENS ACIMA.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EXPRESSAMENTE DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PARA ASSINATURA DE CONTRATO, MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, CPF Nº 057.429.913-04, RG Nº 3.337.497 SSP PI, EMPRESARIA, RESIDENTE NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 164, VILA OPERARIA, CEP. 640002-200, TERESINA – PI.

TIMON-MA, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304

Assinado de forma digital por MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Dados: 2024.09.04 17:00:19 -03'00'

M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ Nº 38.594.553/0001-92

RECEBEMOS DE M B PIMENTEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.376 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M B PIMENTEL

AV JERONIMO SILVA, 2187 - D - P ALVORADA, Timon, MA - CEP: 65600000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.376
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0926 9590 3400 0100 5500 1000 0003 7612 0000 4901

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		421240031392159 - 04/09/2024 16:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
125144920		26.959.034/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
M & T DISTRIBUIDORA LTDA			38.594.553/0001-92	04/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, 345 -	PARQUE PIAUI		65630-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timbiras		MA	126642680	

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	710,40

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	710,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	Apontador p/ lápis com depósito	34060000	4400	5102	UN	48,0000	0,9500	45,60					
2	Caneta marca texto Caixa c/ 12 unid	34060000	4400	5102	CX	20,0000	8,2900	165,80					
4	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2	34060000	4400	5102	CX	10,0000	24,9000	249,00					
5	Fitilho 50mts (15 mm de largura) diversas cores	34060000	4400	5102	RL	30,0000	3,5000	105,00					
5	Pasta L transparente A4 transp	34060000	4400	5102	UN	50,0000	1,3000	65,00					
6	Folha E.V.A 1 mm.	34060000	4400	5102	UN	50,0000	1,6000	80,00					

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls. 1148
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 05071001 /2024
Fls. 1150
Rubr.

SEREJO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	FRETE	ICMS	PINS	COFINS	IRPJ	CSLL	CPP	ICMS ST	PREÇO DE CUSTO FINAL	VALOR DO LANCE
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tama- nho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	R$ 3,95	R$ 0,04	R$ 0,11	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 4,13	R$ 12,30

SÃO LUÍS – MA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Assinado de forma digital por ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
Dados: 2024.09.04 17:12:30 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

SEREJO

BURITICUPU
Proc. 050701/2024
Fls. 1151
Rub.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7
EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM
2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.
3. PROPOSTA DE PREÇOS

GRUPO 1 – ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**MARCA**	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**VLR TOTAL**
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tama- nho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	Unidade	BRW	250	R$ 12,30	R$ 3.075,00
VALOR TOTAL R$3.075,00 (TRÊS MIL E SETENTA E CINCO REAIS)						

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
5. **PRAZO DA ENTREGA:** conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís -MA, 04 de Setembro de 2024

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Assinado de forma digital por ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
Dados: 2024.09.04 17:00:09 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.142.320
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	08/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Principal, 37	Maracana		65091-577	08/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Luis	MA	98991032632	127272313	08:44:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	05/06/2023	Venc.	19/06/2023	Venc.	03/07/2023
Valor	R$ 764,90	Valor	R$ 616,34	Valor	R$ 616,51

BURITICUPU
Proc. 050708 /2024
Fls. 1750
Rub.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.849,19	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	1.744,92
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**
104,27	0,00	0,00	0,00	148,56	0,00	400,08	140,54	1.997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Rem				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL	Curitiba			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL	BRW		32,490	32,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB0401	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL	96122000	000	6102	UN	20,0000	9,0440	180,88	0,00	191,69	13,42		7,00	
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
PE4001	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4002	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4011	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4009	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	000	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6012	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	100	6102	CX	12,0000	16,5908	199,09	0,00	210,99	8,44	13,71	4,00	6,50
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,6783	88,28	0,00	93,56	3,74	14,03	4,00	15,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
PP2012	PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY - BRILHANTE 120GR - PCTE C/ 20FLS	48114990	100	6102	PCT	6,0000	6,1867	37,12	0,00	39,34	1,57	1,28	4,00	3,25
BA3805	BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	100	6102	UN	3,0000	4,0267	12,08	0,00	12,80	0,51	1,25	4,00	9,75
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN	83052000	100	6102	UN	12,0000	3,4658	41,59	0,00	44,08	1,76	2,86	4,00	6,50
PF4000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 60 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	77,2540	386,27	0,00	409,35	16,37	53,22	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\n.Condicao Pgto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87		7,00	
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50

BURITICUPU
Proc. 050709 4/2024
Fls 1453
Rub.

BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls 1154
Rubr

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIOLTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 050/2024
Fls 1155
Rubr

MAX DISTRIBUIDORA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
PREGÃO ELETRONICO Nº: 20/2024
ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2024
HORÁRIO: 09:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO PRESENTE EDITAL

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	CUSTO DO PRODUTO	IMPOSTO L	FRETE	DESPESAS ADM.	PREÇO FINAL DO CUSTO	VALOR DO LANCE	LUCRO EM %
OK	39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	Unidade	R$ 1,40	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 1,61	R$ 1,97	22%
OK	46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	PACOTE	R$ 7,00	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 8,05	R$ 8,51	6%
OK	52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	Unidade	R$ 10,20	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 11,73	R$ 13,91	19%
OK	53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	Unidade	R$ 14,00	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 16,10	R$ 16,66	3%
OK	54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	Unidade	R$ 7,20	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 8,28	R$ 9,22	11%
OK	58	Etiquota adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	CAIXA	R$ 20,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 23,00	R$ 27,40	19%
OK	62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	Unidade	R$ 16,50	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 18,98	R$ 20,00	5%

BURITICUPU
Proc. 050700 1/2024
Fls 1156
Rubr

MAX DISTRIBUIDORA

OK	74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	Unidade	R$ 600,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 690,00	R$	805,98	17%
OK	80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	CAIXA	R$ 6,40	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 7,36	R$	8,63	17%
OK	82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	CAIXA	R$ 8,50	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 9,78	R$	11,24	15%
OK	93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	Unidade	R$ 8,40	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 9,66	R$	10,28	6%
OK	95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	Unidade	R$ 280,00	R$ 14,00	R$ 14,00	R$ 14,00	R$ 322,00	R$	384,05	19%
OK	119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	Unidade	R$ 1,75	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 2,01	R$	2,16	7%
OK	121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	Unidade	R$ 12,20	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 14,03	R$	16,00	14%
OK	127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	Unidade	R$ 2,74	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 3,15	R$	3,28	4%
OK	131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	Unidade	R$ 3,95	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 4,54	R$	4,76	5%
OK	135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	Unidade	R$ 10,50	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 12,08	R$	12,76	6%
OK	137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	Unidade	R$ 12,00	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 13,80	R$	14,58	6%
OK	144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	Unidade	R$ 75,00	R$ 3,75	R$ 3,75	R$ 3,75	R$ 86,25	R$	91,87	7%
OK	153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	CAIXA	R$ 27,00	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 31,05	R$	32,86	6%
OK	156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	Unidade	R$ 2,40	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 2,76	R$	2,98	8%
OK	157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	Unidade	R$ 21,00	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 24,15	R$	25,31	5%

BURITICUPU
Proc 050401/2024
Fls 1157
Rubr

MAX DISTRIBUIDORA

158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico-na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	Unidade	R$ 34,00	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 39,10	R$	40,72	4%
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	Unidade	R$ 25,00	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 28,75	R$	30,53	6%
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	CAIXA	R$ 42,00	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 48,30	R$	50,92	5%
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	CAIXA	R$ 54,00	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 62,10	R$	63,41	2%
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	CAIXA	R$ 54,00	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 62,10	R$	68,45	10%
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	CAIXA	R$ 70,00	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 80,50	R$	82,49	2%
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CAIXA	R$ 27,00	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 31,05	R$	32,17	4%
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	Unidade	R$ 13,40	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 15,41	R$	16,48	7%
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	PACOTE	R$ 12,00	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 13,80	R$	15,57	13%
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	ROLO	R$ 49,00	R$ 2,45	R$ 2,45	R$ 2,45	R$ 56,35	R$	63,63	13%
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	CAIXA	R$ 32,00	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 36,80	R$	40,58	10%
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	Unidade	R$ 21,00	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 24,15	R$	25,31	5%
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	Unidade	R$ 33,00	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 37,95	R$	40,72	7%
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	Unidade	R$ 24,50	R$ 1,23	R$ 1,23	R$ 1,23	R$ 28,18	R$	30,53	8%
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	CAIXA	R$ 55,00	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 63,25	R$	68,45	8%

DADOS DA EMPRESA:
NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

BURITICUPU
Proc. 080409/2024
Fls 1158
Rubr

MAX DISTRIBUIDORA

INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA
CEP: 65.636.045 N:3014
FONE: (99)9-8506-1029
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0

TIMON –MA, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

Assinado digitalmente por BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=36289421000121, OU=Pessoa Física A1, OU=ARCERTIPA, OU=Autoridade Certificadora SERPROACF, CN=BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.04 17:07:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

BURITICUPU
Proc 0001 /2024
Fls 1159
Rubr

RECEBEMOS DE C D PEREIRA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C D PEREIRA COMERCIO LTDA

RUA SANTA MARIA, 2354 - - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0828 9348 5100 0120 5500 1000 0000 9010 1300 0701

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 A VISTA		421240031375801 - 04/09/2024 15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
125445261		28.934.851/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	20/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	15:00

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
2.096,76	461,30	0,00	0,00	2.096,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,76

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
01	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas	39261000	000	5102	UND	2,0000	1,4000	2,80	2,80	0,62		22,00	
02	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	39261000	000	5102	UND	4,0000	7,0000	28,00	28,00	6,16		22,00	
03	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	39261000	000	5102	UND	8,0000	10,2000	81,60	81,60	17,95		22,00	
04	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	39261000	000	5102	UND	7,0000	14,0000	98,00	98,00	21,56		22,00	
05	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	39261000	000	5102	UND	9,0000	7,2000	64,80	64,80	14,26		22,00	
06	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, Caixa com 100 folhas.	39261000	000	5102	UND	5,0000	20,0000	100,00	100,00	22,00		22,00	
07	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	39261000	000	5102	UND	4,0000	16,5000	66,00	66,00	14,52		22,00	
08	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas	39261000	000	5102	UND	1,0000	600,0000	600,00	600,00	132,00		22,00	
09	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. 5000 GRAMP	39261000	000	5102	UND	2,0000	6,4000	12,80	12,80	2,82		22,00	
10	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto,	39261000	000	5102	UND	4,0000	8,5000	34,00	34,00	7,48		22,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc 050100 /2024
Fls 1160
Rub

C D PEREIRA COMERCIO LTDA

RUA SANTA MARIA, 2354 - - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0828 9348 5100 0120 5500 1000 0000 9010 1300 0701

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 A VISTA	421240031375801 - 04/09/2024 15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125445261		28.934.851/0001-20

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
	embalagem com 12 unidades												
11	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura	39261000	000	5102	UND	8,0000	8,4000	67,20	67,20	14,78		22,00	
12	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes	39261000	000	5102	UND	2,0000	280,0000	560,00	560,00	123,20		22,00	
13	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm	39261000	000	5102	UND	9,0000	1,7500	15,75	15,75	3,47		22,00	
14	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	39261000	000	5102	UND	5,0000	12,2000	61,00	61,00	13,42		22,00	
15	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada	39261000	000	5102	UND	4,0000	2,7400	10,96	10,96	2,41		22,00	
16	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	39261000	000	5102	UND	3,0000	3,9500	11,85	11,85	2,61		22,00	
17	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	39261000	000	5102	UND	10,0000	10,5000	105,00	105,00	23,10		22,00	
18	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	39261000	000	5102	UND	4,0000	12,0000	48,00	48,00	10,56		22,00	
19	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm	39261000	000	5102	UND	1,0000	75,0000	75,00	75,00	16,50		22,00	
20	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	39261000	000	5102	UND	2,0000	27,0000	54,00	54,00	11,88		22,00	

BURITICUPU
Proc. 050702/2024
Fls. 1161
Rubr.

RECEBEMOS DE C D PEREIRA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.091 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C D PEREIRA COMERCIO LTDA

RUA SANTA MARIA, 2354 - - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.091
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0828 9348 5100 0120 5500 1000 0000 9110 1300 0709

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 A VISTA	421240031376165 - 04/09/2024 15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125445261		28.934.851/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	20/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	17:20

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
1.640,90	361,00	0,00	0,00	1.640,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,90

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
01	Umidificador de dedos (molha dedo). embalagem com no mínimo 12 gramas.	39261000	000	5102	UND	2,0000	2,4000	4,80	4,80	1,06		22,00	
02	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	39261000	000	5102	UND	4,0000	21,0000	84,00	84,00	18,48		22,00	
03	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume	39261000	000	5102	UND	2,0000	34,0000	68,00	68,00	14,96		22,00	
04	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê.	39261000	000	5102	UND	3,0000	25,0000	75,00	75,00	16,50		22,00	
05	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades	39261000	000	5102	UND	2,0000	42,0000	84,00	84,00	18,48		22,00	
06	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	39261000	000	5102	UND	5,0000	54,0000	270,00	270,00	59,40		22,00	
07	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	39261000	000	5102	UND	4,0000	54,0000	216,00	216,00	47,52		22,00	
08	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	39261000	000	5102	UND	1,0000	70,0000	70,00	70,00	15,40		22,00	
09	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades	39261000	000	5102	UND	2,0000	27,0000	54,00	54,00	11,88		22,00	
10	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	39261000	000	5102	UND	4,0000	13,4000	53,60	53,60	11,79		22,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc 050109/2024
Fls 1162
Rub.

C D PEREIRA COMERCIO LTDA

RUA SANTA MARIA, 2354 - - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.091
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0828 9348 5100 0120 5500 1000 0000 9110 1300 0709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240031376165 - 04/09/2024 15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125445261		28.934.851/0001-20

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
11	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	39261000	000	5102	UND	2,0000	12,0000	24,00	24,00	5,28		22,00	
12	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	39261000	000	5102	UND	2,0000	49,0000	98,00	98,00	21,56		22,00	
13	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml	39261000	000	5102	UND	2,0000	32,0000	64,00	64,00	14,08		22,00	
14	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	39261000	000	5102	UND	5,0000	21,0000	105,00	105,00	23,10		22,00	
15	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume.	39261000	000	5102	UND	4,0000	33,0000	132,00	132,00	29,04		22,00	
16	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm	39261000	000	5102	UND	3,0000	24,5000	73,50	73,50	16,17		22,00	
17	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	39261000	000	5102	UND	3,0000	55,0000	165,00	165,00	36,30		22,00	

Proc. 050400 1/2024
Fls. 1163
Rub.

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.600 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.600
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0015 3000 6622

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 A VISTA	421240016635407 - 17/05/2024 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,40

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	1.410,40

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
01	ALFINETE PARA MAPA 15MM CORPO EM AÇO CAIXA C/ 50 und	39261000	0400	5102	CX	10,0000	4,5200	45,20					
02	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL	39261000	0400	5102	UND	5,0000	6,1000	30,50					
03	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 PRETA	39261000	0400	5102	UND	6,0000	6,1000	36,60					
04	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO C/ FELTRO C/ ESTOJO	39261000	0400	5102	UND	4,0000	8,3700	33,48					
05	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO C/ FELTRO SEM ESTOJO	39261000	0400	5102	UND	10,0000	6,0400	60,40					
06	APONTADOR SIMPLES REDONDO CAIXA C/ 50und.	39261000	0400	5102	CX	5,0000	35,3200	176,60					
07	BARBANTE Nº 6 VARIAS CORES	39261000	0400	5102	RL	6,0000	15,0100	90,06					
08	BLOCO AUTO ADESIVO POSTIT AMARELO 76 mm X 76 mm C/ 100 folhas	39261000	0400	5102	UND	4,0000	4,5200	18,08					
09	BLOCO AUTO ADESIVO POSTIT AMARELO 76 mm X 102 mm c/ 100 folhas	39261000	0400	5102	UND	10,0000	4,9800	49,80					
10	BLOCO AUTO ADESIVO POSTIT AMARELO 4 BLOCOS 38 mm X 50 mm c/ 100 folhas	39261000	0400	5102	UND	5,0000	4,3800	21,90					
11	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT. CO 100	39261000	0400	5102	PCT	6,0000	18,1000	108,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc. 050109 /2024
Fls 1164
Rub

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.600** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0015 3000 6622 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 A VISTA		421240016635407 - 17/05/2024 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

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
	UND												
12	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 200 mm x 275mm 48 folhas	39261000	0400	5102	UND	4,0000	4,9000	19,60					
13	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 200 mm x 275mm 48 folhas	39261000	0400	5102	UND	4,0000	7,0000	28,00					
14	CADERNO C/ ESPIRAL 1/4 CAPA DURA folhas	39261000	0400	5102	UND	10,0000	19,0600	190,60					
15	CADERNO DE DESENHO C/ ESPIRAL 60 FOLHAS SEM PAUTA	39261000	0400	5102	UND	5,0000	5,6400	28,20					
16	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATERIAS 200 mm x 275mm 200 folhas	39261000	0400	5102	UND	6,0000	14,5000	87,00					
17	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 15 MATERIAS 200 mm x 275mm 300 folhas	39261000	0400	5102	UND	4,0000	18,6200	74,48					
18	CAIXA ARQUIVO MORTO 360 x 130 x 240mm DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	39261000	0400	5102	UND	10,0000	5,5000	55,00					
19	CAIXA ORGANIZADORA 310mm x 250mm x 185mm PEQUENA N 2	39261000	0400	5102	UND	5,0000	22,1000	110,50					
20	CAIXA ORGANIZADORA 380mm x 290mm x 185mm MÉDIA N 3	39261000	0400	5102	UND	6,0000	24,3000	145,80					

BURITICUPU
Proc 050400 / 2024
Fls 1165
Rubr

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.601 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.601
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0115 3000 6620

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 A VISTA	421240016635648 - 17/05/2024 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	08:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,40

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	1.680,40

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
01	CAIXA ORGANIZADORA 420mm x 310mm x 200mm GRANDE N 4	39261000	0400	5102	UND	2,0000	28,5200	57,04					
02	CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA 355mm x 253mm x 85mm CORES VARIADAS	39261000	0400	5102	UND	5,0000	21,6600	108,30					
03	CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA SIMPLES 356mm x 250mm x 45mm CORES VARIADAS	39261000	0400	5102	UND	6,0000	15,2200	91,32					
04	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA 355mm x 253mm x 120mm CORES VARIADAS	39261000	0400	5102	UND	4,0000	37,5900	150,36					
05	CANETA ESFEROGRÁFICA CX C/ 50 und. 0,7 AZUL	39261000	0400	5102	CX	2,0000	28,3600	56,72					
06	CANETA ESFEROGRÁFICA CX C/ 50 und. 0,7 PRETA	39261000	0400	5102	CX	2,0000	28,3600	56,72					
07	CANETA ESFEROGRÁFICA CX C/ 50 und. 0,7 VERMELHA	39261000	0400	5102	CX	2,0000	28,3600	56,72					
08	CAPA EM PVC A4 VARIAS CORES FUNDO TAMANHO. 21cm x 29,7cm PCT COM 100 und	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	32,7400	130,96					
09	CAPA DE PVC A4 VARIAS CORES TAMANHO 21cm X 29,7cm PCT C/100 und	39261000	0400	5102	PCT	3,0000	32,7400	98,22					
10	CARTOLINA 150 gm 50 X 66 cm CORES VARIADAS PCT /C 100 folhas	39261000	0400	5102	PCT	5,0000	65,8800	329,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls 1166
Rubr

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.601** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0115 3000 6620 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 A VISTA		421240016635648 - 17/05/2024 11:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

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
11	CLIPS DE PAPEL NIQUELADO Nº 2/0 CX C/ 100 und.	39261000	0400	5102	CX	6,0000	4,1000	24,60					
12	CLIPS DE PAPEL NIQUELADO Nº 3/0 CX C/ 50 und.	39261000	0400	5102	CX	4,0000	3,8500	15,40					
13	CLIPS DE PAPEL NIQUELADO Nº 4/0 CX C/ 50 und.	39261000	0400	5102	CX	4,0000	4,4600	17,84					
14	CLIPS DE PAPEL NIQUELADO Nº 6/0 CX C/ 50 und	39261000	0400	5102	CX	4,0000	4,0000	16,00					
15	CLIPS DE PAPEL NIQUELADO Nº 8/0 CX C/ 25 und.	39261000	0400	5102	CX	5,0000	3,7000	18,50					
16	COLA BASTÃO 20g PCT C/ 12 und	39261000	0400	5102	PCT	6,0000	21,6400	129,84					
17	COLA LÍQUIDA BRANCA 1000 g	39261000	0400	5102	UND	4,0000	16,1400	64,56					
18	COLA LÍQUIDA BRANCA 90 g PCT. C/ 6 und	39261000	0400	5102	PCT	5,0000	12,9000	64,50					
19	COLA P/ ISOPOR e EVA 90g PCT. C/ 6 und.	39261000	0400	5102	PCT	5,0000	23,9800	119,90					
20	COLA QUENTE EM BASTÃO 11,2mm x 30cm FINA 1 kg	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	36,7500	73,50					

Proc. 0507007/2024
Fls 1164
Rub

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.602 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.602
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0215 3000 6627

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 A VISTA		421240016635904 - 17/05/2024 11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	08:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,09

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
01	COLA QUENTE EM BASTÃO 7,5 mm x 30cm GROSSA 1 kg	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	36,7500	73,50					
02	CORRETIVO LÍQUIDO 18ml A BASE DE ÁGUA, CX C/ 12und	39261000	0400	5102	CX	5,0000	24,8600	124,30					
03	ELASTICO PCT. C/ 120 und	39261000	0400	5102	PCT	6,0000	5,7000	34,20					
04	ELASTICO PCT. C/ 300 und	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	10,7000	42,80					
05	ENVELOPE A4 229 X 324 80g SACO KRAFIT OURO CX C/ 100 und.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	36,0000	72,00					
06	ENVELOPE A4 229 X 324 80 g SACO KRAFIT CX C/ 100 und	39261000	0400	5102	CX	2,0000	37,3100	74,62					
07	ENVELOPE A4 229 X 324 80 g SACO KRAFIT BRANCO CX C/ 100 und	39261000	0400	5102	CX	2,0000	42,6600	85,32					
08	ENVELOPES 114 mm x 162mm PARA CONVITES VARIAS CORES CX C/ 100 und	39261000	0400	5102	CX	4,0000	37,3900	149,56					
09	ENVELOPES 114mm x 229mm PARA CONVITES VARIAS CORES CX C/ 100 und	39261000	0400	5102	CX	3,0000	47,5200	142,56					
10	ENVELOPES 160mm x 235mm PARA CONVITES VARIAS CORES CX C/ 100 und	39261000	0400	5102	CX	5,0000	44,5700	222,85					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1168
Rub

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.602** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0215 3000 6627 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 A VISTA		421240016635904 - 17/05/2024 11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

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
11	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17 mm PLÁSTICO PRETO PCT 100 und.	39261000	0400	5102	PCT	6,0000	29,1000	174,60					
12	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm PLÁSTICO PRETO PCT 100 und.	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	25,0300	100,12					
13	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 mm PLÁSTICO PRETO PCT C/ 60 und	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	22,4400	89,76					
14	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm PLÁSTICO PRETO PCT C/ 27 und.	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	19,7700	79,08					
15	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 45 mm PLÁSTICO PRETO PCT C/ 15 und	39261000	0400	5102	PCT	5,0000	18,4400	92,20					
16	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50 mm PLÁSTICO PRETO PCT C/ 12 und	39261000	0400	5102	PCT	6,0000	17,1000	102,60					
17	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7 mm PLÁSTICO PRETO PCT C/100 und.	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	16,7800	67,12					
18	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm PLÁSTICO PRETO PCT C/ 100 und.	39261000	0400	5102	PCT	5,0000	18,7600	93,80					
19	ESTILETE ESTREITO 9cm	39261000	0400	5102	UND	5,0000	2,9000	14,50					
20	ESTILETE LARGO 18cm	39261000	0400	5102	UND	2,0000	3,8000	7,60					

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls. 1169
Rub.

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.603
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.603
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0315 3000 6624

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 A VISTA		421240016636193 - 17/05/2024 11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	09:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,07

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
01	EVA ATOALHADO 40cm x 48cm PCT C/ 05und	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	17,0100	34,02					
02	EVA COM GLITER 40cm x 48cm PCT C/ 5und	39261000	0400	5102	PCT	5,0000	16,3600	81,80					
03	EVA ESTAMPADO 40cm x 48cm PCT C/5und	39261000	0400	5102	PCT	6,0000	15,9800	95,88					
04	EVA LISO 40cm x 48cm PCT C/ 10und	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	14,6200	58,48					
05	EXTRATOR PARA GRAMPOS	39261000	0400	5102	UND	2,0000	2,9400	5,88					
06	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 mm X 30metros	39261000	0400	5102	UND	2,0000	3,8400	7,68					
07	FITA CREPE 48mm X 50metros	39261000	0400	5102	UND	2,0000	10,3600	20,72					
08	FITA DUPLA FACE 15mm X 30metros	39261000	0400	5102	UND	4,0000	11,4800	45,92					
09	FITA DUREX 12mm X 50metros	39261000	0400	5102	UND	3,0000	2,0600	6,18					
10	GIZ DE CERA 12 CORES GRANDE 112 g CX C/ 12 und.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	26,4700	52,94					
11	GIZ DE CERA 12 CORES PEQUENO 48 g CX C/ 12 und.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	15,2300	30,46					
12	GRAMPEADOR ATE 25 FOLHAS METAL	39261000	0400	5102	UND	4,0000	23,3800	93,52					
13	GRAMPEADOR ATE 45 FOLHAS METAL	39261000	0400	5102	UND	4,0000	42,0300	168,12					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc 050409/2024
Fls 1170
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.603** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0315 3000 6624 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 A VISTA		421240016636193 - 17/05/2024 11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

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
14	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO METAL	39261000	0400	5102	UND	4,0000	50,2400	200,96					
15	GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS PROFISSIONAL	39261000	0400	5102	UND	5,0000	49,3100	246,55					
16	GRAMPEADOR ATÉ 120 FOLHAS PROFISSIONAL	39261000	0400	5102	UND	6,0000	56,5600	339,36					
17	GRAMPEADOR ATÉ 240 FOLHAS PROFISSIONAL	39261000	0400	5102	UND	4,0000	86,8300	347,32					
18	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 1.000 und.	39261000	0400	5102	UND	3,0000	2,5800	7,74					
19	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 und.	39261000	0400	5102	CX	5,0000	6,7400	33,70					
20	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/6 CX C/ 2.500 und.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	9,4200	18,84					

BURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fls
Rub

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.604 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.604
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0415 3000 6621

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 A VISTA	421240016636444 - 17/05/2024 11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	09:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,42

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
01	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX C/ 2.500 und.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	13,1700	26,34					
02	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/20 CX C/ 1.000 und.	39261000	0400	5102	CX	5,0000	11,6800	58,40					
03	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/24 CX C/ 1.000 und.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	12,8600	25,72					
04	LÁPIS DE COR REDONDO 12 CORES GRANDE CX C/12und	39261000	0400	5102	CX	2,0000	29,8200	59,64					
05	LÁPIS DE COR REDONDO 12 CORES PEQUENA CX C/12und	39261000	0400	5102	CX	2,0000	14,9200	29,84					
06	LÁPIS PRETO N.º 2 REDONDO CX C/ 72und.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	39,7100	79,42					
07	LIVRO DE ATA 300mm x 206mm C/ 100folhas	39261000	0400	5102	UND	2,0000	10,3600	20,72					
08	LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS 218mm x 319mm C/ 100folhas	39261000	0400	5102	UND	4,0000	16,8100	67,24					
09	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA C/ 140 FOLHAS 212mm x 148mm ¼ 100folhas	39261000	0400	5102	UND	3,0000	9,3200	27,96					
10	MARCA TEXTO AZUL CAIXA C/ 12und	39261000	0400	5102	CX	5,0000	25,6400	128,20					
11	MARCA TEXTO ROSA CAIXA C/ 12und	39261000	0400	5102	CX	2,0000	25,6400	51,28					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc. 050100 /2024
Fls 1143
Rubr

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida [1] **Nº 000.000.604** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0415 3000 6621 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 A VISTA		421240016636444 - 17/05/2024 11:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

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
12	MARCA TEXTO AMARELO CAIXA C/ 12und	39261000	0400	5102	CX	4,0000	25,6400	102,56					
13	MARCA TEXTO VERDE CAIXA C/12und	39261000	0400	5102	CX	4,0000	25,6400	102,56					
14	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL AZUL CAIXA C/ 12 UND	39261000	0400	5102	CX	4,0000	51,5200	206,08					
15	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO CAIXA C/ 12 UND	39261000	0400	5102	CX	5,0000	51,5200	257,60					
16	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL VERMELHO CAIXXA C 12UND	39261000	0400	5102	CX	6,0000	51,5200	309,12					
17	MARCADOR PERMANENTE AZUL CAIXA C/ 12UND	39261000	0400	5102	CX	2,0000	33,1600	66,32					
18	MARCADOR PERMANENTE PRETO CAIXA C/12 UND	39261000	0400	5102	CX	2,0000	33,1600	66,32					
19	MARCADOR PERMANENTE VEMELHO CAIXA C/12 UND	39261000	0400	5102	CX	2,0000	33,1600	66,32					
20	MASSA DE MODELAR 06 CORES PEQUENA 60 g CX C/ 12 und.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	16,8900	33,78					

BURITICUPU
Proc 050400/2024
Fls 1113
Rub

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.605 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.605
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0515 3000 6629

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 A VISTA		421240016636718 - 17/05/2024 11:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	10:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,91

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
01	MASSA DE MODELAR 12 CORES GRANDE 180 g CX C/ 12 und.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	22,9700	45,94					
02	MOLHA DEDO COM ESTOO PLASTICO CAIXA C/ 12UND	39261000	0400	5102	CX	5,0000	38,7600	193,80					
03	PAPEL A4 COLORIDO RESMA. C/ 100 FOLHAS CORES VARIADAS	39261000	0400	5102	RES	2,0000	5,5100	11,02					
04	PAPEL 40 kg PCT.. C/ 100 UND	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	62,2100	248,84					
05	PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	39261000	0400	5102	CX	2,0000	151,4300	302,86					
06	PAPEL CHAMEQUINHO A4 PACOTE C/ 100UND	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	4,9000	9,80					
07	PAPEL CHAMEQUINHO A4 COLORIDO PACOTE C/ 100UND	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	4,8400	9,68					
08	PAPEL CARBONO AZUL A4 PCT C/ 100 UND 21cm X 29,7cm	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	41,3900	165,56					
09	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS PCT C/ 20 UND.	39261000	0400	5102	PCT	3,0000	25,8900	77,67					
10	PAPEL CREPOM TAMANHO 0,48CM X 2,00 MT VARIAS CORES	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	19,7900	39,58					
11	PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS PTC. C/ 20	39261000	0400	5102	PCT	6,0000	30,3600	182,16					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls 1174
Rub

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.605** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0515 3000 6629 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 A VISTA	421240016636718 - 17/05/2024 11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

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
	UND.												
12	PAPEL FOTOGRÁFICO 180 gm pct c/ 50und c/ 50und	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	35,0900	140,36					
13	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 135G PCT COM 50 und	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	19,7000	78,80					
14	PAPEL MADEIRA pct c/ 100 66 x 96	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	73,6800	294,72					
15	PAPEL OPALINE BRANCO 180G PCT C/ 50 UND.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	12,9100	25,82					
16	PAPEL VERGÊ BRANCO 180g pct c/ 50 und	39261000	0400	5102	PCT	6,0000	12,0100	72,06					
17	PASTA CLASSIFICADORA DE PLASTICO C/ GRAMPO PCT. C/ 10und. 340mm x 245mm	39261000	0400	5102	UND	2,0000	12,5800	25,16					
18	PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO 335mm x 235mm CORES VARIADAS UND	39261000	0400	5102	UND	2,0000	4,1500	8,30					
19	PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO 4 cm 335mm x 40mm x 235mm CORES VARIADAS	39261000	0400	5102	UND	5,0000	6,2200	31,10					
20	PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO 5,5cm 335mm x 55mm x 235mm CORES VARIADAS	39261000	0400	5102	UND	2,0000	6,8400	13,68					

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 11
Rub

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.606 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.606
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0615 3000 6626

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 A VISTA		421240016636855 - 17/05/2024 11:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	10:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,52

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
01	PASTA ABA ELASTICO OFICIO 3 cm 335mm x 30mm x 235mm CORES VARIADAS	39261000	0400	5102	UND	2,0000	4,7700	9,54					
02	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO	39261000	0400	5102	UND	5,0000	10,9200	54,60					
03	PASTA AZ OFICIO LOMBO FINO	39261000	0400	5102	UND	6,0000	10,1100	60,66					
04	PASTA CATÁLOGO 24,7cm X 32,5cm OFICIO 100 folhas	39261000	0400	5102	UND	4,0000	20,0300	80,12					
05	PASTA CATÁLOGO 24,7cm X 32,5cm OFICIO 50 folhas	39261000	0400	5102	UND	2,0000	12,9700	25,94					
06	PASTA L TAMANHO A4 VARIAS CORES PCT C/ 10UND	39261000	0400	5102	UND	2,0000	7,6400	15,28					
07	PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS A 4	39261000	0400	5102	UND	2,0000	15,4000	30,80					
08	PASTA SANFONADA 36 DIVISORIAS A4	39261000	0400	5102	UND	4,0000	30,7000	122,80					
09	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 240mm x 361mm CAIXA C/ 50 und.	39261000	0400	5102	UND	3,0000	66,4400	199,32					
10	PERCEVEJO LATONADO MATERIAL METAL NIQUELADO 10MM CAIXA C/ 100UND	39261000	0400	5102	CX	5,0000	6,6500	33,25					
11	PERCEVEJO LATONADO MATERIAL METAL NIQUELADO 8MM CAIXA C/ 100UND	39261000	0400	5102	CX	6,0000	6,5200	39,12					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.606** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0615 3000 6626 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 A VISTA		421240016636855 - 17/05/2024 11:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

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
12	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 folhas	39261000	0400	5102	UND	4,0000	20,7600	83,04					
13	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 40 folhas	39261000	0400	5102	UND	4,0000	32,1700	128,68					
14	PILHA PALITO ALCALINA AA PCT C/ 4 und.	39261000	0400	5102	PAR	4,0000	8,2400	32,96					
15	PILHA PALITO ALCALINA AAA PCT. C/ 4 un	39261000	0400	5102	PAR	5,0000	8,2400	41,20					
16	PINCEL CHATO Nº 4	39261000	0400	5102	UND	6,0000	10,7100	64,26					
17	PINCEL CHATO Nº 6	39261000	0400	5102	UND	4,0000	11,0200	44,08					
18	PINCEL CHATO Nº 8	39261000	0400	5102	UND	5,0000	12,1400	60,70					
19	PINCEL CHATO Nº 10	39261000	0400	5102	UND	5,0000	12,9700	64,85					
20	PINCEL CHATO Nº 12	39261000	0400	5102	UND	2,0000	15,1600	30,32					

BURITICUPU
Proc. 060/001/2024
Fls. 1176
Rub.

BURITICUPU
Proc. 050100 /2024
Fls 1177
Rub.

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.607 SÉRIE: 1

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.607
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0715 3000 6623

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 A VISTA	421240016637103 - 17/05/2024 11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	11:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,43

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
01	REGUA CRISTAL 30 cm	39261000	0400	5102	UND	3,0000	2,6900	8,07					
02	RÉGUA CRISTAL 50 cm	39261000	0400	5102	UND	4,0000	4,6000	18,40					
03	REMOVEDOR DE GRAMPO MANUAL C/ TAMPA PLASTICA	39261000	0400	5102	UND	5,0000	5,0800	25,40					
04	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 cm	39261000	0400	5102	UND	4,0000	3,6600	14,64					
05	TESOURAS CABO EMBORRACHADO 17 cm	39261000	0400	5102	UND	3,0000	9,9600	29,88					
06	TESOURAS CABO EMORRACHADO 21 cm	39261000	0400	5102	UND	4,0000	12,6900	50,76					
07	TINTA GUACHE 15ml CX C/ 6 cores	39261000	0400	5102	CX	5,0000	4,1900	20,95					
08	TINTA PARA CARIMBO 20ml PRETA CX C/ 12 und.	39261000	0400	5102	CX	4,0000	41,5500	166,20					
09	TINTA PARA CARIMBO 20ml AZUL CX C/ 12 und.	39261000	0400	5102	CX	3,0000	38,4900	115,47					
10	TINTA PARA MARCADOR PERMENENTE VERMELHO 20 ml CX C/ 12UND	39261000	0400	5102	CX	4,0000	33,2300	132,92					
11	TINTA PARA MARCADOR PERMENTE PRETO 20 ml CX C/ 12UND	39261000	0400	5102	CX	5,0000	33,8200	169,10					
12	TINTA PARA MARCADOR PERMMANENTE AZUL 20 ml CX C/ 12UND	39261000	0400	5102	CX	4,0000	33,8200	135,28					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fls. 176
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.607** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0545 9073 3200 0192 5500 1000 0006 0715 3000 6623 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 A VISTA		421240016637103 - 17/05/2024 11:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

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
13	TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL 100 ml	39261000	0400	5102	UND	3,0000	22,4900	67,47					
14	TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO 100 ml	39261000	0400	5102	UND	4,0000	22,4900	89,96					
15	TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO 100 ml	39261000	0400	5102	UND	5,0000	22,4900	112,45					
16	TNT CORES VARIADAS ROLO C/ 50 metros	39261000	0400	5102	RL	4,0000	47,1200	188,48					

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.668.371/0001-60

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

COMERCIO E SERVIÇOS

BURITICUPU
Proc 090100/2024
Fls 180
Rub.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO INICIAL	IMPOSTOS %	FRETE/ LOGISTICA%	CUSTO FINALCOM TRIBUTOS E DESPESAS	VALOR UNIT. DA PROPOSTA R$	VALOR DO LUCRO POR ITEM R$	MARGEM DE LUCRO PROPOSTO %
ok	2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	Caixa	1	R$ 2,34	6,50%	2%	R$ 2,54	R$ 3,90	R$1,36	53,61%
ok	4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	Unidade	1	R$ 5,90	6,50%	2%	R$ 6,40	R$ 7,00	R$0,60	9,35%
ok	5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	Unidade	1	R$ 5,90	6,50%	2%	R$ 6,40	R$ 6,49	R$0,09	1,38%
ok	8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	Unidade	1	R$ 8,95	6,50%	2%	R$ 9,71	R$ 9,84	R$0,13	1,32%
ok	9	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	Unidade	1	R$ 8,95	6,50%	2%	R$ 9,71	R$ 10,36	R$0,65	6,69%
ok	10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	pacote	1	R$ 3,36	6,50%	2%	R$ 3,65	R$ 5,72	R$2,07	56,90%
ok	21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	Pacote	1	R$ 3,55	6,50%	2%	R$ 3,85	R$ 16,64	R$12,79	332,01%
ok	33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	Caixa	1	R$ 1,68	6,50%	2%	R$ 1,82	R$ 2,00	R$0,18	9,72%
ok	34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	Caixa	1	R$ 1,62	6,50%	2%	R$ 1,76	R$ 2,00	R$0,24	13,79%
ok	35	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	Caixa	1	R$ 1,68	6,50%	2%	R$ 1,82	R$ 2,30	R$0,48	26,18%

RICARDO VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO:60901051390

CNPJ Nº: 40.668.371/0001-60 - Insc. Estadual: 12.683065-7
R 21 - Planalto Vinhais II, Loja 04, N 345, Quadra: 13B,
São Luis - MA CEP:65.074-878
Telefone: (98) 98512-2023 E-mail: rvsengenharia1@gmail.com

COMERCIO E SERVIÇOS

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls 1.881
Rub

ok	36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	Caixa	1	R$ 2,31	6,50%	2%	R$ 2,51	R$ 3,74	R$1,23	49,22%
ok	37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	Caixa	1	R$ 1,96	6,50%	2%	R$ 2,13	R$ 2,55	R$0,42	19,91%
ok	48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	Caixa	1	R$ 26,62	6,50%	2%	R$ 28,88	R$ 72,94	R$44,06	152,54%
ok	56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	Unidade	1	R$ 2,44	6,50%	2%	R$ 2,65	R$ 3,20	R$0,55	20,87%
ok	59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	Unidade	1	R$ 0,90	6,50%	2%	R$ 0,98	R$ 1,50	R$0,52	53,61%
ok	60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	Unidade	1	R$ 0,90	6,50%	2%	R$ 0,98	R$ 5,92	R$4,94	506,25%
ok	64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	Unidade	1	R$ 2,43	6,50%	2%	R$ 2,64	R$ 11,63	R$8,99	341,11%
ok	81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	Caixa	1	R$ 3,29	6,50%	2%	R$ 3,57	R$ 5,55	R$1,98	55,48%
ok	87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	Caixa	1	R$ 2,26	6,50%	2%	R$ 2,45	R$ 3,00	R$0,55	22,34%
ok	101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	Unidade	1	R$ 6,14	6,50%	2%	R$ 6,66	R$ 9,98	R$3,32	49,81%
ok	103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	Caixa	1	R$ 12,40	6,50%	2%	R$ 13,45	R$ 16,09	R$2,64	19,59%
ok	146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	Unidade	1	R$ 1,10	6,50%	2%	R$ 1,19	R$ 2,78	R$1,59	132,93%
ok	148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	Unidade	1	R$ 4,42	6,50%	2%	R$ 4,80	R$ 8,92	R$4,12	86,00%
ok	151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	Unidade	1	R$ 1,61	6,50%	2%	R$ 1,75	R$ 4,38	R$2,63	150,74%

RICARDO VINICIUS DOS SANTOS RIZERO:60901051390

CNPJ Nº: 40.668.371/0001-60 - Insc. Estadual: 12.683065-7
R 21 - Planalto Vinhais II, Loja 04, N 345, Quadra: 13B,
São Luis - MA CEP:65.074-878
Telefone: (98) 98512-2023 E-mail: rvsengenharia1@gmail.com

COMERCIO E SERVIÇOS

BURITICUPU
Proc 050/001/2024
Fls 16.983
Rubr

São Luís – MA, 04 de setembro de 2024.

RICARDO VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO:60901051390

Assinado de forma digital por RICARDO VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO:60901051390
Dados: 2024.09.04 18:05:44 -03'00'

RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ N.º 40.668.371/0001-60
Ricardo Vinicius dos Santos Ribeiro
CPF n.º 609.010.513-90 e RG 04297021200112 SSP-MA
Administrador

CNPJ Nº: 40.668.371/0001-60 - Insc. Estadual: 12.683065-7
R 21 - Planalto Vinhais II, Loja 04, N 345, Quadra: 13B,
São Luis - MA CEP:65.074-878
Telefone: (98) 98512-2023 E-mail: rvsengenharia1@gmail.com

RECEBEMOS DE MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: RS 3.298,20 DESTINATÁRIO: RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B PLANALTO VINHAIS II São Luís-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.352
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI
R PAULO RAMOS, 26 - LOJA 1
CENTRO - 65220-000
São Vicente Ferrer - MA Fone/Fax: 9833333333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.352
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0531 4056 3600 0309 5500 1000 0003 5210 0000 3536

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	421240016567145 - 16/05/2024 19:49:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126945543			31.405.636/0003-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.668.371/0001-60	03/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B	PLANALTO VINHAIS II	65074-878	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
São Luís	MA	9833333333	126830657	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.298,20	725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,20

V 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	725,62	0,00	3.298,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
932	Cola Para E.V.A. brascoplast	00000000	0/00	5102	CX	24,0000	0,45	10,80	0,00	10,80	2,38		22,00	
933	Cola de Isopor 90g cx c/ 12 und	00000000	0/00	5102	CX	24,0000	4,90	117,60	0,00	117,60	25,87		22,00	
934	Fita Gomada 19MMx50 M	00000000	0/00	5102	CX	8,0000	2,26	18,08	0,00	18,08	3,98		22,00	
935	Pincel Marcador Quadro Branco	00000000	0/00	5102	CX	24,0000	1,98	47,52	0,00	47,52	10,45		22,00	
936	Perfurador 30 Folhas	00000000	0/00	5102	UND	30,0000	9,46	283,80	0,00	283,80	62,44		22,00	
2155	Quadro Branco 1,50 X 1,20M	39261000	0/00	5102	UND	5,0000	136,77	683,85	0,00	683,85	150,45		22,00	
3110000010267750	Estilete Tam Grande	39261000	0/00	5102	UND	12,0000	2,44	29,28	0,00	29,28	6,44		22,00	
2158	Estilete Tam Medio	39261000	0/00	5102	UND	24,0000	0,96	23,04	0,00	23,04	5,07		22,00	
3110000010268150	Grampeador 20 Folha	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	2,44	24,40	0,00	24,40	5,37		22,00	
1002204	Perfurador 16 Folhas	16030000	0/00	5102	UND	10,0000	8,15	81,50	0,00	81,50	17,93		22,00	
3110000010267862	Alfinete Sortido C/ 50 Und	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	2,34	56,16	0,00	56,16	12,36		22,00	
1001976	Balão Nº 007 Pct 50 Und	35061090	0/00	5102	LT	20,0000	3,57	71,40	0,00	71,40	15,71		22,00	
947	Fita Adesiva Transparente 12mmx30m	00000000	0/00	5102	CX	20,0000	2,95	59,00	0,00	59,00	12,98		22,00	
3110000010268152	Apagador Para Quadro Branco	96081000	0/00	5102	UND	15,0000	5,90	88,50	0,00	88,50	19,47		22,00	
473	Balão Nº 006,5 Pct 50 Und	00000000	0/00	5102	UND	20,0000	3,36	67,20	0,00	67,20	14,78		22,00	
3110001026675	Lápis De Cera Grande Cx 12 Cores	00000000	0/00	5102	UND	12,0000	2,80	33,60	0,00	33,60	7,39		22,00	
3110000010268166	Placa de EVA 40x48 verde pct c/ 10 fls	96081000	0/00	5102	UND	80,0000	1,18	94,40	0,00	94,40	20,77		22,00	
1002201	Placa de EVA glitter 40x48 dourado pct c/ 10 fls	48201000	0/00	5102	UND	80,0000	2,51	200,80	0,00	200,80	44,18		22,00	
1002200	Giz Branco Para Quadro Negro Cx Com 50 Und	18031000	0/00	5102	UND	24,0000	2,00	48,00	0,00	48,00	10,56		22,00	
3110000010026730	Fita Dupla Face 12x30 adere	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	2,43	58,32	0,00	58,32	12,83		22,00	
3110000010268179	FITA DECORATIVA 15mm X 10m	96081000	0/00	5102	UND	30,0000	1,70	51,00	0,00	51,00	11,22		22,00	
3110000010268096	Bastão Cola Quente 1kg Fina	96081000	0/00	5102	UND	50,0000	0,67	33,50	0,00	33,50	7,37		22,00	
1001998	Bastão Cola Quente 1kg Grossa	39261000	0/00	5102	UN	10,0000	14,84	148,40	0,00	148,40	32,65		22,00	
3110000010268180	Clipes Niquelado Bacchi Nº 2 Cx Com 100 Und	96081000	0/00	5102	UND	40,0000	1,68	67,20	0,00	67,20	14,78		22,00	
1184	Clipes Niquelado Bacchi Nº 4 Cx Com 100 Und	00000000	0/00	5102	UND	40,0000	1,68	67,20	0,00	67,20	14,78		22,00	
3110000010268093	Clipes Niquelado Bacchi Nº 8 Cx Com 100 Und	96081000	0/00	5102	UND	40,0000	1,96	78,40	0,00	78,40	17,25		22,00	
582	Grampo Galvanizado 26/6 C/ 5000 und	96084000	0/00	5102	UND	15,0000	3,29	49,35	0,00	49,35	10,86		22,00	
3110000010268181	Grampeador molin 25 Folhas	96081000	0/00	5102	UND	24,0000	24,50	588,00	0,00	588,00	129,36		22,00	
3110000010267510	Reabastecedor De Pincel Atômico	00000000	0/00	5102	UND	30,0000	3,93	117,90	0,00	117,90	25,94		22,00	

BURITICUPU
Prod 05/10/2024
Fis 1.183
Rub

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos RS 866,80, 394,60 Federal, 472,20 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Email do Destinatário: contabilidadeavanti@gmail.com	

Impresso em 16/05/2024 as 19:49:57

RECEBEMOS DE MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: RS 4.698,74 DESTINATÁRIO: RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B PLANALTO VINHAIS II São Luís-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.353
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI
R PAULO RAMOS, 26 - LOJA 1
CENTRO - 65220-000
São Vicente Ferrer - MA Fone/Fax: 9833333333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.353
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2124 0531 4056 3600 0309 5500 1000 0003 5310 0000 3541
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	421240016567201 - 16/05/2024 19:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126945543			31.405.636/0003-09

BURITICUPU
Proc. /2024
Fls
Rub.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.668.371/0001-60	02/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B	PLANALTO VINHAIS II	65074-878	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
São Luís	MA	9833333333	126830657	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.495,89	989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,74

V[illegible] 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	989,09	0,00	4.698,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
932	Caneta azul compactor cx c/ 50 und	00000000	0/00	5102	CX	5,0000	26,25	131,25	0,00	131,25	28,88		22,00	
933	Caneta preta compactor cx c/ 50 und	00000000	0/00	5102	CX	5,0000	26,25	131,25	0,00	131,25	28,88		22,00	
934	Tnt kariplast pc 50 Metros	00000000	0/00	5102	CX	2,0000	48,30	96,60	0,00	96,60	21,25		22,00	
935	Fitilho cetim 6.5mm	00000000	0/00	5102	CX	4,0000	12,90	51,60	0,00	51,60	11,35		22,00	
936	Pasta suspensa krafth cx c/ 50 und	00000000	0/00	5102	UND	6,0000	125,00	750,00	0,00	750,00	165,00		22,00	
2155	Molha Dedos cx c/ 12 G.	39261000	0/00	5102	UND	2,0000	1,54	3,08	0,00	3,08	0,68		22,00	
31100001026775O	Marca Texto verde cx c/ 12 und	39261000	0/00	5102	UND	12,0000	9,73	116,76	0,00	116,76	25,69		22,00	
2158	Lapis De Cor cx c/ 12 und	39261000	0/00	5102	UND	12,0000	2,26	27,12	0,00	27,12	5,97		22,00	
31100001026815O	Pasta Catálogo Ofício Geometrica C/50 Sacos Plásticos	96081000	0/00	5102	UND	20,0000	12,76	255,20	0,00	255,20	56,14		22,00	
1002204	Barbante Algodão Fio Nº6 - 400g	16030000	0/00	5102	UND	8,0000	8,95	71,60	0,00	71,60	15,75		22,00	
31100001026786	Clips Galvanizados Nº 3/0 cx c/50 und	00000000	0/00	5102	UND	10,0000	1,62	16,20	0,00	16,20	3,56		22,00	
1001976	Clips Galvanizados Nº 4/0 cx c/ 50 und	35061090	0/00	5102	LT	10,0000	1,62	16,20	0,00	16,20	3,56		22,00	
947	Clips Galvanizados Nº 6/0 cx c/50 und	00000000	0/00	5102	CX	10,0000	2,31	23,10	0,00	23,10	5,08		22,00	
3[illegible]010268152	Envelope Pardo 240x340, C/100 Unidades	96081000	0/00	5102	UND	2,0000	26,60	53,20	0,00	53,20	11,70		22,00	
1473	Livro Ata Capa Dura 100 Folhas	00000000	0/00	5102	UND	20,0000	9,73	194,60	0,00	194,60	42,81		22,00	
31100001026675	Pilha AA ct c/ 2 und alcalina	00000000	0/00	5102	UND	10,0000	5,00	50,00	0,00	50,00	11,00		22,00	
31100001026816	Pilha AAA ct c/ 2 und alcalina	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	4,70	47,00	0,00	47,00	10,34		22,00	
1002201	Lapis Grafite	48201000	0/00	5102	UND	24,0000	2,90	69,60	0,00	69,60	15,31		22,00	
1002200	Tesoura Em Aço 21cm	18031000	0/00	5102	UND	12,0000	4,42	53,04	0,00	53,04	11,67		22,00	
31100001026730	Tesoura Sem Ponta	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	1,61	38,64	0,00	38,64	8,50		22,00	
31100001026817	Pistola Cola Quente Fina	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	9,45	94,50	0,00	94,50	20,79		22,00	
31100001026809	Pistola Cola Quente Grossa	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	12,95	129,50	0,00	129,50	28,49		22,00	
1001998	Envelope Pardo 260x360, C/100 Unidades	39261000	0/00	5102	UN	2,0000	27,73	55,46	0,00	55,46	12,20		22,00	
31100001026818	Apontador Sem Deposito	96081000	0/00	5102	UND	100,0000	0,98	98,00	0,00	98,00	21,56		22,00	
1184	Cola Branca 90ml	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	1,26	30,24	0,00	30,24	6,65		22,00	
31100001026809	Bloco De Recado Autoadesivo, 76 Mm X 76 Mm	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	2,83	33,96	0,00	33,96	7,47		22,00	
582	Pincel Atomico C/12 Und	96084000	0/00	5102	UND	8,0000	20,40	163,20	0,00	163,20	35,90		22,00	
31100001026818	Corretivo liquido 18ml	96081000	0/00	5102	UND	48,0000	1,45	69,60	0,00	69,60	15,31		22,00	
31100001026751O	Pasta A1 A4	00000000	0/00	5102	UND	24,0000	2,85	68,40	0,00	68,40	15,05		22,00	
00000000000001	Tinta Guache 15 Ml. Especificação: Caixa Com 06 Cores.	39249000	0/00	5102	UND	12,0000	2,52	30,24	0,00	30,24	6,65		22,00	
000046	Caixa Para Correspondencia Tripla Acrilica 3 Andares	33049990	0/00	5102	UN	10,0000	26,28	262,80	0,00	262,80	57,82		22,00	
00151	Isopor 10mm	12040090	0/00	5102	UN	40,0000	1,65	66,00	0,00	33,00	7,26		22,00	
0286	Quadro De Aviso 120x90 Cm Feltro Mural c Moldura De Aluminio	10063021	0/00	5102	FD	4,0000	77,84	311,36	0,00	141,51	31,13		22,00	
1002327	Balão Nº 09 Pct 50 Und	96081000	0/00	5102	UND	20,0000	5,29	105,80	0,00	105,80	23,28		22,00	
1002332	Cola Com Glíter Diversas Cores	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	3,55	42,60	0,00	42,60	9,37		22,00	
1002328	Grampeador 100 Folhas	96081000	0/00	5102	UND	8,0000	30,71	245,68	0,00	245,68	54,05		22,00	

BURITICUPU
Proc. 0501001 /2024
Fls 184
Rub

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R$ 1.133,39, 510,04 Federal, 623,35 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Email do Destinatário: contabilidadeavanti@gmail.com	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI
R PAULO RAMOS, 26 - LOJA 1
CENTRO - 65220-000
São Vicente Ferrer - MA Fone/Fax: 9833333333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.353
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2124 0531 4056 3600 0309 5500 1000 0003 5310 0000 3541

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	**421240016567201 - 16/05/2024 19:49:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126945543			**31.405.636/0003-09**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1002329	Liga Elastica Nº18 Pc 100 Peças	09061100	0/00	5102	UND	12,0000	3,64	43,68	0,00	43,68	9,61		22,00	
1002330	Caixa Arquivo Morto 360x135x250mm	96081000	0/00	5102	UND	24,0000	2,75	66,00	0,00	66,00	14,52		22,00	
1002332	Borracha Duas Cores	96081000	0/00	5102	UND	60,0000	0,21	12,60	0,00	12,60	2,77		22,00	
311000010267501	Extrator De Grampos Espátula	39249000	0/00	5102	UND	12,0000	0,90	10,80	0,00	10,80	2,38		22,00	
311000010267500	Calculadora 12 Digitos	39249000	0/00	5102	UND	12,0000	12,09	145,08	0,00	145,08	31,92		22,00	
311000010267509	Giz De Cera Colorido C 12 Und	39249000	0/00	5102	UND	24,0000	3,15	75,60	0,00	75,60	16,63		22,00	
1002331	Borracha Ponteira	96081000	0/00	5102	UND	200,0000	0,16	32,00	0,00	32,00	7,04		22,00	
1002333	Isopor 20mm	96081000	0/00	5102	UND	40,0000	3,00	120,00	0,00	120,00	26,40		22,00	
1002328	Fita Decorativa 32mm X 50m	96081000	0/00	5102	UND	24,0000	2,10	50,40	0,00	50,40	11,09		22,00	
1002327	Isopor 15 Mm	96081000	0/00	5102	UND	40,0000	2,82	112,80	0,00	112,80	24,82		22,00	
311000010267501	Regua 50cm	39249000	0/00	5102	UND	24,0000	1,10	26,40	0,00	26,40	5,81		22,00	

BURITICUPU
Proc 050/001/2024
Fls 1º 185
Rubr

RECEBEMOS DE MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/05/2024 VALOR TOTAL: RS 4.035,86 DESTINATÁRIO: RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B PLANALTO VINHAIS II São Luís-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.351
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI

R PAULO RAMOS, 26 - LOJA 1
CENTRO - 65220-000
São Vicente Ferrer - MA Fone/Fax: 9833333333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.351
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0531 4056 3600 0309 5500 1000 0003 5110 0000 3520

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	421240016567206 - 16/05/2024 19:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126945543			31.405.636/0003-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.668.371/0001-60	01/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 21 - PLANALTO VINHAIS II, LOJA 04, 345 - QUADRA13 B	PLANALTO VINHAIS II	65074-878	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
São Luís	MA	9833333333	126830657	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.035,86	887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,86

V[illegible] 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	887,90	0,00	4.035,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1001993	Pasta Az frama Lombo Largo	96039000	0/00	5102	UN	40,0000	10,43	417,20	0,00	417,20	91,78		22,00	
31100001026814 3	Papel 40 Kg P/ 50 Folhas	96081000	0/00	5102	UND	20,0000	3,15	63,00	0,00	63,00	13,86		22,00	
31100001026771 9	Papel Crepom Cores Variadas	39261000	0/00	5102	UND	100,0000	0,62	62,00	0,00	62,00	13,64		22,00	
912	Papel A4 C/ 10 Resmas	00000000	0/00	5102	UND	6,0000	183,10	1.098,60	0,00	1.098,60	241,69		22,00	
31100001026814 4	Livro Ponto Capa Dura 100 Folhas	96081000	0/00	5102	CX	48,0000	7,70	369,60	0,00	369,60	81,31		22,00	
914	Papel Fotográfico Brilhante A4 210x297mm Pacote Com 50 Folhas	00000000	0/00	5102	UND	10,0000	12,77	127,70	0,00	127,70	28,09		22,00	
31100001026653	Livro Protocolo Capa Dura 100 Folhas	00000000	0/00	5102	KG	10,0000	7,70	77,00	0,00	77,00	16,94		22,00	
31100001026654	Papel A4 Colorido P/ 100 Folhas	00000000	0/00	5102	KG	10,0000	2,44	24,40	0,00	24,40	5,37		22,00	
31100001026814 5	Papel Celofone	96081000	0/00	5102	CX	30,0000	0,48	14,40	0,00	14,40	3,17		22,00	
919	Papel Seda Cores Variadas	00000000	0/00	5102	CX	30,0000	0,23	6,90	0,00	6,90	1,52		22,00	
31100001026764 9	Papel Cartao Cores Variadas	00000000	0/00	5102	UND	30,0000	0,78	23,40	0,00	23,40	5,15		22,00	
31100001026814 6	Caderno Brochura 96 Folha	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	6,65	79,80	0,00	79,80	17,56		22,00	
31100001026814 7	Cola Branca 1kg	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	6,70	80,40	0,00	80,40	17,69		22,00	
[illegible]923	Apontador Com Deposito	00000000	0/00	5102	CX	15,0000	1,50	22,50	0,00	22,50	4,95		22,00	
1002238	Caderno Brocura 48 Folha	96081000	0/00	5102	UND	12,0000	6,03	72,36	0,00	72,36	15,92		22,00	
925	Papel Vergê A4 180g Branco 50 Folhas	00000000	0/00	5102	UND	20,0000	8,77	175,40	0,00	175,40	38,59		22,00	
31100001026658	Cartolina 240g 50x66 Pc 100 Unidades Cores Diversas	00000000	0/00	5102	UND	20,0000	43,79	875,80	0,00	875,80	192,68		22,00	
31100001026814 8	Caderno Universitario 10 Materias	96081000	0/00	5102	UND	10,0000	7,85	78,50	0,00	78,50	17,27		22,00	
31100001026659	Bloco AutoAdesivo 38 X 50mm	00000000	0/00	5102	UND	10,0000	2,01	20,10	0,00	20,10	4,42		22,00	
31100001026660	Massa de modelar 180g cx c/ 12 und	00000000	0/00	5102	CX	6,0000	3,70	22,20	0,00	22,20	4,88		22,00	
31100001026661	Papel pardo krafth 66x96 c/ 100fls	00000000	0/00	5102	CX	2,0000	75,00	150,00	0,00	150,00	33,00		22,00	
31100001026814 9	Cartolna guache 48x66	96081000	0/00	5102	CX	2,0000	25,90	51,80	0,00	51,80	11,40		22,00	
00000000000000 1	Papel Almaço Com Pauta	39249000	0/00	5102	UND	20,0000	6,14	122,80	0,00	122,80	27,02		22,00	

BURITICUPU
Pro 030100[illegible]2024
Fis
Rub

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R$ 514,00, 231,63 Federal, 282,37 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Email do Destinatário: contabilidadeavanti@gmail.com	

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 55.017.923/0001-48

Buriticupu - MA, em 04 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 050109/2024
Fls 1188
Rub.

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO



MUNICÍPIO DE BURITICUPU
PREGÃO ELETRÔNICO: 020/2024
UASG:
NÚMERO DA LICITAÇÃO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: /2024

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO			
	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
1	Custos Diretos (compra/produção)	45,89%	R$ 37,94
2	Custos Indiretos	4,59%	3,794
3	Lucro	41,02%	R$ 33,92
4	Prolabore Sócio		XXX
5	C.1. Tributos Federais (SIMPLES NACIONAL)	8,50%	R$ 7,03
6	C.2. Tributos Estaduais (SIMPLES NACIONAL)		XXX
7	C.3. Tributos Municipais (SIMPLES NACIONAL)		XXX
TOTAL:			R$ 82,68

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		
		VALOR (R$)
A	Valor proposto por unidade de medida	R$ 82,68
B	Quantidade	210
C	Valor proposto (quantidade X unidade de medida)	R$ 17.362,80
D	Valor global da proposta	R$ 17.362,80

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (CENTO E VINTE) dias consecutivos, a contar da data de abertura deste Pregão Eletrônico.

#UNKNOWN!

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA

PLANILHA CUSTO

ITEM	Nº NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	COMPRA QUADRO	210	R$ 37,94	R$ 7.967,40
2	0	DIFAL	1	R$ -	R$ -
3	0	FRETE	1	R$ 796,74	R$ 796,74
				VALOR TOTAL	R$ 8.764,14
	VALOR TOTAL EMPENHO				
	R$ 17.362,80		EMISSÃO DE NFE		
	PAGAMENTO FORNECEDOR		NFE		
	R$ 8.764,14				
	LUCRO				
	R$ 8.598,66				
	IMPOSTO NFE				
	R$ 1.475,84		DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	
	LUCRO OBTIDO		QE1210	MUNICIPIO DE BURITICUPU	
	R$ 7.122,82				
	PROLABORE	LUCRO REAL EMPRESA			
	R$ 1.424,56	R$ 5.698,26			
	MARGEM DE LUCRO	MARGEM LUCRO EMPRESA			
	81,27%	65,02%			

BURITICUPU
Proc. 050109/2024
Fls 189
Rub

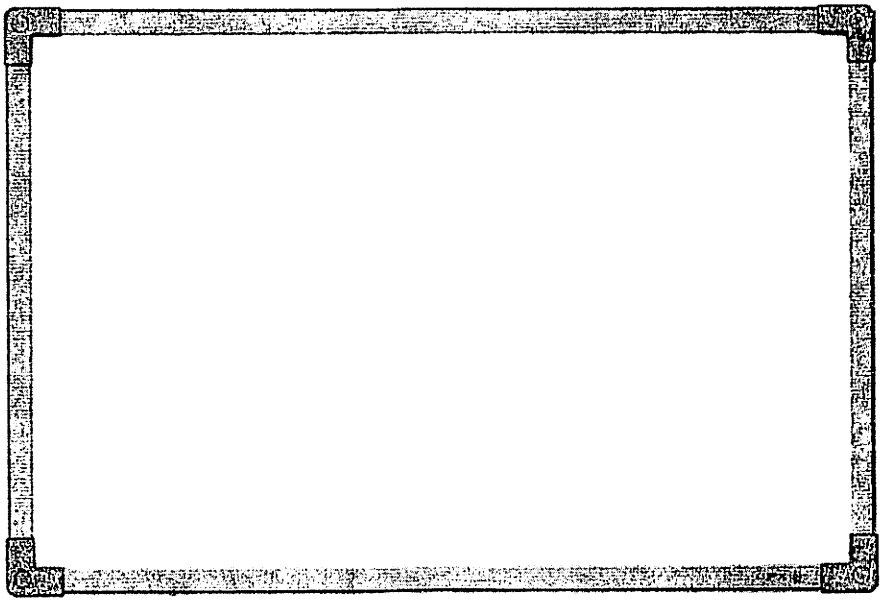
GFX
COMÉRCIO & SERVIÇOS

GEINE H C CUNHA EIRELI - ME CNPJ 28.207.226/0001-87 *Insc. Estadual 12.534.161-0*

CATÁLOGO – PRODUTO ESPECIAL

Descritivo: Por a lousa ser um produto altamente personalizável, as especificações são estritamente de acordo com o termo de referência.

!!Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixa-ção parede.



MODELO ESPECIAL (CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA)

"DIVERSAS MEDIDAS"

Fotos meramente ilustrativa

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Rua 38, Nº 08 – Quadra 27 – Vinhais - CEP: 65070-830
Fone: (98) 988419643/ 33047548 - São Luís - MA

BURITICUPU
Proc 050400/2024
Fls 1.190
Rub

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO



MUNICIPIO DE BURITICUPU
PREGÃO ELETRÔNICO: 020/2024
UASG
NUMERO DA LICITAÇÃO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: /2024

COMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO			
	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
1	Custos Diretos (compra/produção)	41,14%	R$ 50,10
2	Custos Indiretos	4,11%	5,01
3	Lucro	46,25%	R$ 56,32
4	Prolabore Sócio		XXX
5	C.1. Tributos Federais (SIMPLES NACIONAL)	8,50%	R$ 10,35
6	C.2. Tributos Estaduais (SIMPLES NACIONAL)		XXX
7	C.3. Tributos Municipais (SIMPLES NACIONAL)		XXX
TOTAL:			R$ 121,78

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		
		VALOR (R$)
A	Valor proposto por unidade de medida	R$ 121,78
B	Quantidade	315
C	Valor proposto (quantidade X unidade de medida)	R$ 38.360,70
D	Valor global da proposta	R$ 38.360,70

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (CENTO E VINTE) dias consecutivos, a contar da data de abertura deste Pregão Eletrônico

#UNKNOWN!

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 36777456 - São Luís - MA

PLANILHA CUSTO

ITEM	Nº NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	COMPRA QUADRO	315	R$ 50,10	R$ 15.781,50
2	0	DIFAL	1	R$ -	R$ -
3	0	FRETE	1	R$ 1.578,15	R$ 1.578,15
				VALOR TOTAL	R$ 17.359,65

	VALOR TOTAL EMPENHO				
	R$ 38.360,70		EMISSÃO DE NFE		
	PAGAMENTO FORNECEDOR		NFE		
	R$ 17.359,65				
	LUCRO				
	R$ 21.001,05				
	IMPOSTO NFE				
	R$ 3.260,66		DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	
	LUCRO OBTIDO		QE1512	MUNICIPIO DE BURITICUPU	
	R$ 17.740,39				
	PROLABORE	LUCRO REAL EMPRESA			
	R$ 3.548,08	R$ 14.192,31			
	MARGEM DE LUCRO	MARGEM LUCRO EMPRESA			
	102,19%	81,75%			

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. A. 191
Rub.

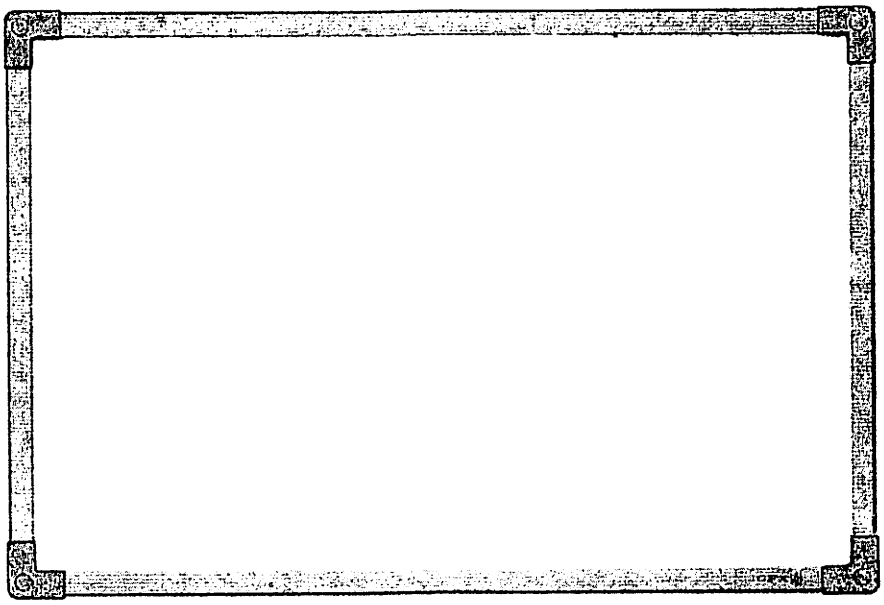
GFX
COMÉRCIO & SERVIÇOS

GEINE H C CUNHA EIRELI - ME CNPJ 28.207.226/0001-87 *Insc. Estadual 12.534.161-0*

CÁTALOGO – PRODUTO ESPECIAL

Descritivo: Por a lousa ser um produto altamente personalizável, as especificações são estritamente de acordo com o termo de referência.

!!Quadro branco, material fórmica bran-ca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,50 x 1,20cm, fixa-ção parede.



MODELO ESPECIAL (CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA)

"DIVERSAS MEDIDAS"

Fotos meramente ilustrativa

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Rua 38, Nº 08 – Quadra 27 – Vinhais - CEP: 65070-830
Fone: (98) 988419643/ 33047548 - São Luís - MA

BURITICUPU
Proc 050400 1/2024
Fls 1.193
Rub.

RECEBEMOS DE GFX COMERCIO & SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000001418 SÉRIE 1

Identificação do emitente

GFX COMERCIO & SERVICOS

R TRINTA E OITO, 08
Complemento: QUADRA 27
VINHAIS Cep:65070-830
SAO LUIS/MA
Fone: 9838777456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001418
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2124 0528 2072 2600 0187 5500 1000 0014 1817 0054 2297

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 DE PRODUCAO DO	421240017706502 24/05/2024 14:12:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
125341610		28.207.226/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
G & J REPRESENTACAO LTDA		55.017.923/0001-48		24/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
TV BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18 103, SN	JARDIM SAO CRISTOVAO		65055-060	24/05/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO LUIS		MA	128540281	14:10:00

FATURA

001 23/06/2024 1.136,63	002 08/07/2024 1.136,63	003 23/07/2024 1.136,64						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	3.409,90

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	3.409,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
QE3012E	QUADRO BRANCO UV 300X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	86,58	432,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE2512	QUADRO BRANCO UV 250X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	74,42	372,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE2012	QUADRO BRANCO UV 200X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	62,26	311,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE1512	QUADRO BRANCO UV 150X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	50,10	250,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE1290	QUADRO BRANCO UV 120X90CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	35,50	177,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE9060	QUADRO BRANCO UV 90X60CM	96100000	0400	5101	UN	80,0000	23,32	1.865,60	0,00	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
98229209			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Protocolo: 421240017706502	

powered by TOTVS

BURITICUPU
Proc 0501091/2024
Fls 1.193
Rubr

GFX COMERCIO & SERVICOS -CNPJ: 28207226000187 -IE: 125341610
R TRINTA E OITO 08 Fone (98) 3877-7456 atendimento@gfxcomercio.com.br
VINHAIS SAO LUIS-MA 65.070-830

Ped/Pag. 000056/ 1

ORÇAMENTO - 000056 DE 04/09/2024

55017923-0000 G & J REPRESENTACAO LTDA - CNPJ/CPF 55017923000148 - IE/RG 128540281
TV BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18 103 BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO SAO LUIS-MA CEP 65
CONTATO: FONE( )

QTD	UN	PRODUTO	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
210,00	UN	QE1210	QUADRO BRANCO UV 120X100CM	37,9400	7.967,40

TOTAL MERCADORIA	7.967,40
(+) FRETE	0,00
(+) DESPESA	0,00
(-) DESCONTO	0,00
(=) VALOR TOTAL	7.967,40

CONDICAO DE PAGAMENTO: 003 - 30,60 DIAS

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Telefone: (98) 98841-9643
CNPJ: 55.017.923/0001-48 **IE:** 128540281 **IM:** 3682452317
Email: atendimento@gfxcomercio.com.br

BURITICUPU
Proc. 0304001/2024
Fls. 1.199
Rub.

Ao Órgão MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA. Pregão Eletrônico N° 20/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 142					
142	!!QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA DE ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, MEDINDO 1,00 X 1,20CM, FIXAÇÃO PAREDE. **MARCA:** GFX **MODELO:** ESPECIAL (FEITO DE ACORDO COM O TR)	UNIDADE	210,00	82,68	17.362,80
				Valor total do grupo:	17.362,80
Lote: 143					
143	!!QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA DE ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, MEDINDO 1,50 X 1,20CM, FIXAÇÃO PAREDE. **MARCA:** GFX **MODELO:** ESPECIAL (FEITO DE ACORDO COM O TR)	UNIDADE	315,00	121,78	38.360,70
				Valor total do grupo:	38.360,70
				Valor total da proposta:	55.723,50

O valor total dessa proposta é de R$55.723,50 (cinqüenta e cinco mil e setecentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos).

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Telefone: (98) 98841-9643
CNPJ: 55.017.923/0001-48 **IE:** 128540281 **IM:** 3682452317
Email: atendimento@gfxcomercio.com.br

BURITICUPU
Proc. 020/2024
Fls. 1.195
Rub.

Ao Órgão MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA. Pregão Eletrônico N° 20/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Dados Comerciais:

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital de Licitação em referência, seus Anexos e Adendos, com os quais estamos de pleno acordo, vimos apresentar nossa Proposta, conforme o menor preço ofertado durante a sessão do Pregão Eletrônico, para o objeto desta licitação.

Declaramos para os devidos fins, sob as penalidades da lei, ter pleno conhecimento das condições, peculiaridades e legislação inerentes aos serviços objeto da licitação, assumindo total responsabilidade por esse fato, e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com ESTE ÓRGÃO, o TERMO DE REFERÊNCIA foi recebido, incorporado ao Edital e levado em consideração quando da preparação da nossa Proposta.

Nossa Proposta para entrega do referido objeto desta licitação é válida por um período de 120 (CENTO) DIAS. O preço global referido se encontra discriminado nas planilhas (Custo unitário, consolidada e Planilha de Quantidades e Preços) anexas a presente proposta.

O valor supra inclui todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital, seus Anexos e Adendos.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados, em caso de adjudicação, pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, isentando essa (e) ESTE ÓRGÃO de quaisquer ônus adicionais.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto do Pregão em causa, a celebrar a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Banco: 033- Banco Santander

Conta: 2307

Agência: 13001650-4

Observações:

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

LOCAL DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE PAGAMENTO: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: (CONFORME EDITAL).

TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PRESTADA PELO SAC DO FABRICANTE.

INCLUSO TODAS AS DESPESAS COM FRETE E ENCARGOS.

São Luís - MA, 4 de Setembro de 2024

Representante Legal

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR

RG:329816342 SSPSP **CPF:**600.237.993-23

RURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls 1.196
Rub

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 04/09/2024 12:04:04 é(são):

Nome: **JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR**
CPF: 600.237.993-23
Data: 04/09/2024 12:04:04

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56

Buriticupu - MA, em 09 de setembro de 2024.

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0507001/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

LICITANET
BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls 1498
Rubr

Fornecedor : 06.025.573/0001-56 - FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 50,73	R$ 15.219,00

Total: R$ 15.219,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 8,94	R$ 4.470,00

Total: R$ 4.470,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 12,15	R$ 7.290,00

Total: R$ 7.290,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 13,28	R$ 9.296,00

Total: R$ 9.296,00

BURITICUPU
Proc. 080801/2024
Fls 1.499
Rubr

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 17,31	R$ 432,75

Total: R$ 432,75

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	1.350,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,10	R$ 5.535,00

Total: R$ 5.535,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 48,76	R$ 3.169,40

Total: R$ 3.169,40

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 24,98	R$ 8.243,40

Total: R$ 8.243,40

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
9	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	50,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 18,61	R$ 930,50

Total: R$ 930,50

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700,00	Pacote	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 10,27	R$ 7.189,00

Total: R$ 7.189,00

BURITICUPU
Proc. 090109 /2024
Fls. 200
Rubr.

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1.300,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 18,24	R$ 23.712,00

Total: R$ 23.712,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	320,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 7,53	R$ 2.409,60

Total: R$ 2.409,60

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
13	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	3.000,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 8,58	R$ 25.740,00

Total: R$ 25.740,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1.890,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 24,02	R$ 45.397,80

Total: R$ 45.397,80

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
15	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	2.100,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 12,44	R$ 26.124,00

Total: R$ 26.124,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
16	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	2.655,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 23,23	R$ 61.675,65

Total: R$ 61.675,65

BURITICUPU
Proc. 050400/2024
Fls. 1.201
Rub.

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3.280,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 9,51	R$ 31.192,80

Total: R$ 31.192,80

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
18	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 10,54	R$ 21.501,60

Total: R$ 21.501,60

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2.440,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 7,88	R$ 19.227,20

Total: R$ 19.227,20

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 21,13	R$ 10.776,30

Total: R$ 10.776,30

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150,00	Pacote	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 29,89	R$ 4.483,50

Total: R$ 4.483,50

BURITICUPU
Proc. 060101/2024
Fls 1.209
Rubr

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	640,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 55,03	R$ 35.219,20

Total: R$ 35.219,20

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 24,75	R$ 2.475,00

Total: R$ 2.475,00

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 40,58	R$ 3.246,40

Total: R$ 3.246,40

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 22,28	R$ 5.570,00

Total: R$ 5.570,00

BURITICUPU
Proc 090409/2024
Fls 1203
Rub.

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	520,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 26,19	R$ 13.618,80

Total: R$ 13.618,80

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	412,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 24,69	R$ 10.172,28

Total: R$ 10.172,28

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor verde. Caixa com 12 unidades.	460,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 31,15	R$ 14.329,00

Total: R$ 14.329,00

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,81	R$ 1.058,20

Total: R$ 1.058,20

PREFEITURA DE BURITICUPU
Proc. 130109/2024
Fls. 1209
Rubr.

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,19	R$ 1.131,30

Total: R$ 1.131,30

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,62	R$ 1.062,60

Total: R$ 1.062,60

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	1.800,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 15,53	R$ 27.954,00

Total: R$ 27.954,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4.750,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 5,00	R$ 23.750,00

Total: R$ 23.750,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.200,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 5,40	R$ 11.880,00

Total: R$ 11.880,00

BURITICUPU
Proc. 060402/2024
Fls. 205
Rub.

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
35	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.830,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 6,62	R$ 18.734,60

Total: R$ 18.734,60

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	2.570,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 6,72	R$ 17.270,40

Total: R$ 17.270,40

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1.380,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 7,54	R$ 10.405,20

Total: R$ 10.405,20

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4.370,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,02	R$ 17.567,40

Total: R$ 17.567,40

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3.620,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 2,96	R$ 10.715,20

Total: R$ 10.715,20

BURITICUPU
Proc 0304001/2024
Fls 1.806
Rub

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2.480,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 28,14	R$ 69.787,20

Total: R$ 69.787,20

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4.100,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 6,79	R$ 27.839,00

Total: R$ 27.839,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
42	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 50,05	R$ 32.532,50

Total: R$ 32.532,50

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 56,48	R$ 36.712,00

Total: R$ 36.712,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
44	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	1.380,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 3,14	R$ 4.333,20

Total: R$ 4.333,20

BURITICUPU
Proc. 0150901/2024
Fls 1.202
Rub.

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 211,82	R$ 11.438,28

Total: R$ 11.438,28

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1.270,00	Pacote	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 12,76	R$ 16.205,20

Total: R$ 16.205,20

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
47	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	870,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 63,51	R$ 55.253,70

Total: R$ 55.253,70

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 131,03	R$ 13.103,00

Total: R$ 13.103,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
49	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	420,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 76,38	R$ 32.079,60

Total: R$ 32.079,60

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	630,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 53,28	R$ 33.566,40

Total: R$ 33.566,40

BURITICUPU
Proc. 050404/2024
Fls. 1.208
Rub.

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
51	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	660,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 107,33	R$ 70.837,80

Total: R$ 70.837,80

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 20,87	R$ 14.609,00

Total: R$ 14.609,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 24,99	R$ 17.493,00

Total: R$ 17.493,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 13,82	R$ 12.438,00

Total: R$ 12.438,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2.410,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,37	R$ 10.531,70

Total: R$ 10.531,70

BURITICUPU
Proc. 060108/2024
Fls 1-209
Rub

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2.250,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 5,74	R$ 12.915,00

Total: R$ 12.915,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
57	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	300,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 51,80	R$ 15.540,00

Total: R$ 15.540,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 41,09	R$ 8.628,90

Total: R$ 8.628,90

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1.440,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 5,20	R$ 7.488,00

Total: R$ 7.488,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 10,64	R$ 2.660,00

Total: R$ 2.660,00

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1 a 10
Rub.

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100,00	Metro	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 18,34	R$ 1.834,00

Total: R$ 1.834,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 30,00	R$ 9.000,00

Total: R$ 9.000,00

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	960,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 6,89	R$ 6.614,40

Total: R$ 6.614,40

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 20,90	R$ 14.630,00

Total: R$ 14.630,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	3.860,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,16	R$ 16.057,60

Total: R$ 16.057,60

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	1.500,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 5,90	R$ 8.850,00

Total: R$ 8.850,00

BURITICUPU
Proc. 050400/2024
Fls. 1211
Rub.

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
67	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	900,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 24,27	R$ 21.843,00

Total: R$ 21.843,00

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	2.400,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 16,20	R$ 38.880,00

Total: R$ 38.880,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	2.000,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 15,28	R$ 30.560,00

Total: R$ 30.560,00

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
70	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	150,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 7,47	R$ 1.120,50

Total: R$ 1.120,50

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	500,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 8,29	R$ 4.145,00

Total: R$ 4.145,00

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
72	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	750,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 37,81	R$ 28.357,50

Total: R$ 28.357,50

BURITICUPU
Proc 050/001/2024
Fls 1012
Rub

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	250,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 23,91	R$ 5.977,50

Total: R$ 5.977,50

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 1.208,97	R$ 18.134,55

Total: R$ 18.134,55

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	2.200,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 9,58	R$ 21.076,00

Total: R$ 21.076,00

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
76	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	170,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 45,14	R$ 7.673,80

Total: R$ 7.673,80

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 40,78	R$ 2.854,60

Total: R$ 2.854,60

BURITICUPU
Proc. 0207001/2024
Fls. 1213
Rub.

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 147,31	R$ 36.827,50

Total: R$ 36.827,50

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 28,45	R$ 15.363,00

Total: R$ 15.363,00

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1.410,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 12,94	R$ 18.245,40

Total: R$ 18.245,40

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2.490,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 9,96	R$ 24.800,40

Total: R$ 24.800,40

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 16,87	R$ 7.591,50

Total: R$ 7.591,50

BURITICUPU
Proc 050 1001 /2024
Fls 1214
Rubr

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 22,28	R$ 20.052,00

Total: R$ 20.052,00

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
84	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	10,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 336,56	R$ 3.365,60

Total: R$ 3.365,60

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
85	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	200,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 7,80	R$ 1.560,00

Total: R$ 1.560,00

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa – 10 unidades.	110,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 22,83	R$ 2.511,30

Total: R$ 2.511,30

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1.000,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 8,28	R$ 8.280,00

Total: R$ 8.280,00

BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls 1215
Rub

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
88	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	760,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 57,83	R$ 43.950,80

Total: R$ 43.950,80

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	1.800,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 17,75	R$ 31.950,00

Total: R$ 31.950,00

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 10,58	R$ 1.058,00

Total: R$ 1.058,00

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2.740,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 25,90	R$ 70.966,00

Total: R$ 70.966,00

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	50,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 20,69	R$ 1.034,50

Total: R$ 1.034,50

BURITICUPU
Pro. 050/001/2024
Fls. 1916
Rub.

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1.970,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 15,42	R$ 30.377,40

Total: R$ 30.377,40

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	250,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 9,55	R$ 2.387,50

Total: R$ 2.387,50

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéls. Capacidade de furação até 25 folhas	10,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 576,08	R$ 5.760,80

Total: R$ 5.760,80

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 9,25	R$ 18.870,00

Total: R$ 18.870,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 7,96	R$ 16.238,40

Total: R$ 16.238,40

BURITICUPU
Proc 090100/2024
Fls 1311
Rub

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 7,79	R$ 15.891,60

Total: R$ 15.891,60

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboldratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 6,77	R$ 338,50

Total: R$ 338,50

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1.210,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 32,94	R$ 39.857,40

Total: R$ 39.857,40

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	390,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 17,93	R$ 6.992,70

Total: R$ 6.992,70

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	5.850,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 2,54	R$ 14.859,00

Total: R$ 14.859,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	260,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 28,90	R$ 7.514,00

Total: R$ 7.514,00

BURITICUPU
Pro. 050/2024
Fls. 17/18
Rub.

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
104	Papel kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	5.030,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 2,54	R$ 12.776,20

Total: R$ 12.776,20

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3.050,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 2,28	R$ 6.954,00

Total: R$ 6.954,00

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	2.060,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 5,06	R$ 10.423,60

Total: R$ 10.423,60

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
107	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	2.060,00	Pacote	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 23,91	R$ 49.254,60

Total: R$ 49.254,60

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	540,00	Pacote	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 42,94	R$ 23.187,60

Total: R$ 23.187,60

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
109	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	110,00	Pacote	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 17,54	R$ 1.929,40

Total: R$ 1.929,40

BURITICUPU
Proc 050709/2024
Fls 1.219
Rub

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
110	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	2.220,00	Pacote	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 22,40	R$ 49.728,00

Total: R$ 49.728,00

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1.350,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 3,92	R$ 5.292,00

Total: R$ 5.292,00

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes.	1.250,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 21,06	R$ 26.325,00

Total: R$ 26.325,00

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2.500,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,13	R$ 10.325,00

Total: R$ 10.325,00

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
114	Pasta l transparente, tamanho a4.	7.050,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,02	R$ 28.341,00

Total: R$ 28.341,00

BURITICUPU
Proc 050700 /2024
Fls 1.090
Rub

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
115	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm).	10.600,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 3,23	R$ 34.238,00

Total: R$ 34.238,00

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
116	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	5.150,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 3,44	R$ 17.716,00

Total: R$ 17.716,00

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,23	R$ 3.172,50

Total: R$ 3.172,50

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	4.100,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 3,89	R$ 15.949,00

Total: R$ 15.949,00

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1.210,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 3,24	R$ 3.920,40

Total: R$ 3.920,40

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	260,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 5,25	R$ 1.365,00

Total: R$ 1.365,00

BURITICUPU
Proc 050109/2024
Fls 1.931
Rub.

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 24,00	R$ 13.200,00

Total: R$ 13.200,00

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3.150,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 6,72	R$ 21.168,00

Total: R$ 21.168,00

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2.490,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 6,88	R$ 17.131,20

Total: R$ 17.131,20

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 6,33	R$ 4.431,00

Total: R$ 4.431,00

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 6,12	R$ 4.284,00

Total: R$ 4.284,00

BURITICUPU
Proc. 050400/2024
Fls. 1223
Rubr.

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	100,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 5,76	R$ 576,00

Total: R$ 576,00

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 4,92	R$ 2.952,00

Total: R$ 2.952,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1.060,00	Caixa	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 52,17	R$ 55.300,20

Total: R$ 55.300,20

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 31,14	R$ 24.912,00

Total: R$ 24.912,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 33,61	R$ 26.888,00

Total: R$ 26.888,00

BURITICUPU
Proc. 050401/2024
Fls 1223
Rub

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 7,14	R$ 8.568,00

Total: R$ 8.568,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
132	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 7,56	R$ 11.340,00

Total: R$ 11.340,00

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 8,46	R$ 12.690,00

Total: R$ 12.690,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 11,38	R$ 13.656,00

Total: R$ 13.656,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 19,13	R$ 19.130,00

Total: R$ 19.130,00

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 20,63	R$ 20.630,00

Total: R$ 20.630,00

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls 1324
Rub

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 21,87	R$ 21.870,00

Total: R$ 21.870,00

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2.000,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 5,98	R$ 11.960,00

Total: R$ 11.960,00

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	760,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 14,34	R$ 10.898,40

Total: R$ 10.898,40

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
140	Portfolio com 50 folhas	60,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 14,54	R$ 872,40

Total: R$ 872,40

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	1.100,00	Unidade	Própria	Conforme Termo de referência	R$ 23,68	R$ 26.048,00

Total: R$ 26.048,00

Item 145

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1.930,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,09	R$ 5.963,70

Total: R$ 5.963,70

BURITICUPU
Proc 050400/2024
Fls 125
Rub

Item 146

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,99	R$ 3.642,70

Total: R$ 3.642,70

Item 147

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
147	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	100,00	Metro	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 20,86	R$ 2.086,00

Total: R$ 2.086,00

Item 148

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 16,02	R$ 4.806,00

Total: R$ 4.806,00

Item 149

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 29,88	R$ 8.964,00

Total: R$ 8.964,00

Item 150

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	70,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 15,98	R$ 1.118,60

Total: R$ 1.118,60

BURITICUPU
Proc 060 1001 /2024
Fls 1826
Rub

Item 151

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço Inox. Tamanho: 13cm.	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,87	R$ 2.361,00

Total: R$ 2.361,00

Item 152

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1.600,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,90	R$ 14.240,00

Total: R$ 14.240,00

Item 153

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 49,29	R$ 12.322,50

Total: R$ 12.322,50

Item 154

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
154	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	40,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 69,72	R$ 2.788,80

Total: R$ 2.788,80

Item 155

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
155	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	370,00	Rolo	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 54,60	R$ 20.202,00

Total: R$ 20.202,00

BURITICUPU
Proc 050/2024
Fls 1122
Rub.

Item 156

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1.220,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,47	R$ 5.453,40

Total: R$ 5.453,40

Item 157

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 37,97	R$ 25.363,96

Total: R$ 25.363,96

Item 158

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 61,07	R$ 21.130,22

Total: R$ 21.130,22

Item 159

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 45,80	R$ 35.082,80

Total: R$ 35.082,80

BURITICUPU
Proc 050409/2024
Fls 1228
Rub

Item 160

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	244,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 61,88	R$ 15.098,72

Total: R$ 15.098,72

Item 161

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	262,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 58,57	R$ 15.345,34

Total: R$ 15.345,34

Item 162

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	960,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 24,63	R$ 23.644,80

Total: R$ 23.644,80

Item 163

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 76,37	R$ 17.259,62

Total: R$ 17.259,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
Proc. 050109/2024
Fls. 1229
Rub.

Item 164

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 95,11	R$ 58.017,10

Total: R$ 58.017,10

Item 165

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 102,68	R$ 60.991,92

Total: R$ 60.991,92

Item 166

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 123,73	R$ 17.569,66

Total: R$ 17.569,66

Item 167

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	1.600,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,92	R$ 35.072,00

Total: R$ 35.072,00

Item 168

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 48,25	R$ 21.712,50

Total: R$ 21.712,50

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls 1230
Rub

Item 169

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	366,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 268,50	R$ 98.271,00

Total: R$ 98.271,00

Item 170

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1.210,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 24,71	R$ 29.899,10

Total: R$ 29.899,10

Item 171

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1.210,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,36	R$ 28.265,60

Total: R$ 28.265,60

Item 172

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	612,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 42,81	R$ 26.199,72

Total: R$ 26.199,72

Item 173

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240,00	Rolo	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 95,45	R$ 22.908,00

Total: R$ 22.908,00

Item 174

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1.094,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 18,60	R$ 20.348,40

Total: R$ 20.348,40

BURITICUPU
Proc. 050409/2024
Fls. 1231
Rub.

Item 175

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
175	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	2.450,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 20,11	R$ 49.269,50

Total: R$ 49.269,50

Item 176

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 60,87	R$ 19.965,36

Total: R$ 19.965,36

Item 177

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2.672,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 37,97	R$ 101.455,84

Total: R$ 101.455,84

Item 178

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1.384,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 61,07	R$ 84.520,88

Total: R$ 84.520,88

Item 179

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3.064,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 45,80	R$ 140.331,20

Total: R$ 140.331,20

BURITICUPU
Proc 010600/2024
Fls 1238
Rubrica

Item 180

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	976,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 61,88	R$ 60.394,88

Total: R$ 60.394,88

Item 181

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
181	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	1.048,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 58,57	R$ 61.381,36

Total: R$ 61.381,36

Item 182

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
182	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	3.840,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 24,63	R$ 94.579,20

Total: R$ 94.579,20

Item 183

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
183	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	904,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 76,37	R$ 69.038,48

Total: R$ 69.038,48

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1283
Rub

Item 184

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
184	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.440,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 95,11	R$ 232.068,40

Total: R$ 232.068,40

Item 185

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.376,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 102,68	R$ 243.967,68

Total: R$ 243.967,68

Item 186

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
186	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	568,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 123,73	R$ 70.278,64

Total: R$ 70.278,64

Item 187

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6.400,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,92	R$ 140.288,00

Total: R$ 140.288,00

Item 188

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
188	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	1.800,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 48,25	R$ 86.850,00

Total: R$ 86.850,00

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1234
Rubr

Item 189

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	1.464,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 268,50	R$ 393.084,00

Total: R$ 393.084,00

Item 190

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
190	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	4.840,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 24,71	R$ 119.596,40

Total: R$ 119.596,40

Item 191

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	4.840,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,36	R$ 113.062,40

Total: R$ 113.062,40

Item 192

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
192	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	2.448,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 42,81	R$ 104.798,88

Total: R$ 104.798,88

Item 193

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
193	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	960,00	Rolo	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 95,45	R$ 91.632,00

Total: R$ 91.632,00

Item 194

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
194	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	4.376,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 18,60	R$ 81.393,60

Total: R$ 81.393,60

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 135
Rub.

Item 195

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
195	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	9.800,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 20,11	R$ 197.078,00

Total: R$ 197.078,00

Item 196

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
196	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	1.312,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 60,87	R$ 79.861,44

Total: R$ 79.861,44

Total Geral: R$5.670.846,11

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

Buriticupu - MA, em 09 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 050109/2024
Fls 1357
Rub

conceito DISTRIBUIDORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO LANCE	V. TOTAL	CUSTO	FRETE (1%)	DESPESAS OPERACIONAL (1%)	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (9%)	CUSTO + IMPOSTOS	LUCRO
9	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada reforçada, capacidade 15 litros	Unidade	100	R$ 8,95	R$ 995,00	R$ 8,73	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,70	R$ 9,60	3,81%

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL
PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA: CONFORME AS INFORMAÇÕES NA PLANILHA ACIMA.
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL Nº 001
CONTA: 3606-6
AGENCIA: 04802-2

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETCS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS, COMPOSSIÇÃO ACIMA COMPROVANDO QUE A EMPRESA SE ENCARREGARÁ DE TODOS OS CUSTOS RELACIONADO AOS ITENS ACIMA.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EXPRESSAMENTE DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PARA ASSINATURA DE CONTRATO, MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, CPF Nº 057.429 913-04, RG Nº 3 337.497 SSP PI, EMPRESARIA, RESINDENTE NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 164, VILA OPERARIA, CEP. 640002-200, TERESINA – PI.

TIMON-MA , 09 DE SETEMBRO DE 2024

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Assinado de forma digital por MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Dados: 2024.09.09 15:07:53 -03'00'

M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ Nº 38.684.563/0001-82

BURITICUPU
Proc. 050400/2024
Fls 1238
Rub.

RECEBEMOS DE M B PIMENTEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.328 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M B PIMENTEL AV JERONIMO SILVA, 2187 - D - P ALVORADA, Timon, MA - CEP: 65600000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.328** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 3**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2123 0526 9590 3400 0100 5500 1000 0003 2812 0000 4908 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		421230013129520 - 05/05/2023 10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
125144920		26.959.034/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
M & T DISTRIBUIDORA LYDA			38.594.553/0001-92	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R ADAO BELARMINO DO VALE, 345 -	P PIAUI		65630-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	126642680	

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	7.238,75

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	7.238,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	ESFREGÃO MOP (MULTIUSO)	34060000	4400	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
2	PAPEL ADESIVO POST IT 38MM X 50MM C/50 FLS	34060000	4400	5102	UN	1,0000	34,5000	34,50					
4	Pregador de roupas em madeira C/12 UNID	34060000	4400	5102	PC	10,0000	2,6600	26,60					
5	Garrafa térmica 1 LT ,Material atóxico e reciclável	34060000	4400	5102	UN	5,0000	19,8400	99,20					
6	Garrafa térmica 1,5 LT ,Material atóxico e reciclável	34060000	4400	5102	UN	5,0000	31,3600	156,80					
7	Garrafa térmica 12 LT ,Material atóxico e reciclável	34060000	4400	5102	UN	2,0000	102,6900	205,38					
8	Garrafa térmica 5 LT ,Material atóxico e reciclável	34060000	4400	5102	UN	5,0000	33,3900	166,95					
9	Xicaras para café,Jogo com 8 unidades	34060000	4400	5102	KIT	3,0000	35,0100	105,03					
10	Tábua de cortar carne. Acrílico. Tamanho 30/60	34060000	4400	5102	UN	10,0000	15,7400	157,40					
11	Fósforo, embalagem 10X40UNID	34060000	4400	5102	PC	30,0000	2,6200	78,60					
12	Mangueira para botijão de gás,com registro	34060000	4400	5102	UN	5,0000	18,1800	90,90					
13	Registro Regulador de Gás Para Fogão Industrial Alta Pressão	34060000	4400	5102	UN	5,0000	22,4900	112,45					
14	Kit merenda escolar (material na cor: azul royal) material em atóxico e inodoro - Colher, Prato e Copo	34060000	4400	5102	KIT	30,0000	4,2600	127,80					
15	Avental em pvc branco, tamanho:70x1,20m.	34060000	4400	5102	UN	20,0000	8,9800	179,60					
16	Corda Trançada Polipropileno 2,0mm, rolo com 448m. Composição: 100 % Polipropileno -	34060000	4400	5102	RL	3,0000	49,4300	148,29					
17	Lona plástica MEDIDA: 15x10 m, Confeccionada com tecido trançado de polietileno de alta densidade	34060000	4400	5102	MT	8,0000	7,4700	59,76					
18	Acendedor para fogão tipo isqueiro mecânico	34060000	4400	5102	UN	12,0000	3,9000	46,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc. 050400/2023
Fls. 1339
Rub.

M B PIMENTEL

AV JERONIMO SILVA, 2187 - D - P ALVORADA, Timon, MA - CEP: 65600000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.328
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0526 9590 3400 0100 5500 1000 0003 2812 0000 4908

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	421230013129520 - 05/05/2023 10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
125144920		26.959.034/0001-00

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
19	CADEIRA DE PLASTICO S/BRAÇO	34060000	4400	5102	UN	5,0000	36,9000	184,50					
20	CADEIRA DE PLASTICO C/BRAÇO	34060000	4400	5102	UN	5,0000	46,9000	234,50					
21	Bacia plástica 12LT-modelo canelada	34060000	4400	5102	UN	5,0000	7,1000	35,50					
21	Bacia plástica 15LT-modelo canelada	48201000	4400	5102	UN	10,0000	8,7300	87,30					
22	Bacia plástica 8LT-modelo canelada	82073000	3400	5102	CX	10,0000	6,1300	61,30					
23	caçarola industrial em alumínio 30 litros	73170010	4400	5102	UN	1,0000	136,7700	136,77					
24	caçarola industrial em alumínio 40 litros	83059000	4400	5102	UN	1,0000	179,4400	179,44					
24	caçarola industrial em alumínio 60 litros	48171000	4400	5102	UN	1,0000	241,6300	241,63					
26	Caçarola de alumínio com tampA,cap.12LT (32X15)	48171000	4400	5102	UN	2,0000	123,2900	246,58					
27	Cuscuzeira de alumínio - 5 litros.	73170010	4400	5102	UN	2,0000	114,2600	228,52					
28	Cuscuzeira de alumínio - 10 litros.	48171000	4400	5102	UN	2,0000	145,1600	290,32					
29	Panela de pressão em aço inox, 10 litros.	48171000	4400	5102	UN	1,0000	105,7700	105,77					
30	Panela de pressão em aço inox, 20 litros	48171000	3400	5102	UN	1,0000	213,0300	213,03					
31	Panela de pressão em aço inox, 30 litros	48171000	4400	5102	PC	1,0000	270,3800	270,38					
32	Frigideira DE alumínio, com revestimento antiaderente, DIMENSÕES: 28 x 8 cm	48171000	4400	5102	UN	5,0000	36,4100	182,05					
33	Escorredor de pratos profissional, em inox	48171000	4400	5102	UN	6,0000	31,2500	187,50					
33	Balde de plástico, cap.15 litros	48171000	4400	5102	UN	10,0000	8,4300	84,30					
35	Balde de plástico, cap.60 litros	48171000	4400	5102	UN	10,0000	21,1800	211,80					
36	LIXEIRA DE PLASTICO C/PEDAL 100LT	73170010	4400	5102	UN	1,0000	161,8200	161,82					
37	LIXEIRA DE PLASTICO C/PEDAL 12LT	48171000	4400	5102	UN	10,0000	9,6800	96,80					
38	Cesto DE lixo com TAMPA,FECHADO, CAP.10LT	48171000	4400	5102	UN	3,0000	9,6000	28,80					
39	Cesto DE lixo S/TAMPA ,TELADO, CAP.100LT	34060000	4400	5102	UN	3,0000	23,7500	71,25					
40	Cesto DE lixo S/TAMPA ,TELADO, CAP.15LT	34060000	4400	5102	UN	3,0000	8,5400	25,62					
41	Faca manual para cozinha; em aço inox (12X27)	34060000	4400	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40					
42	Faca para cozinha cabo de osso, TAM 40 cm	34060000	4400	5102	UN	5,0000	22,5600	112,80					
43	Faca para cozinha cabo de osso, TAM 30 cm	34060000	4400	5102	UN	5,0000	14,9900	74,95					
44	Panela de alumínio fundido 04 litros com tampa, medindo 27 cm largura x 10 cm profundidade.	34060000	4400	5102	UN	5,0000	40,4400	202,20					
45	Cutelo para cortar carne. Tamanho 350 × 350 - 8k	34060000	4400	5102	UN	3,0000	26,4600	79,38					
46	Papeiro fundido de 5 litros	34060000	4400	5102	UN	5,0000	22,1800	110,90					
47	Caixa plástica com TAMPA -cap. 130 litros (41X56X78)	34060000	4400	5102	UN	1,0000	159,4400	159,44					
48	Caixa plástica com tampa, CAP. 140 litros	34060000	4400	5102	UN	2,0000	110,1400	220,28					
49	Jarra graduada com tampa 1 lt, possui medidas no corpo. Dimensões: 27 x 19 cm.	34060000	4400	5102	UN	3,0000	42,3200	126,96					
50	Jarra em vidro, Cap: 1 litro	34060000	4400	5102	UN	5,0000	11,5800	57,90					
51	Jarra plástica p/ água 5 litros	34060000	4400	5102	UN	3,0000	18,1000	54,30					
52	Borrifador Spray, 500ml-Transp.	34060000	4400	5102	UN	5,0000	3,9600	19,80					
53	Marmita descartável, alumínio, nº 8, com tampa, cx c/100 unidades	34060000	4400	5102	CX	5,0000	25,4400	127,20					
54	Descascador de legumes,CABO PLASTICO	34060000	4400	5102	UN	5,0000	3,0800	15,40					
55	Caneca plástica -300 ml	34060000	4400	5102	UN	10,0000	1,1800	11,80					

BURITICUPU
Proc 050700/2023
Fls 1 2940
Rub.

M B PIMENTEL AV JERONIMO SILVA, 2187 - D - P ALVORADA, Timon, MA - CEP: 65600000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.328** **SÉRIE: 1** **Página 3 de 3**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2123 0526 9590 3400 0100 5500 1000 0003 2812 0000 4908 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		421230013129520 - 05/05/2023 10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
125144920		26.959.034/0001-00

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
56	Prato fundo, fundos tradicionais, simples,de vidro temperado	34060000	4400	5102	UN	20,0000	4,2600	85,20					
57	Desentupidor de pia, com cabo de plástico.	34060000	4400	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85					
58	REFRATARIO FORMATO OVAL, VIDRO TEMPERADO	34060000	4400	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50					
59	Garfo deSC. p/ refeição, pacote c/ 50 unid	34060000	4400	5102	PC	30,0000	2,5300	75,90					
60	Coador de pano, tamanho grande	34060000	4400	5102	UN	10,0000	3,1100	31,10					
61	Colher DESC. P/ refeição, pacote c/ 50 uniD.	34060000	4400	5102	PCT	30,0000	2,0600	61,80					
62	Escumadeira de aluminio 60 cm	34060000	4400	5102	UN	5,0000	13,8500	69,25					

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56

Buriticupu - MA, em 09 de setembro de 2024.

FORT
COM. GRÁFICA E EDITORA
Qualidade e eficiência na prestação de serviços gráficos

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2024 PROCESSO ADM Nº 0507001/2024

OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA., conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos, da Lei nº 14.133/21, e das cláusulas constantes do Edital e seus anexos.
2. Segue Planilha Orçamentária de Exequibilidade, asseverando que:

a) O objeto desta Proposta será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;

b) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência, obedecemos, respeitamos e cumprimos as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls.
Rub.

FORT
COM. GRÁFICA E EDITORA
Qualidade e eficiência na prestação de serviços gráficos

desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

d) nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, tributos, inclusive seguros e demais despesas sejam qual for a sua natureza, incidentes sob o objeto licitado.

N.º	DESCRIÇÃO	Custos Diretos (aquisição / produção / Design / Materiais e Insumos)	Despesas fixas (8%)	Despesas variáveis / frete (6%)	Encargos (18%)	Lucro (15%)	Indice Markup (%)	R$ Valor Unit	Quant.	R$ Valor Total	UND
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	5,31	0,80	0,60	1,80	1,50	1,89	10,01	1300	R$ 13.013,00	Unidade
								VALOR TOTAL		R$ 13.013,00	

Declaramos ainda em atendimento ao item 8.18 do referido edital, sob as penas da Lei, que a nossa 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 dessa proposta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
Proc. 05040/2023
Fls.
Rub.

FORT
COM. GRÁFICA E EDITORA
Qualidade e eficiência na prestação de serviços gráficos

São Luís –MA, 09 de setembro de 2024.

AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA ERNST

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA ERNST
Dados: 2024.09.09 16:45:42 -03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56
AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST
SÓCIO / DIRETOR
RG.: 17138822001-2 SSP-MA
CPF.: 032.413.703-64

BURITICUPU
Proc. 0502[illegible]2024
Fls.
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001513

Data e Hora da Emissão
27/03/2023 18:26:00

Código de Verificação
B91F.C6C1.A05C.70CB.A515.7EB4.13FF.41F7

CERTIFICADO
102023009212362

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA MARIA GORETE , SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: Telefone: **(98)**

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1215
Rub.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 ,CONTRATO Nº 2802.001/2023 ,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00019/23 , *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	EVOLUÇÃO CLINICA FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	50	15,40	770,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA TAM. 2,5 X 6,0 M IMP. DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT	5	524,00	2.620,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA, T. 4,00X1,00M, IMP. DIGITALIZADA	5	140,00	700,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO, M 29X21CM, P OFF-SET 75G, 1X1 COR	50	5,49	274,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ADMISSÃO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	50	6,99	349,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE PROCEDIMENTOS FORM. 9P AP75GR. 100X1 FL	195	7,48	1.458,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VACINAÇÃO, PAPEL AP75G, TAM A4, FRENTE E VERSO, BL 100 FOLHAS.	97	7,95	771,15
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E SUS E TERRITORIAL, FORM.9 P AP. 75GR 100X1 FL	97	7,95	771,15
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR TAM. 15X22CM 75 GR	195	7,84	1.528,80
TRIBUTÁVEL	FICHA RESUMIDA DE REGISTRO DO VACINADO, PAPEL AP75G, TAM A4	65	7,99	519,35
TRIBUTÁVEL	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G, COM 2 DOBRAS	2.600	0,35	910,00
TRIBUTÁVEL	FOLHA DE DESPACHO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X0 COR -	100	7,90	790,00
TRIBUTÁVEL	MPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR, TAMANHO 3,00X9,00M	4	999,00	3.996,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	100	6,99	699,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO PARA SOLICITAÇÃO DE FORMATO 9 PAPEL AP 75GR	65	8,99	584,35
TRIBUTÁVEL	LAUDO PARA PROCEDIMENTOS APAC, PAPEL AP75G, TAM A4, SOMENTE FRENTE, BL 100 FOLHAS	65	8,09	525,85
TRIBUTÁVEL	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR FORMATO 9 PAPEL	65	8,09	525,85

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.794,10

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 17.794,10**	**5,00%**	**R$ 889,70**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 03/2023
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001514

Data e Hora da Emissão
27/03/2023 18:35:58

Código de Verificação
C95E.A322.61BE.615E.B63D.16A9.BC9A.C217

CERTIFICADO
102029809212364

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls 1296
Rub.

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA MARIA GORETE , SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 ,CONTRATO Nº 2802.001/2023 ,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00020/23 , *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PANFLETO ADMINISTRATIVO PAPEL COUCHÊ 130G, FORMATO 8 FRENTE/VERSO	1.690	0,44	743,60
TRIBUTÁVEL	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÊ 150G POLICROMIA	5.590	0,12	670,80
TRIBUTÁVEL	PASTA COM BOLSO, TAMANHO 22X32CM FECHADA, IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL SUPREMO	2.600	0,95	2.470,00
TRIBUTÁVEL	PRONTUARIO SUAS, FORMATO 21X30 CM, MIOLO PAPEL AP 90G- 4/4 CORES,	130	7,80	1.014,00
TRIBUTÁVEL	PRONTUÁRIO, PAPEL AP75G, TAM A4, SOMENTE FRENTE, BL 100 FOLHAS,	97	5,60	543,20
TRIBUTÁVEL	RECEITUARIO HOSPITALAR F 16 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	130	4,60	598,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO, IMPRESSÃO DUPLA, PAPEL AP75G, TAM A4, SOMENTE FRENTE, BL 100 FOLHAS	65	4,60	299,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUARIOS AZUL FORMATO 16 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	65	4,60	299,00
TRIBUTÁVEL	RELATÓRIO MENSAL DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE LEISHMANIOSE, MED. 29X21CM PAPEL	65	6,60	429,00
TRIBUTÁVEL	REMESSA DE LÂMINAS DE LEISHMANIOSE TEG PARA LABORATÓRIO DE CONTROLE DE	65	5,64	366,60
TRIBUTÁVEL	REQUERIMENTO DO SERVIDOR, 29X21CM F/V, PAPEL AP 75G 1 COR - 100 UND	39	5,64	219,96
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM, PAPEL OFF-SET 75G	130	6,90	897,00
TRIBUTÁVEL	RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, PAPEL AP75G, TAM A4, FRENTE E VERSO	130	6,90	897,00
TRIBUTÁVEL	RESUMO SEMANAL DE ATIVIDADES MICROSCÓPIAS E DE LÂMINAS PARA REVISÃO, PAPEL AP75G	65	7,99	519,35
TRIBUTÁVEL	RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, PAPEL AP75G, TAM A4	78	10,11	788,58
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	65	11,58	752,70
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, FORMATO A4 - 100 UND.	130	9,90	1.287,00
TRIBUTÁVEL	VENTAROLA, FORM 06 COM CORTE ESPECIAL PAPEL TRIPLEX 300G 4X4 CORES	700	0,60	420,00
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS, TAMANHO 12, PAPEL SUPREMO 250G, IMPRESSÃO 4X4 CORES, CORTE ESPECIAL	700	0,60	420,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.634,79

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 13.634,79**	**5,00%**	**R$ 681,74**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 03/2023
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001515

Data e Hora da Emissão
04/04/2023 13:38:29

Código de Verificação
14AB.60EF.3AB3.A9BD.E544.04BB.6B54.93B2

CERTIFICADO
102029809212546

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1201
Rub

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**
CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:
Endereço: **AVENIDA JOSÉ LOPES DE SOUSA,N 30 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65000000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 ,CONTRATO Nº 0703.015/2023, ORDEM DE SERVIÇO 69/23**********INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756 -4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	ADM-BANNER EM LONA 100CM, ESPECIFCAÇÕES: ALTURA: 100CM, LARGURA: 70CM.	8	61,00	488,00
TRIBUTÁVEL	ADM-BANNER EM LONA 3M, ESPECIFCAÇÕES: ALTURA: 3M, LARGURA: 1M	8	176,00	1.408,00
TRIBUTÁVEL	ADM-BANNER EM LONA TAM. 0,90X1,20M - IMPRES. DIGITAL BASE SOL. C/ DIAG. E LAYOUT.	8	63,00	504,00
TRIBUTÁVEL	ADM-BLOCO COM 100 FOLHAS, EM PAPEL OFF SET 75G IMPRESSÃO EM PRETO, 1X0 COR	8	5,50	44,00
TRIBUTÁVEL	ADM-BLOCO DE ANOTAÇÕES, TAMANHO 15X21CM, COM 20 FOLHAS, PAPEL OFF-SET 75G	8	2,99	23,92
TRIBUTÁVEL	ADM-CAPA DE PROCESSO EM POLICROMIA, PAPEL SUPREMO 250G, TAMANHO 23X46CM	150	0,89	133,50
TRIBUTÁVEL	ADM-CARTAZ FORMATO 32X44CM, PAPEL COUCHÊ 150G, POLICROMIA	150	0,79	118,50
TRIBUTÁVEL	ADM-CARTAZ FORMATO 46X64CM, PAPEL COUCHÊ 150G IMPRESSÃO 4X0 COR	125	0,69	86,25
TRIBUTÁVEL	ADM-CARTAZ TAM. 31X46CM IMPRESSÃO 4X1 CORES, PAPEL COUCHÊ 170G (5 MODELOS) C/ DIAG.	10	0,69	6,90
TRIBUTÁVEL	ADM-CONVITE COM ENVELOPE, TAMANHO 15X20CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ	150	2,58	387,00
TRIBUTÁVEL	ADM-CRACHÁ COM CORDÃO, TAM. 10X15CM, IMP. 4X0 CORES, PAPEL SUPREMO 250G	150	0,92	138,00
TRIBUTÁVEL	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO INFORMATIVO BIMESTRAL DA PREFEITURA, COM 12 PÁGINAS.	150	2,22	333,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE CARTA TIMBRADO COLORIDO TAMANHO OFICIO	150	1,05	157,50
TRIBUTÁVEL	-ENVELOPES TIPO SACO TIMBRADO POLICROMIA 24X34	150	1,05	157,50
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES TIPO SACO TIMBRADO POLICROMIA 26X36	150	1,16	174,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA, TAMANHO 4,00X1,00M, IMPRESSÃO DIGITALIZADA	25	140,00	3.500,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G, COM 2 DOBRAS	220	0,35	77,00
TRIBUTÁVEL	FOLHA DE DESPACHO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X0 COR - 100 UND.	220	7,90	1.738,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR, TAMANHO 3,00X9,00M	5	999,00	4.995,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETO ADMINISTRATIVO PAPEL COUCHÊ 130G, FORMATO 8 FRENTE/VERSO	150	0,44	66,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÊ 150G POLICROMIA	800	0,12	96,00
TRIBUTÁVEL	PASTA COM BOLSO, TAMANHO 22X32CM FECHADA, IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL SUPREMO	800	0,95	760,00
TRIBUTÁVEL	REQUERIMENTO DO SERVIDOR, 29X21CM F/V, PAPEL AP 75G 1 COR - 100 UND	25	5,64	141,00
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X0 COR - 100	100	6,90	690,00
TRIBUTÁVEL	TERMO DE FISCALIZAÇÃO, PAPEL AP75G, TAM A4, SOMENTE FRENTE, BL 100 FOLHAS.	20	9,05	181,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.404,07

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 16.404,07**	**5,00%**	**R$ 820,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 04/2023
Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001587

Data e Hora da Emissão
04/07/2023 08:27:37

Código de Verificação
2E8A.FAF2.6B1C.2EA7.F9EB.2B68.5939.CF8D

CERTIFICADO
102023809214929

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

BURITICUPU
Proc. 050100 /2024
Fls 1948
Rub

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**

CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA MARIA GORETE, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 ,CONTRATO Nº 2802.001/2023 ,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0007023 , *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972- 6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	95	15,99	1.519,05
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE CARTA TIMBRADO COLORIDO TAMANHO OFICIO	705	1,05	740,25
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES TIPO SACO TIMBRADO POLICROMIA 24X34	705	1,05	740,25
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES TIPO SACO TIMBRADO POLICROMIA 26X36	575	1,16	667,00
TRIBUTÁVEL	EVOLUÇÃO CLINICA FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	145	15,40	2.233,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA, TAMANHO 4,00X1,00M, IMPRESSÃO DIGITALIZADA	11	140,00	1.540,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO, MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR -	41	5,49	225,09
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ADMISSÃO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	80	6,99	559,20
TRIBUTÁVEL	FOLHA DE DESPACHO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X0 COR - 100 UND	30	7,90	237,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	30	6,99	209,70
TRIBUTÁVEL	VENTAROLA, FORM 06 COM CORTE ESPECIAL PAPEL TRIPLEX 300G 4X4 CORES	730	0,60	438,00
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS, TAMANHO 12, PAPEL SUPREMO 250G, IMPRESSÃO 4X4 CORES, CORTE ESPECIAL	1.185	0,60	711,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.819,54

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 9.819,54**	**5,00%**	**R$ 490,98**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 07/2023

Local de Prestação do: SAO LUIS / MA

Recolhimento: PRÓPRIO

Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001589

Data e Hora da Emissão
04/07/2023 08:45:13

Código de Verificação
B30B.C2EB.C938.C9BF.AD8C.E9C7.C95B.4C7E

CERTIFICADO
1020230092149291

BURITICUPU
Proc. 050100 /2023
Fls 119 3109
Rubr

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA MARIA GORETE, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 ,CONTRATO Nº 2802.001/2023 ,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00068/23 , *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	BANNER EM LONA 100CM, ESPECIFCAÇÕES: ALTURA: 100CM, LARGURA: 70CM,	5	61,00	305,00
TRIBUTÁVEL	BANNER EM LONA 3M, ESPECIFCAÇÕES: ALTURA: 3M, LARGURA: 1M.	5	176,00	880,00
TRIBUTÁVEL	BANNER EM LONA TAM. 0,90X1,20M - IMPRES. DIGITAL BASE SOL. C/ DIAG. E LAYOUT.	6	63,00	378,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO COM 100 FOLHAS, EM PAPEL OFF SET 75G IMPRESSÃO EM PRETO, 1X0 COR TAMANHO:	207	5,50	1.138,50
TRIBUTÁVEL	BLOCO DE ANOTAÇÕES, TAMANHO 15X21CM, COM 20 FOLHAS, PAPEL OFF-SET 75G	15	2,99	44,85
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (MÉDICO) FORMATO 9 PAPEL 75 GR 100X1 FL	95	14,00	1.330,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (ODONTOLOGIA) FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	95	14,00	1.330,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA FORM. 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	95	13,90	1.320,50
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA-I FORMATO 9 PAPEL AP	95	14,10	1.339,50
TRIBUTÁVEL	CADASTRO CHEQUE GESTANTE, PAPEL AP75G, TAM A4, FRENTE E VERSO, BL 100 FOLHAS.	95	3,89	369,55
TRIBUTÁVEL	CAPA DE PROCESSO EM POLICROMIA, PAPEL SUPREMO 250G, TAMANHO 23X46CM (FECHADO)	2.530	0,89	2.251,70

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.687,60

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.687,60	5,00%	R$ 534,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 07/2023
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001590

Data e Hora da Emissão
04/07/2023 08:49:50

Código de Verificação
B564.26FD.6F4A.2E12.55A7.1DE9.9EDA.5955

CERTIFICADO
102023609214936

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls 1250
Rubro

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA MARIA GORETE, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:O:CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1565/2022 ,CONTRATO Nº 2802.001/2023 ,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00070/23 , *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972 - 6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	95	15,99	1.519,05
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE CARTA TIMBRADO COLORIDO TAMANHO OFICIO	705	1,05	740,25
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES TIPO SACO TIMBRADO POLICROMIA 24X34	705	1,05	740,25
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES TIPO SACO TIMBRADO POLICROMIA 26X36	575	1,16	667,00
TRIBUTÁVEL	EVOLUÇÃO CLINICA FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	145	15,40	2.233,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA, TAMANHO 4,00X1,00M, IMPRESSÃO DIGITALIZADA	11	140,00	1.540,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO, MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR -	41	5,49	225,09
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ADMISSÃO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	80	6,99	559,20
TRIBUTÁVEL	FOLHA DE DESPACHO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X0 COR - 100 UND.	30	7,90	237,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	30	6,99	209,70
TRIBUTÁVEL	VENTAROLA, FORM 06 COM CORTE ESPECIAL PAPEL TRIPLEX 300G 4X4 CORES	730	0,60	438,00
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS, TAMANHO 12, PAPEL SUPREMO 250G, IMPRESSÃO 4X4 CORES, CORTE ESPECIAL	1.185	0,60	711,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.819,54

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 9.819,54**	**5,00%**	**R$ 490,98**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 07/2023
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
00001591	1020230892149305
Data e Hora da Emissão	
04/07/2023 08:56:21	
Código de Verificação	
E3DD.C9BB.E932.D22A.0A0F.4D11.C2B9.3BC7	

BURITICUPU
Prod 05/07/2024
Fis
Rub

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA MARIA GORETE, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição::CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 ,CONTRATO Nº 2802.001/2023 ,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00069/23 . *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE, PAPEL AP75G, TAM A4, FRENTE E VERSO, BL 100 FOLHAS.	145	9,80	1.421,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA MODELO FEMININO FORM, 46X21 PAPEL AP 180GR IMPRESSÃO	950	0,55	522,50
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA MODELO MASCULINO FORM, 46X21 PAPEL AP 180GR IMPRESSÃO	950	0,54	513,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINA DO ADULTO FORM, 46X21 PAPEL AP 180GR IMPRESSÃO 2X2	1.600	0,54	864,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ FORMATO 32X44CM, PAPEL COUCHÊ 150G, POLICROMIA	540	0,79	426,60
TRIBUTÁVEL	CARTAZ FORMATO 46X64CM, PAPEL COUCHÊ 150G IMPRESSÃO 4X0 COR	510	0,69	351,90
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE, PAPEL AP75G, TAM A4, FRENTE E VERSO, BL 100 FOLHAS.	95	2,90	275,50
TRIBUTÁVEL	CONVITE COM ENVELOPE, TAMANHO 15X20CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO	2.000	2,58	5.160,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ COM CORDÃO, TAM. 10X15CM, IMP. 4X0 CORES, PAPEL SUPREMO 250G	1.320	0,92	1.214,40

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.748,90

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 10.748,90**	**5,00%**	**R$ 537,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 07/2023
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001620

Data e Hora da Emissão
05/10/2023 16:22:18

Código de Verificação
E279.9A6E.3287.51B3.8446.B61D.672F.156D

CERTIFICADO
102023809217530

BURITICUPU
Proc. 050100A/2024
Fls 1852
Rub

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22** Inscrição Municipal:
Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**
Município: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **receita.municipal@itapecuru.ma.** Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.01.0003, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022 ****** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL ********** FONTE DE RECURSO :CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.01.0003, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022 ****** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL ********** FONTE DE RECURSO .MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	BANNER EM LONA FOSCA IMPRESSÃO DIGITAL	10	37,69	378,90
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO F. 7,5X21 PAPEL 180GR	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA (LARANJA – FEMININO) – PAPEL 180G , F 21X47,5CM	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA (VERDE -MASCULINO) – PAPEL 180G , F 21X47,5CM	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE – PAPEL 150GR , F 21X30,5CM	200	0,38	76,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO ÍNDICE DE APRAZAMENTO – PAPEL 150GR, F 9X11CM	1.000	0,08	80,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, TAMANHO A3, EM POLICROMIA EM P COUCHÊ	300	0,30	90,00
TRIBUTÁVEL	CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATO LIRA PAPEL 75G², F21,5X30CM	50	9,69	484,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE LOCALIDADES – PAPEL 75G F 21,5X30CM	10	7,87	78,70
TRIBUTÁVEL	FOLDER T A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS	500	0,71	355,00
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA – PAPEL 75GR, F 21,5X30CM	50	5,18	259,00
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR – PAPEL 75G, F21,5X30CM	10	6,90	69,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS, F 16, IMP 4X4 C, P COUCHÊ 90GR	500	0,26	130,00
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOP. – COLO DO ÚTERO – PAPEL 75GR	20	8,94	178,80
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL – PAPEL 63GR	50	5,82	291,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES – PAPEL 72GR M²	200	2,98	596,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.896,90

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 3.896,90**	**5,00%**	**R$ 194,84**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 10/2023
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001626

Data e Hora da Emissão
23/11/2023 18:17:33

Código de Verificação
9990.ACC4.296F.42B3.6ABE.E750.701E.6F4E

CERTIFICADO
102023092107781

BURITICUPU
Proc. 060100 1/2024
Fls 1853
Rub.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **morros_semed@gmail.com** Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 ,CONTRATO Nº 1402.003/2023,ORDEM DE SERVIÇO Nº 183/23, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	BANNER EM LONA 3M, ESPECIFCAÇÕES: ALTURA: 3M	1	176,00	176,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO COM 100 FOLHAS, EM PAPEL OFF SET 75G	25	5,50	137,50
TRIBUTÁVEL	BLOCO DE ANOTAÇÕES, TAMANHO 15X21CM, COM 20	20	2,99	59,80
TRIBUTÁVEL	BOLETIM EDUCAÇÃO INFANTIL, 21X15CM PAPEL	250	0,19	47,50
TRIBUTÁVEL	BOLETIM ESCOLAR, 1ª A 4ª SÉRIE, MED, 21X15CM, PAPEL	250	0,18	45,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM ESCOLAR, 5ª A 8ª SÉRIE EJA, 21X15CM PAPEL	750	0,17	127,50
TRIBUTÁVEL	BOLETIM ESCOLAR, EJA, 21X15CM PAPEL OFF-SET 180G,	750	0,17	127,50
TRIBUTÁVEL	BOLETIM ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, MED.	500	0,15	75,00
TRIBUTÁVEL	CAPA DE PROCESSO EM POLICROMIA, PAPEL SUPREMO	50	0,89	44,50
TRIBUTÁVEL	CARTAZ FORMATO 32X44CM, PAPEL COUCHÊ 150G	120	0,79	94,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ FORMATO 46X64CM, PAPEL COUCHÊ 150G	50	0,69	34,50
TRIBUTÁVEL	CONVITE COM ENVELOPE, TAMANHO 15X20CM,	100	2,58	258,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ COM CORDÃO, TAM. 10X15CM, IMP. 4X0 CORES	150	0,92	138,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, ENSINO FUNDAMENTAL	250	0,21	52,50

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.418,10

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 1.418,10**	**5,00%**	**R$ 70,90**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 11/2023
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001627

Data e Hora da Emissão
23/11/2023 18:29:56

Código de Verificação
4200.2372.8587.0224.14F8.AEAE.D11B.9526

CERTIFICADO
1020230092187716

BURITICUPU
Proc 050109/2024
Fls 359
Rubr

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **morros_semed@gmail.com** Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição::CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 ,CONTRATO Nº 1402.003/2023,ORDEM DE SERVIÇO Nº 183/23, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, ENSINO FUNDAMENTAL	250	0,21	52,50
TRIBUTÁVEL	BANNER EM LONA 3M, ESPECIFCAÇÕES: ALTURA: 3M	1	176,00	176,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO COM 100 FOLHAS, EM PAPEL OFF SET 75G	25	5,50	137,50
TRIBUTÁVEL	BLOCO DE ANOTAÇÕES, TAMANHO 15X21CM, COM 20	20	2,99	59,80
TRIBUTÁVEL	BOLETIM EDUCAÇÃO INFANTIL, 21X15CM PAPEL OFF-SET	250	0,19	47,50
TRIBUTÁVEL	BOLETIM ESCOLAR, 1ª A 4ª SÉRIE, MED. 21X15CM, PAPEL	250	0,18	45,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM ESCOLAR, 5ª A 8ª SÉRIE EJA, 21X15CM PAPEL	750	0,17	127,50
TRIBUTÁVEL	BOLETIM ESCOLAR, EJA, 21X15CM PAPEL OFF-SET 180G	750	0,17	127,50
TRIBUTÁVEL	BOLETIM ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, MED	500	0,15	75,00
TRIBUTÁVEL	CAPA DE PROCESSO EM POLICROMIA, PAPEL SUPREMO	50	0,89	44,50
TRIBUTÁVEL	CARTAZ FORMATO 32X44CM, PAPEL COUCHÊ 150G,	120	0,79	94,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ FORMATO 46X64CM, PAPEL COUCHÊ 150G	50	0,69	34,50
TRIBUTÁVEL	CONVITE COM ENVELOPE, TAMANHO 15X20CM,	100	2,58	258,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ COM CORDÃO, TAM. 10X15CM, IMP. 4X0 CORES	150	0,92	138,00
TRIBUTÁVEL	-BOLETIM PRÉ-ESCOLAR, MED. 21X15CM PAPEL	750	0,19	142,50
TRIBUTÁVEL	CALENDÁRIO ESCOLAR, CAPA PAPEL COUCHÊ	50	3,10	155,00
TRIBUTÁVEL	CAPA DE DOSSIÊ DO ALUNO, MED. 44X31CM,	250	0,41	102,50
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO	150	0,40	60,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EJA, 21X30CM	75	0,40	30,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,	250	0,40	100,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRÉ-ESCOLAR, 21X30CM, PAPEL	125	0,40	50,00
TRIBUTÁVEL	DIARIO DE CLASSE 1° AO 5° ANO (SERIE INICIAIS)	50	12,02	601,00
TRIBUTÁVEL	-DIÁRIO DE CLASSE 6° AO 9° ANO 9 (SERIE FINAIS)	75	8,30	622,50
TRIBUTÁVEL	-DIÁRIO DE CLASSE 6° AO 9° ANO 9 (SERIE FINAIS)	100	6,99	699,00
TRIBUTÁVEL	-DIÁRIO DE CLASSE DA III E IV ETAPA EJA CAPA	100	5,89	589,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.569,60

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 4.569,60**	**5,00%**	**R$ 228,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 11/2023
Local de Prestação do Serviço: SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001628
Data e Hora da Emissão	23/11/2023 18:34:27
Código de Verificação	9048.ACD8.4925.4033.C7A5.AF47.D5ED.7E94

CERTIFICADO 102023092187718

BURITICUPU
Proc 050/004/2024
Fls 1955
Rubr

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF / CNPJ: 06.025.573/0001-56 Inscrição Municipal: 50810003
Endereço: R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230
Município: SAO LUIS UF: MA Email: 99913680 Telefone: (98) 99913680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ: 31.030.178/0001-09 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000
Município: MORROS UF: MA Email: morros_semed@gmail.com Telefone: (98) 86129965

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição::CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2022 ,CONTRATO Nº 1402.003/2023,ORDEM DE SERVIÇO Nº 183/23, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	EDUC-DIÁRIOS DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL COM 48	75	14,50	1.087,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE HISTÓRICO EJA, TAMANHO 21X30CM	500	0,23	115,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE HISTÓRICO ESCOLAR EDUCAÇÃO	500	0,23	115,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE HISTÓRICO ESCOLAR ENSINO	500	0,15	75,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE MATRÍCULA, TAMANHO 21X30CM, PAPEL	500	0,13	65,00
TRIBUTÁVEL	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EDUCAÇÃ	500	0,14	70,00
TRIBUTÁVEL	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EJA, TAMANHO	500	0,13	65,00
TRIBUTÁVEL	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO ENSINO	500	0,13	65,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.657,50

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.657,50	5,00%	R$ 82,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 11/2023
Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

BURITICUPU
Prod 05010012024
Fis 1236
Rub

RECEBEMOS DE **ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 136956
SÉRIE 1

ABC DISTRIBUIDORA

Identificação do Emitente
ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
ETR DA VITORIA - 2431 - LIBERDADE - SAO LUIS - MA - 65037270

Telefone: 9832322223
Fax: 9832322223
E-mail: contabilidade@abcdistribuidora.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 136956
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2124 0713 1787 0400 0109 5500 1000 1369 5619 1541 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
123523630		13178704000109	421240024505428 15/07/2024 16:51:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		7289	06.025.573/0001-56	15/07/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CASTRO ALVES 510	387	PROXIMO AO CLAM	RETIRO NATAL	15/07/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
65031-115	SAO LUIS	98 3222-7139	MA	122104110

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.
1	14/08/24	4.094,50	2	13/09/24	4.094,50	3	13/10/24	4.094,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.699,42	1.473,87	0,00	0,00	12.276,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	12.283,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	00000000000	RII6H02	CE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66			66	1.300,99	1.300,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3251	OS 070 064X088 CHAMBRIL	48025793	520	5102	PT	66	186,00	12.276,00	6.699,42	1.473,87	0,00	22,00	0,00
PAPEL CHAMBRIL PREMIUM 070G 64X88 500FL PERC.PARC.FCI: 0		- N. FCI: 188D30A9-131B-4E11-AFC6-11EFB9BF82C7											

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR NUM. PEDIDO: 121127163 NUM. TRANS.: 12045788..... NUM. CARREG: 1274418 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1430.15 . . . . EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 1473.87 CONF. INCISO 6° DO ART.8° DO ANEXO 1.5 DO REGULAMENTO DO ICMS/ DECRETO 19.714/03 E DECRETO N° 27.203/10 ART. 1°, INCISO XII	

BURITICUPU
Proc. 050400/2024
Fls 1251
Rub.

RECEBEMOS DE **ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135909
SÉRIE 1

ABC DISTRIBUIDORA

Identificação do Emitente
ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
ETR DA VITORIA - 2431 - LIBERDADE - SAO LUIS - MA - 65037270

Telefone: 9832322223
Fax: 9832322223
E-mail: contabilidade@abcdistribuidora.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — **1**
Nº. 135909
SÉRIE 1 — FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2124 0613 1787 0400 0109 5500 1000 1359 0918 1133 3806

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
123523630		13178704000109	421240021943122 26/06/2024 09:50:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA			7289	06.025.573/0001-56	26/06/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CASTRO ALVES 510	387	PROXIMO AO CLAM	RETIRO NATAL		26/06/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
65031-115	SAO LUIS	98 3222-7139	MA	122104110	

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.		
1	26/07/24	165,02	2	25/08/24	165,02	3	24/09/24	165,02		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,01	59,40	0,00	0,00	487,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	495,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			MA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	36,43	36,43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6163 PAPEL COU	CCH 115 066X096 FIT GLOSS CHE FIT GLOSS 115 066X096 250F	48101999	520	5102	PT	2	243,78	487,56	270,01	59,40	0,00	22,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR NUM. PEDIDO: 121126391 NUM. TRANS.: 12032897..... NUM. CARREG: 0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 56.8 . . . . . EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 59.40 CONF. INCISO 6° DO ART.8° DO ANEXO 1.5 DO REGULAMENTO DO ICMS/ DECRETO 19.714/03 E DECRETO N° 27.203/10 ART. 1°, INCISO XII	

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 258
Rub.

RECEBEMOS DE **ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137963
SÉRIE 1

ABC DISTRIBUIDORA

Identificação do Emitente
ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
ETR DA VITORIA - 2431 - LIBERDADE - SAO LUIS - MA - 65037270
Telefone: 9832322223
Fax: 9832322223
E-mail: contabilidade@abcdistribuidora.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 137963
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2124 0813 1787 0400 0109 5500 1000 1379 6317 6193 1811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
123523630		13178704000109	421240026793044 01/08/2024 11:26:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		7289	06.025.573/0001-56	01/08/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CASTRO ALVES 510	387	PROXIMO AO CLAM	RETIRO NATAL	01/08/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
65031-115	SAO LUIS	98 3222-7139	MA	122104110

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.
1	31/08/24	385.84	2	30/09/24	385.83	3	30/10/24	385.83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
631,30	138,89	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	1.157,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			MA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	58,92	56,39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3731	ADES BRILHO 085 066X096 EP (S140)	48114190	520	5102	PT	5	230,00	1.150,00	631,30	138,89	0,00	22,00	0,00
ADESIVO FASSON EP BRILHO S140/78LF 66X96 100FL (F5HB1612)		PERC.PARC.FCI. 0 - N. FCI: 66165298-7B5C-4595-9B7A-040A55868234											

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR NUM. PEDIDO: 121127956 NUM. TRANS.: 12057880..... NUM. CARREG: 0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 133.98 . . . . EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 138.89 CONF. INCISO 6° DO ART.8° DO ANEXO 1.5 DO REGULAMENTO DO ICMS/ DECRETO 19.714/03 E DECRETO N° 27.203/10 ART. 1°, INCISO XII	

BURITICUPU
Proc. 05070014/2024
Fls. 1459
Rubr.

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIOLTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 09 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 050400/2024
Fls 1260
Rub

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
PREGÃO ELETRONICO Nº: 20/2024
ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2024
HORÁRIO: 09:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO PRESENTE EDITAL

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO DO PRODUTO	IMPOSTO L	FRETE	DESPESA ADM	PREÇO FINAL DO CUSTO	VALOR DO LANCE	LUCRO EM %
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	UNID	R$ 28,50	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 32,78	R$ 33,82	3%
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	UNID	R$ 6,50	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 7,48	R$ 8,10	8%
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	CAIXA	R$ 13,00	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 14,95	R$ 16,01	7%
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	UNID	R$ 5,00	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 5,75	R$ 6,34	10%
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	UNID	R$ 4,15	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 4,77	R$ 5,25	10%
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	UNID	R$ 11,20	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 12,88	R$ 14,09	9%
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	CAIXA	R$ 12,10	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 13,92	R$ 16,50	19%
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	CAIXA	R$ 22,00	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 25,30	R$ 27,05	7%

BURITICUPU
Proc 050100 1/2024
Fls 1961
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	CAIXA	R$ 12,00	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 13,80	R$	14,86	8%
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	UNID	R$ 2,60	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 2,99	R$	3,20	7%
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	UNID	R$ 2,20	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 2,53	R$	2,79	10%
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	UNID	R$ 2,50	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 2,88	R$	3,08	7%
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	UNID	R$ 15,00	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 17,25	R$	18,76	9%
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	UNID	R$ 112,00	R$ 5,60	R$ 5,60	R$ 5,60	R$ 128,80	R$	141,21	10%
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	METRO	R$ 10,00	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 11,50	R$	12,23	6%
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	UNID	R$ 22,00	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 25,30	R$	27,19	7%
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	CAIXA	R$ 12,00	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 13,80	R$	14,86	8%
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	UNID	R$ 14,50	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 16,68	R$	17,27	4%
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	UNID	R$ 5,00	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 5,75	R$	6,17	7%
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	UNID	R$ 4,10	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 4,72	R$	5,30	12%
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	UNID	R$ 4,00	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 4,60	R$	5,20	13%
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	UNID	R$ 17,40	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 20,01	R$	21,96	10%
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	UNID	R$ 1,30	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 1,50	R$	1,52	2%
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	UNID	R$ 2,15	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 2,47	R$	2,62	6%
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	UNID	R$ 2,20	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 2,53	R$	2,75	9%

BURITICUPU
Proc. 250 10091/2024
Fls 1762
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	CAIXA	R$ 29,00	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 33,35	R$	34,78	4%
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	UNID	R$ 10,00	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 11,50	R$	12,40	8%

DADOS DA EMPRESA:
NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11
INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA
CEP: 65.636.045 **N:**3014
FONE: (99)9-8506-1029
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0

TIMON –MA, 09 DE SETEMBRO DE 2024.

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

Assinado digitalmente por BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=36289421000121, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARCERTIPA, OU=Autoridade Certificadora SERPROACF, CN=BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.09 16:13:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1765
Rubr

RECEBEMOS DE C D PEREIRA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.094 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C D PEREIRA COMERCIO LTDA

RUA SANTA MARIA, 2354 - - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.094
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0828 9348 5100 0120 5500 1000 0000 9410 1300 0700

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 A VISTA	421240031931211 - 09/09/2024 16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125445261		28.934.851/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	20/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	15:00

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
234,85	51,67	0,00	0,00	234,85

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	234,85

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
01	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	39261000	000	5102	UND	2,0000	4,0000	8,00	8,00	1,76		22,00	
02	Mouse pad, com apoio de punho com gel	39261000	000	5102	UND	4,0000	17,4000	69,60	69,60	15,31		22,00	
03	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	39261000	000	5102	UND	3,0000	1,3000	3,90	3,90	0,86		22,00	
04	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê	39261000	000	5102	UND	5,0000	2,1500	10,75	10,75	2,37		22,00	
05	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2	39261000	000	5102	UND	3,0000	2,2000	6,60	6,60	1,45		22,00	
06	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	39261000	000	5102	UND	4,0000	29,0000	116,00	116,00	25,52		22,00	
07	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	39261000	000	5102	UND	2,0000	10,0000	20,00	20,00	4,40		22,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU

RECEBEMOS DE C D PEREIRA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.093
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

C D PEREIRA COMERCIO LTDA

RUA SANTA MARIA, 2354 - - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.093

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0828 9348 5100 0120 5500 1000 0000 9310 1300 0703

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 A VISTA	421240031930914 - 09/09/2024 16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125445261		28.934.851/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA	65636-045		20/08/2024
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	11:00

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
1.471,15	323,65	0,00	0,00	1.471,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,15

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
01	Abaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	39261000	000	5102	UND	2,0000	28,5000	57,00	57,00	12,54		22,00	
02	Almofada carimbo, material caixa plástico, tamanho grande, cor azul	39261000	000	5102	UND	4,0000	6,5000	26,00	26,00	5,72		22,00	
03	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	39261000	000	5102	UND	3,0000	13,0000	39,00	39,00	8,58		22,00	
04	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	39261000	000	5102	UND	5,0000	5,0000	25,00	25,00	5,50		22,00	
05	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	39261000	000	5102	UND	3,0000	4,1500	12,45	12,45	2,74		22,00	
06	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	39261000	000	5102	UND	4,0000	11,2000	44,80	44,80	9,86		22,00	
07	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm	39261000	000	5102	UND	2,0000	12,1000	24,20	24,20	5,32		22,00	
08	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	39261000	000	5102	UND	2,0000	22,0000	44,00	44,00	9,68		22,00	
09	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	39261000	000	5102	UND	4,0000	12,0000	48,00	48,00	10,56		22,00	
10	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato. Cor tinta: azul.	39261000	000	5102	UND	2,0000	2,6000	5,20	5,20	1,14		22,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc 050708/2024
Fls 1783
Rub

C D PEREIRA COMERCIO LTDA

RUA SANTA MARIA, 2354 - - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.093
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0828 9348 5100 0120 5500 1000 0000 9310 1300 0703

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 A VISTA	421240031930914 - 09/09/2024 16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125445261		28.934.851/0001-20

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
11	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, Cor tinta: preta.	39261000	000	5102	UND	4,0000	2,2000	8,80	8,80	1,94		22,00	
12	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato. Cor tinta: vermelha.	39261000	000	5102	UND	3,0000	2,5000	7,50	7,50	1,65		22,00	
13	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	39261000	000	5102	UND	5,0000	15,0000	75,00	75,00	16,50		22,00	
14	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	39261000	000	5102	UND	6,0000	112,0000	672,00	672,00	147,84		22,00	
15	Feltro de 1 m de largura, 100% poliéster, diversas cores.	39261000	000	5102	UND	7,0000	10,0000	70,00	70,00	15,40		22,00	
16	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm	39261000	000	5102	UND	8,0000	22,0000	176,00	176,00	38,72		22,00	
17	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	39261000	000	5102	UND	5,0000	12,0000	60,00	60,00	13,20		22,00	
18	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	39261000	000	5102	UND	4,0000	14,5000	58,00	58,00	12,76		22,00	
19	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	39261000	000	5102	UND	2,0000	5,0000	10,00	10,00	2,20		22,00	
20	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	39261000	000	5102	UND	2,0000	4,1000	8,20	8,20	1,80		22,00	

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

A. R. GOMES SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 45.410.474/0001-40

Buriticupu - MA, em 11 de setembro de 2024.

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0507001/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

LICITANET

BURITICUPU

Proc 0507001/2024

Fls 287

Rub

Fornecedor : 45.410.474/0001-40 - A. R. GOMES SERVICOS E COMERCIO LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 47,91	R$ 14.373,00

Total: R$ 14.373,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,44	R$ 4.220,00

Total: R$ 4.220,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 11,48	R$ 6.888,00

Total: R$ 6.888,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 12,55	R$ 8.785,00

Total: R$ 8.785,00

BURITICUPU
Proc 050109/2024
Fls 1768
Rubr

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 16,35	R$ 408,75

Total: R$ 408,75

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	1.350,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,87	R$ 5.224,50

Total: R$ 5.224,50

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 46,05	R$ 2.993,25

Total: R$ 2.993,25

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,60	R$ 7.788,00

Total: R$ 7.788,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
9	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	50,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,58	R$ 879,00

Total: R$ 879,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,70	R$ 6.790,00

Total: R$ 6.790,00

BURITICUPU
Proc 05010/2024
Fls 17267
Rubro

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1.300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,23	R$ 22.399,00

Total: R$ 22.399,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	320,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,11	R$ 2.275,20

Total: R$ 2.275,20

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
13	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	3.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,10	R$ 24.300,00

Total: R$ 24.300,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1.890,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,69	R$ 42.884,10

Total: R$ 42.884,10

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
15	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	2.100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 11,75	R$ 24.675,00

Total: R$ 24.675,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
16	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	2.655,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,94	R$ 58.250,70

Total: R$ 58.250,70

BURITICUPU
Pro 05/09/2024
Fls 1270
Rub

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3.280,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,98	R$ 29.454,40

Total: R$ 29.454,40

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
18	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,95	R$ 20.298,00

Total: R$ 20.298,00

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2.440,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,44	R$ 18.153,60

Total: R$ 18.153,60

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,96	R$ 10.179,60

Total: R$ 10.179,60

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 28,23	R$ 4.234,50

Total: R$ 4.234,50

BURITICUPU
Proc 050709/2024
Fls 1971
Rub

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	640,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 51,97	R$ 33.260,80

Total: R$ 33.260,80

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,38	R$ 2.338,00

Total: R$ 2.338,00

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 38,33	R$ 3.066,40

Total: R$ 3.066,40

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,05	R$ 5.262,50

Total: R$ 5.262,50

BURITICUPU
Proc. 050/001 Ano 2024
Fls 1272
Rub

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	520,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 24,74	R$ 12.864,80

Total: R$ 12.864,80

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	412,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,32	R$ 9.607,84

Total: R$ 9.607,84

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor verde. Caixa com 12 unidades.	460,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 29,42	R$ 13.533,20

Total: R$ 13.533,20

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,54	R$ 998,80

Total: R$ 998,80

RUBITICUDU
Prod 05010091 2024
Fis 773
Rub

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,95	R$ 1.066,50

Total: R$ 1.066,50

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,36	R$ 1.002,80

Total: R$ 1.002,80

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	1.800,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 14,66	R$ 26.388,00

Total: R$ 26.388,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4.750,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,72	R$ 22.420,00

Total: R$ 22.420,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.200,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,10	R$ 11.220,00

Total: R$ 11.220,00

BURITICUPU
Prod 05/10/2024
Fis
Rub

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
35	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.830,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,25	R$ 17.687,50

Total: R$ 17.687,50

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	2.570,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,35	R$ 16.319,50

Total: R$ 16.319,50

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1.380,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,12	R$ 9.825,60

Total: R$ 9.825,60

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4.370,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,80	R$ 16.606,00

Total: R$ 16.606,00

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3.620,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,80	R$ 10.136,00

Total: R$ 10.136,00

BURITICUPU
Proc 050/002/2024
Fls 1275
Rub

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2.480,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 26,58	R$ 65.918,40

Total: R$ 65.918,40

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4.100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,41	R$ 26.281,00

Total: R$ 26.281,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
42	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 47,27	R$ 30.725,50

Total: R$ 30.725,50

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 53,35	R$ 34.677,50

Total: R$ 34.677,50

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
44	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	1.380,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,97	R$ 4.098,60

Total: R$ 4.098,60

BURITICUPU
Proc 050702/2024
Fls 1276
Rub

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 200,05	R$ 10.802,70

Total: R$ 10.802,70

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1.270,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 12,05	R$ 15.303,50

Total: R$ 15.303,50

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
47	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	870,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 59,98	R$ 52.182,60

Total: R$ 52.182,60

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 123,75	R$ 12.375,00

Total: R$ 12.375,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
49	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	420,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 72,14	R$ 30.298,80

Total: R$ 30.298,80

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	630,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 50,32	R$ 31.701,60

Total: R$ 31.701,60

BURITICUPU
Proc. 050709/2024
Fls. 1277
Rub.

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
51	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	660,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 101,36	R$ 66.897,60

Total: R$ 66.897,60

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,71	R$ 13.797,00

Total: R$ 13.797,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,60	R$ 16.520,00

Total: R$ 16.520,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 13,06	R$ 11.754,00

Total: R$ 11.754,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2.410,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,12	R$ 9.929,20

Total: R$ 9.929,20

BURITICUPU
Proc 050700/2024
Fls 1838
Rub.

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2.250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,42	R$ 12.195,00

Total: R$ 12.195,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
57	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	300,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 48,92	R$ 14.676,00

Total: R$ 14.676,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 38,81	R$ 8.150,10

Total: R$ 8.150,10

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1.440,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,91	R$ 7.070,40

Total: R$ 7.070,40

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 10,05	R$ 2.512,50

Total: R$ 2.512,50

BURITICUPU
Proc. 05010012024
Fls 1279
Rub.

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100,00	Metro	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,32	R$ 1.732,00

Total: R$ 1.732,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 28,33	R$ 8.499,00

Total: R$ 8.499,00

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	960,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,51	R$ 6.249,60

Total: R$ 6.249,60

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,74	R$ 13.818,00

Total: R$ 13.818,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	3.860,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,93	R$ 15.169,80

Total: R$ 15.169,80

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	1.500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,57	R$ 8.355,00

Total: R$ 8.355,00

BURITICUPU
Proc 050100 2024
Fls 1280
Rub

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
67	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	900,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,92	R$ 20.628,00

Total: R$ 20.628,00

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	2.400,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 15,30	R$ 36.720,00

Total: R$ 36.720,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	2.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 14,43	R$ 28.860,00

Total: R$ 28.860,00

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
70	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	150,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,06	R$ 1.059,00

Total: R$ 1.059,00

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,83	R$ 3.915,00

Total: R$ 3.915,00

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
72	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	750,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 35,71	R$ 26.782,50

Total: R$ 26.782,50

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls. 1281
Rub.

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,58	R$ 5.645,00

Total: R$ 5.645,00

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 1.141,81	R$ 17.127,15

Total: R$ 17.127,15

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	2.200,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,04	R$ 19.888,00

Total: R$ 19.888,00

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
76	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	170,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 42,63	R$ 7.247,10

Total: R$ 7.247,10

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
77	Grampeador Industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 38,51	R$ 2.695,70

Total: R$ 2.695,70

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1280
Rubr

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 139,13	R$ 34.782,50

Total: R$ 34.782,50

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 26,87	R$ 14.509,80

Total: R$ 14.509,80

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1.410,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 12,22	R$ 17.230,20

Total: R$ 17.230,20

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2.490,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,41	R$ 23.430,90

Total: R$ 23.430,90

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 15,93	R$ 7.168,50

Total: R$ 7.168,50

BURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fls 1783
Rub

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,05	R$ 18.945,00

Total: R$ 18.945,00

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
84	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	10,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 317,87	R$ 3.178,70

Total: R$ 3.178,70

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
85	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	200,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,37	R$ 1.474,00

Total: R$ 1.474,00

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa – 10 unidades.	110,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,56	R$ 2.371,60

Total: R$ 2.371,60

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1.000,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,82	R$ 7.820,00

Total: R$ 7.820,00

BURITICUPU
Proc. 050100 /2024
Fls 1384
Rub

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
88	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	760,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 54,61	R$ 41.503,60

Total: R$ 41.503,60

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	1.800,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 16,76	R$ 30.168,00

Total: R$ 30.168,00

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,99	R$ 999,00

Total: R$ 999,00

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2.740,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 24,46	R$ 67.020,40

Total: R$ 67.020,40

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	50,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,54	R$ 977,00

Total: R$ 977,00

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1285
Rubr

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1.970,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 14,56	R$ 28.683,20

Total: R$ 28.683,20

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 9,02	R$ 2.255,00

Total: R$ 2.255,00

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 544,08	R$ 5.440,80

Total: R$ 5.440,80

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,74	R$ 17.829,60

Total: R$ 17.829,60

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,51	R$ 15.320,40

Total: R$ 15.320,40

BURITICUPU
Proc 05010/2024
Fls 0486
Rub

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,36	R$ 15.014,40

Total: R$ 15.014,40

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,39	R$ 319,50

Total: R$ 319,50

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1.210,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 31,11	R$ 37.643,10

Total: R$ 37.643,10

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	390,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 16,93	R$ 6.602,70

Total: R$ 6.602,70

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	5.850,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,40	R$ 14.040,00

Total: R$ 14.040,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	260,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 27,29	R$ 7.095,40

Total: R$ 7.095,40

BURITICUPU
Proc 050/2024
Fls 1981
Rub

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
104	Papel kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	5.030,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,40	R$ 12.072,00

Total: R$ 12.072,00

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3.050,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,15	R$ 6.557,50

Total: R$ 6.557,50

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	2.060,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,78	R$ 9.846,80

Total: R$ 9.846,80

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
107	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	2.060,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,58	R$ 46.514,80

Total: R$ 46.514,80

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	540,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 40,55	R$ 21.897,00

Total: R$ 21.897,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
109	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	110,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 16,57	R$ 1.822,70

Total: R$ 1.822,70

BURITICUPU
Proc. 050109/2024
Fls 1288
Rub

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
110	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	2.220,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 21,16	R$ 46.975,20

Total: R$ 46.975,20

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1.350,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,71	R$ 5.008,50

Total: R$ 5.008,50

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes.	1.250,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,89	R$ 24.862,50

Total: R$ 24.862,50

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2.500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,90	R$ 9.750,00

Total: R$ 9.750,00

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
114	Pasta l transparente, tamanho a4.	7.050,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,80	R$ 26.790,00

Total: R$ 26.790,00

BURITICUPU
Proc 050100 /2024
Fls 1389
Rubr

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
115	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm).	10.600,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,05	R$ 32.330,00

Total: R$ 32.330,00

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
116	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	5.150,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,25	R$ 16.737,50

Total: R$ 16.737,50

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,00	R$ 3.000,00

Total: R$ 3.000,00

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	4.100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,67	R$ 15.047,00

Total: R$ 15.047,00

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1.210,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 3,06	R$ 3.702,60

Total: R$ 3.702,60

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	260,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,96	R$ 1.289,60

Total: R$ 1.289,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
Proc. 050104/2024
Fls. 1290
Rub.

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,67	R$ 12.468,50

Total: R$ 12.468,50

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3.150,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,35	R$ 20.002,50

Total: R$ 20.002,50

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2.490,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,49	R$ 16.160,10

Total: R$ 16.160,10

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,98	R$ 4.186,00

Total: R$ 4.186,00

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,78	R$ 4.046,00

Total: R$ 4.046,00

BURITICUPU
Proc 050101/2024
Fls 1091
Rub.

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,44	R$ 544,00

Total: R$ 544,00

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,65	R$ 2.790,00

Total: R$ 2.790,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1.060,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 49,27	R$ 52.226,20

Total: R$ 52.226,20

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 29,41	R$ 23.528,00

Total: R$ 23.528,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 31,74	R$ 25.392,00

Total: R$ 25.392,00

BURITICUPU
Proc 050102/2024
Fls 1292
Rub

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 6,74	R$ 8.088,00

Total: R$ 8.088,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
132	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,14	R$ 10.710,00

Total: R$ 10.710,00

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,99	R$ 11.985,00

Total: R$ 11.985,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 10,74	R$ 12.888,00

Total: R$ 12.888,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 18,07	R$ 18.070,00

Total: R$ 18.070,00

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,48	R$ 19.480,00

Total: R$ 19.480,00

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 203
Rubr

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 20,66	R$ 20.660,00

Total: R$ 20.660,00

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2.000,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 5,64	R$ 11.280,00

Total: R$ 11.280,00

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	760,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 13,54	R$ 10.290,40

Total: R$ 10.290,40

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
140	Portfolio com 50 folhas	60,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 13,74	R$ 824,40

Total: R$ 824,40

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	1.100,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,36	R$ 24.596,00

Total: R$ 24.596,00

Item 145

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1.930,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 2,92	R$ 5.635,60

Total: R$ 5.635,60

BURITICUPU
Proc 050/001/2024
Fls 1294
Rub

Item 146

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,71	R$ 3.438,30

Total: R$ 3.438,30

Item 147

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
147	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	100,00	Metro	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 19,70	R$ 1.970,00

Total: R$ 1.970,00

Item 148

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 15,13	R$ 4.539,00

Total: R$ 4.539,00

Item 149

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 28,22	R$ 8.466,00

Total: R$ 8.466,00

Item 150

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	70,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 15,10	R$ 1.057,00

Total: R$ 1.057,00

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1295
Rub

Item 151

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 7,43	R$ 2.229,00

Total: R$ 2.229,00

Item 152

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1.600,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 8,41	R$ 13.456,00

Total: R$ 13.456,00

Item 153

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 46,55	R$ 11.637,50

Total: R$ 11.637,50

Item 154

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
154	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	40,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 65,85	R$ 2.634,00

Total: R$ 2.634,00

Item 155

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
155	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	370,00	Rolo	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 51,57	R$ 19.080,90

Total: R$ 19.080,90

BURITICUPU
Proc. 05010017/2024
Fls. 1296
Rub.

Item 156

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1.220,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 4,22	R$ 5.148,40

Total: R$ 5.148,40

Item 157

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 35,86	R$ 23.954,48

Total: R$ 23.954,48

Item 158

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 57,68	R$ 19.957,28

Total: R$ 19.957,28

Item 159

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 43,26	R$ 33.137,16

Total: R$ 33.137,16

BURITICUPU
Proc 050/2024
Fls 1297
Rub

Item 160

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	244,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 58,45	R$ 14.261,80

Total: R$ 14.261,80

Item 161

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	262,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 55,32	R$ 14.493,84

Total: R$ 14.493,84

Item 162

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	960,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,26	R$ 22.329,60

Total: R$ 22.329,60

Item 163

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 72,13	R$ 16.301,38

Total: R$ 16.301,38

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls 1298
Rub

Item 164

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 89,83	R$ 54.796,30

Total: R$ 54.796,30

Item 165

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 96,98	R$ 57.606,12

Total: R$ 57.606,12

Item 166

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 116,86	R$ 16.594,12

Total: R$ 16.594,12

Item 167

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	1.600,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 20,71	R$ 33.136,00

Total: R$ 33.136,00

Item 168

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 45,57	R$ 20.506,50

Total: R$ 20.506,50

BURITICUPU
Proc 050/001/2024
Fls 17089
Rubr

Item 169

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	366,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 253,58	R$ 92.810,28

Total: R$ 92.810,28

Item 170

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1.210,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,34	R$ 28.241,40

Total: R$ 28.241,40

Item 171

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1.210,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,06	R$ 26.692,60

Total: R$ 26.692,60

Item 172

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	612,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 40,43	R$ 24.743,16

Total: R$ 24.743,16

Item 173

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240,00	Rolo	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 90,14	R$ 21.633,60

Total: R$ 21.633,60

Item 174

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1.094,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,57	R$ 19.221,58

Total: R$ 19.221,58

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 300
Rubr

Item 175

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
175	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	2.450,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 18,99	R$ 46.525,50

Total: R$ 46.525,50

Item 176

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 57,49	R$ 18.856,72

Total: R$ 18.856,72

Item 177

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2.672,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 35,86	R$ 95.817,92

Total: R$ 95.817,92

Item 178

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1.384,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 57,68	R$ 79.829,12

Total: R$ 79.829,12

Item 179

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3.064,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 43,26	R$ 132.548,64

Total: R$ 132.548,64

BURITICUPU
Proc 050/001 /2024
Fls 1.301
Rubr

Item 180

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	976,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 58,45	R$ 57.047,20

Total: R$ 57.047,20

Item 181

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
181	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	1.048,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 55,32	R$ 57.975,36

Total: R$ 57.975,36

Item 182

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
182	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	3.840,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,26	R$ 89.318,40

Total: R$ 89.318,40

Item 183

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
183	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	904,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 72,13	R$ 65.205,52

Total: R$ 65.205,52

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls 1.302
Rubr

Item 184

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
184	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.440,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 89,83	R$ 219.185,20

Total: R$ 219.185,20

Item 185

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.376,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 96,98	R$ 230.424,48

Total: R$ 230.424,48

Item 186

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
186	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	568,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 116,86	R$ 66.376,48

Total: R$ 66.376,48

Item 187

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6.400,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 20,71	R$ 132.544,00

Total: R$ 132.544,00

Item 188

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
188	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	1.800,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 45,57	R$ 82.026,00

Total: R$ 82.026,00

BURITICUPU
Proc 050100 1/2024
Fls 1303
Rub

Item 189

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	1.464,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 253,58	R$ 371.241,12

Total: R$ 371.241,12

Item 190

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
190	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	4.840,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 23,34	R$ 112.965,60

Total: R$ 112.965,60

Item 191

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	4.840,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 22,06	R$ 106.770,40

Total: R$ 106.770,40

Item 192

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
192	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	2.448,00	Pacote	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 40,43	R$ 98.972,64

Total: R$ 98.972,64

Item 193

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
193	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	960,00	Rolo	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 90,14	R$ 86.534,40

Total: R$ 86.534,40

Item 194

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
194	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	4.376,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 17,57	R$ 76.886,32

Total: R$ 76.886,32

BURITICUPU
Proc 050/091/2024
Fls 1.304
Rubr

Item 195

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
195	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	9.800,00	Unidade	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 18,99	R$ 186.102,00

Total: R$ 186.102,00

Item 196

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
196	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	1.312,00	Caixa	Própria	Conforme Descrição do Item	R$ 57,49	R$ 75.426,88

Total: R$ 75.426,88

Total Geral: R$5.355.846,59

BURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fls 1.305
Rub

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO EEMPREEDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.793.347/0001-43

Buriticupu - MA, em 11 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1306
Rubr

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

AO
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2024

➢ **COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DO PREGÃO ACIMA CITADO**

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.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DO PREGÃO ACIMA CITADO

	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT	V.UNIT. GANHO	V.CUSTO	%FRETE	%IMPOSTO	%OUTROS	V.CUSTO+ OPERAÇÕES	LUCRO R$	MARGEM
ok	11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	Unidade	1300	ONDA	R$ 12,00	R$ 5,35	1,90%	9,00%	7,50%	R$ 5,86	R$ 6,14	51,16%
	32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antifer- rugem, caixa com 12 un.	Caixa	1800	BACCH	R$ 10,25	R$ 5,29	1,90%	9,00%	7,50%	R$ 5,80	R$ 4,45	43,46%
ok	49	Envelope de papel, cor branca, medin- do 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	Caixa	420	FILIMAIL	R$ 56,00	R$ 34,20	1,90%	9,00%	7,50%	R$ 36,87	R$ 19,13	34,15%
ok	72	Fita tz com 12mm de largura, cor bran- ca, para etiquetadora brother p-touch proxl	Unidade	750	X-FULL	R$ 29,00	R$ 8,26	1,90%	9,00%	7,50%	R$ 8,99	R$ 20,01	69,01%
ok	110	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	Pacote	2220	USAPEL	R$ 15,00	R$ 7,44	1,90%	9,00%	7,50%	R$ 8,11	R$ 6,89	45,95%

Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.901-600
E-mail: lindomarbrasilnordeste@gmail.com – FONE: (99) 3075-5010

BURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fls 1304
Rub

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

	142	Quadro branco, material fórmica bran- ca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixa- ção parede.	Unidade	210	STALO	R$ 100,15	R$ 83,00	1,90%	9,00%	7,50%	R$ 89,33	R$ 10,82	10,80%
ok	145	Régua comum, confeccionada em acrí- lico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	Unidade	1930	MAXCRIL	R$ 1,95	R$ 0,83	1,90%	9,00%	7,50%	R$ 1,00	R$ 0,95	48,65%

LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372

Assinado de forma digital por LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372
Dados: 2024.09.11 16:26:51 -03'00'

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Lindomar Pires de Sousa
N° identidade 15692382000-8 GEJUSPC / MA
(Gerente e Proprietário)

Rua Piauí, n° 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.901-600
E-mail: lindomarbrasilnordeste@gmail.com – FONE: (99) 3075-5010

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 27.647,84 DESTINATÁRIO: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. - R PIAUI, 649 CENTRO Imperatriz-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.236
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA
Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (00) 3525-1433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.236
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2124 0527 0477 7300 0180 5500 1000 0002 3613 0372 5703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**421240014636613 - 03/05/2024 12:39:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			**27.047.773/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			**14.793.347/0001-43**		**03/05/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R PIAUI, 649		**CENTRO**		**65901-600**	**03/05/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Imperatriz	**MA**	**(99) 3075-5010**	**123747309**		**10:22:00**

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
166	Almofada para carimbo, n.° 03, com tinta - Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido, Cor: Preta	96122000	0/102	5102	UNID	23,00	2,35	54,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	Bandeja documentos, material acrilica, tipo tripla, na cor fume, comprimento 34cm, largura 250mm, altura 12,5 cm.	39261000	0/102	5102	UNID	15,00	21,72	325,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
515	Bastao de cola quente grossa	35052000	0/102	5102	UNID	20,00	0,59	11,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1093	Bloco de recados adesivos colante com 04 (quatro), material: papel, cor: amarela, largura: 38	48209000	0/102	5102	UNID	50,00	5,35	267,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
517	Borracha de apagar, bicolor azul e vermelha, nao toxica, tinta de caneta e lapis, dimensoes variaveis: 40 mm	40169200	0/102	5102	UNID	100,00	0,23	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
518	Borracha ponteira - caixa com 50 unid, material borracha, cor branca, tipo macia, caracter	40169200	0/102	5102	CX	70,00	5,62	393,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
519	Caderno brochurao - caderno de linguagem capa simples com 48 folhas no com margem e linhas na cor azul	48202000	0/102	5102	UNID	200,00	1,58	316,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
177	Caderno brochurao com 96 folhas - medida minima de 200x275 mm. Capa e contracapa dura.	48202000	0/102	5102	UNID	20,00	2,52	50,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1094	Caixa para arquivo morto em PVC de 13x25x36 cm. Especificacao: Material PVC, cortada em molde provido de vinco	42021210	0/102	5102	UNID	280,00	2,31	646,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
182	Caneta esferografica cum corpo cristal transparente carga azul com tampa na cor da tinta, escrita grossa	96081000	0/102	5102	CX	64,00	13,45	860,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
523	Caneta esferografica com corpo cristal transparente carga azul com tampa na cor da tinta, escrita grossa	96081000	0/102	5102	CX	47,00	13,69	643,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
522	Caneta esferografica com corpo cristal transparente carga preta com tampa na cor da tinta, escrita grossa, e	96081000	0/102	5102	CX	83,00	11,31	938,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
180	Caneta esferografica com corpo cristal transparente carga vermelho com tampa na cor da tinta, escrita gro	96081000	0/102	5102	CX	9,00	11,36	102,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
1095	Caneta hidrografica, escrita fina, ponta porosa, dimensao 140 mm comprimento x 8,5 mm	33049910	0/102	5102	CX	28,00	1,28	35,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
1096	Caneta hidrografica, escrita grossa, dimensao 140 mm comprimento x 8,5 mm diametro, variacao +/- 10%, grava	33049910	0/102	5102	CX	28,00	3,59	100,52	0,00	0,00	0,00		0,00	

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 1308
Rub.

BURITICUPU
Proc._____/2024
Fls_____
Rub._____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pagamento Caixa Economica Federal 104 AG:3151 C/C 3161-0 Distribuidora Portao da Amazonia LTDA CNPJ 27.047.773/0001-80 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

BURITICUPU
Proc 0501091/2024
Fls 1309
Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA
Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (00) 3525-1433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.236
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
2124 0527 0477 7300 0180 5500 1000 0002 3613 0372 5703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**421240014636613 - 03/05/2024 12:39:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			**27.047.773/0001-80**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
527	Caneta marca texto caixa com 12 (doze) unidades cada, . A base de agua produto nao toxico, seca rapido ponta chafrada	96082000	0/102	5102	CX	18,00	5,79	104,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
525	Cartolina comum 7 cores variadas: 150G, Cores Variadas, 65x50cm.	48081000	0/102	5102	FOLHA	330,00	0,26	85,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
186	Clips nº 2/0, tipo paralelo, em metal niquelado, embalado em caixa com 100 unidades.	83059000	0/102	5102	CX	240,00	1,23	295,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
187	Clips nº 4/0, tipo paralelo, em metal niquelado, embalado em caixa com 50 unidades.	83059000	0/102	5102	CX	300,00	2,52	756,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
188	Clips nº 6/0, tipo paralelo, em metal niquelado, embalado em caixa com 50 unidades.	83059000	0/102	5102	CX	270,00	3,74	1.009,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1097	Cola Branca liquida, liquida, para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico, a base de agua, lavavel, ato	35061090	0/102	5102	CX	85,00	4,30	365,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1099	Cola isopor 1ª qualidade tubo de 90g cor incolor caixa com 12 unidades - aplicacao isopor.	35061090	0/102	5102	CX	20,00	12,58	251,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
192	Cola gliter tubo de 23g - caixa com 06 unid	35061090	0/102	5102	CX	20,00	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
191	Corretivo a base de agua, tubo de 18 ml.	38249929	0/102	5102	UNID	150,00	1,42	213,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
194	Envelope em papel kraft uuro grande, medindo 31x41, caixa com 250 unidades.	48171000	0/102	5102	CX	2,00	34,20	68,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
195	Envelope em papel kraft pequeno, gramatura de 80g/m2 medindo 22,9x32,4cm, caixa com 250 unidades.	48171000	0/102	5102	CX	2,00	9,41	18,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
196	Estilete tipo grande espessura 18mm, descartaveis, aplicacao para escritorio, caixa com 12.	82119390	0/102	5102	CX	16,00	5,93	94,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
197	Estilete tipo medio espessura 09mm, descartaveis, aplicacao para escritorio, caixa com 12.	82119390	0/102	5102	CX	20,00	4,32	86,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
198	Etiqueta auto adesiva, na cor branca medindo 38,1mm (largura) x 9,90mm (altura), para impressora, em folha a4	48211000	0/102	5102	CX	2,00	3,91	7,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
199	EVA atoalhado, cores variadas - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60 cm, largura 40 cm,	40082100	0/102	5102	FOLHA	110,00	2,74	301,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
200	EVA com gliter, cores variadas - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60 cm, largura 40 cm,	40021911	0/102	5102	FOLHA	310,00	1,73	536,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
201	EVA estampado, cores variadas, pct c/ 10 unid - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60 cm,	40082100	0/102	5102	FOLHA	100,00	19,49	1.949,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
201	EVA estampado, cores variadas, pct c/ 10 unid - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60 cm,	40082100	0/102	5102	FOLHA	60,00	19,49	1.169,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
202	EVA, cores variadas, pct c/ 10 unid - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60	40021911	0/102	5102	FOLHA	325,00	4,47	1.452,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
204	Fita adesiva, tipo durex, transparente, medindo 12mmx33cm, material polipropileno transparente, t	59061000	0/102	5102	UNID	40,00	0,77	30,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
205	Fita gomada em PVC, medindo 50mmx50m, material papel kraft, tipo gomada.	48114110	0/102	5102	UNID	160,00	2,96	473,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
526	Folha inteira de etiqueta adesiva com 10 (dez) unidade em cada folha tam 50.8 x 101,6mm.	48211000	0/102	5102	PACOTE	14,00	8,99	125,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
597	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade 20FL, tamanho grampo 26/6, caracteristicas adicionais	84729040	0/102	5102	UNID	34,00	4,83	164,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
211	Grampo para grampeador, galvanizado, 26/6, embalagem com identificacao do produto	83052000	0/102	5102	CX	133,00	1,52	202,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
528	Lapis de cor, cx com 12 unidades (longo) - material madeira, cor diversas, caracteristicas adicionais tamanho	96091000	0/102	5102	CX	200,00	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
529	Lapis, gravado no corpo marca do fabricante, grafite hb, comprimento 175 mm, nº 02, cor do revestimento preto.	96091000	0/102	5102	CX	10,00	14,40	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
213	Liga elastica embalada em caixa c/ 100g - elastico (liga elastica), material latex, cor amarela, tamanho nº 18,	40169990	0/102	5102	CX	23,00	3,06	70,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
214	Livro de Ponto, capa de papelao prensado c/ 100 folhas - livro de registro, frequencia, capa dura papelao	48201000	0/102	5102	UNID	21,00	5,76	120,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
215	Livro de registro tipo ata, capa de papelao prensado c/200 paginas numeradas medindo 220/310mm	48201000	0/102	5102	UNID	30,00	3,44	103,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
530	Livro de registro tipo protocolo capa de papelao prensado c/ 100 folhas numeradas frente e verso.	48201000	0/102	5102	UNID	58,00	4,10	237,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
216	Marcador para quadro branco, tipo recarregavel, cx c/ 12 unid - pincel para quadro branco recarregavel,	96082000	0/102	5102	CX	65,00	10,40	676,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
217	Massa de modelar grossa, cx c/ 12 unid - composicao basica: agua,carboidratos de cereais e cloreto sodio,	34070010	0/102	5102	CX	15,00	1,44	21,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls. 0 1318
Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA

Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (00) 3525-1433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.236
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

2124 0527 0477 7300 0180 5500 1000 0002 3613 0372 5703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**421240014636613 - 03/05/2024 12:39:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			**27.047.773/0001-80**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
218	Papel 40kg - papel, A4, 40 kg, cor branca, pacote 200.0 folhas.	48025799	0/102	5102	FOLHA	85,00	7,76	659,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
219	Papel Cartao cores variadas - material celulose vegetal, gramatura 180 g/m2, largura 50 cm, cor variada,	48102290	0/102	5102	FOLHA	150,00	0,32	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
221	Papel laminado gramatura, cores variadas - comprimento: 60 cm, largura: 50 cm	76071190	0/102	5102	PACOTE	50,00	13,28	664,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
598	Papel madeira - papel kraft, 66 x 96 cm, tipo madeira acetinado, avulso 1.0 unidade	48025799	0/102	5102	UNID	80,00	0,17	13,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
223	Papel micro ondulado, cores variadas, com a dimensao de 50cm x 80cm	48081000	0/102	5102	FOLHA	100,00	1,59	159,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
224	Pasta plastica transparente com elastico fino, com aba medindo cor fume, de 1° qualidado tamanho oficio, materia	42021210	0/102	5102	UNID	355,00	0,65	230,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
225	Pasta plastica transparente com elastico grosso, com aba medindo 3,5mm, de 1° qualidade tamanho oficio.	42021210	0/102	5102	UNID	88,00	1,06	93,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
226	Pasta plastica transparente com elastico medio, com aba medindo 5,5mm, de 1° qualidade tamanho oficio.	42021210	0/102	5102	UNID	90,00	0,83	74,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
227	Pasta arquivo possui 4 furos, laterais, espaco interno nos dois lados para colocar os trabalhos, material ? cartao s	48203000	0/102	5102	UNID	20,00	3,08	61,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
228	Pasta registradora AZ oficio, cinza, com rotulo, lombo largo 80MM, revestida em polipropileno, duravel	42021210	0/102	5102	UNID	390,00	5,17	2.016,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
229	Pasta sanfonada A4 com 12(doze) unidades cada - asta arquivo, material: polipropileno, largura: 295 mm,	83040000	0/102	5102	UNID	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
531	Pasta suspensa para arquivo em papelao c/ ferragem - pasta para arquivo, cartao marmorizado 330g, 360 x 240mm,	48209000	0/102	5102	UNID	488,00	0,59	287,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
230	Pen-drive, capacidade 8gb.	85235190	0/102	5102	UNID	35,00	13,78	482,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
231	Percevejo aco colorido para fixacao de papeis ou mapas. Feito em aco plastificado. Pontas perfurantes. Medida min	73170090	0/102	5102	CX	25,00	1,96	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
232	Perfurador papel, material metal, tipo medio, tratamento superficial pintado, capacidade perfur	84729040	0/102	5102	UNID	30,00	34,44	1.033,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
233	Perfurador papel, material metal, tipo pequeno, tratamento superficial niquelado,	84729040	0/102	5102	UNID	25,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
234	Pilha alcalina, tamanho palito, modelo AAA, caracteristicas adicionais nao recarregavel,	85061020	0/102	5102	PARES	30,00	1,98	59,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
235	Pincel atomico permanente cores variadas caixa com 12 unidades	96082000	0/102	5102	CX	36,00	7,76	279,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
236	Pistola de cola quente fina c/ no minimo 10w potencia (110x220volts), com gatrilho,	85167990	0/102	5102	UNID	25,00	7,12	178,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
237	Pistola de cola quente grossa c/ no minimo 10w potencia (110x220volts), com gatrilho, aplicador utiliza cola	85167990	0/102	5102	UNID	30,00	9,41	282,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
238	Prancheta Oficio em acrilico, com prendedor metalico.	39269090	0/102	5102	UNID	48,00	5,25	252,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
239	Tinta para carimbo aspecto fisico: liquido, componentes: agua, pigmentos, aplicacao: almofada,	32159000	0/102	5102	UNID	30,00	1,79	53,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
563	Regua milimetrada de 30cm com no minimo 3mm de espessura e 35mm de largura, graduada em milimetros	90172000	0/102	5102	UNID	320,00	0,83	265,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
241	Regua milimetrada de 50cm com no minimo 3mm de espessura e 35mm de largura, graduada em milimetros	39261000	0/102	5102	UNID	130,00	1,85	240,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
242	Tesoura escolar para picotar - de em aco inoxidavel, medindo 21cm, cabo de plastico, na cor preta,	82130000	0/102	5102	UNID	110,00	5,93	652,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
532	Tesoura escolar sem ponta, cabo colorido, lamina em aco inox, cabo em polipropileno com rebite reforcado	82130000	0/102	5102	CX	50,00	17,13	856,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
245	TINTA PARA MARCADOR de quadro branco, cores azul, vermelho e preto, cx c/ 12 unid.	32159000	0/102	5102	CX	20,00	3,35	67,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
246	Tnt, peca com 50 metros, cores variadas.	56031240	0/102	5102	ROLO	15,00	31,91	478,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
247	Fita adesiva, larga transparente - produzida em filme de polipropileno bi-orientado com espessura 0,025 mm, medida	59061000	0/102	5102	UNID	375,00	2,63	986,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
248	Calculadora eletronica, numero digitos 8 un, tipo bolso, fonte alimentacao bateria, tensao 1,5 v.	84701000	0/102	5102	UNID	48,00	4,80	230,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
249	Caderno de Protocolo de Correspondencia, quantidade folhas 100 un, comprimento 215 mm, largura 150 mm, tipo capa dura,	48201000	0/102	5102	UNID	15,00	6,83	102,45	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

COMERCIAL VILANOVA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [I]

Nº 000193354 FL. 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0902 3384 5400 0100 5500 1000 1916 5413 3775 7539

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421230030518263 29/09/2023 14:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121619087		02.338.454/0001-00

BURITICUPU
Pro 0503001 2024
Fls 1311
Rubro

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
L.PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME			14.793.347/0001-43	29/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 760	CENTRO		65900-010	29/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3075-5010	MA	123747309	14:33:34

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 191654	3.259,41	0,00	3.259,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/10/2023	3.259,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.910,61	382,11	0,00	0,00	1.117,85	3.620,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	360,60	0,00	0,00	3.259,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0027	ALMOFADA P/CARIMBO RADEX N.3 VM.12/1	96122000	020	5102	UN	4,000	7,00	28,00	2,80	15,12	3,02	0,00	20,00	0,00
1870	APAGADOR P/QUADRO BRANCO RADEX	96039000	020	5102	UN	10,000	7,14	71,40	7,10	38,58	7,72	0,00	20,00	0,00
66499	BRINQ.JOGO DAS LETRINHAS-116 GGB	95030099	041	5102	UN	3,000	13,91	41,73	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66497	BRINQ.MULTIPLICANDO E DIVIDINDO-1043 GGB	95030099	041	5102	UN	3,000	13,91	41,73	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29249	BRINQ.PED.DOM.DIVISAO 2BRCS-3796	95030099	020	5102	UN	3,000	15,22	45,66	4,66	24,66	4,93	0,00	20,00	0,00
28530	CANETA CIS ESF.LINEA LUXOR 0,7MM AZUL-7666 12/1	96081000	020	5102	UN	12,000	2,59	31,08	3,12	16,78	3,36	0,00	20,00	0,00
65548	CANETA CIS ESF.LINEA LUXOR 0.7MM PRETA-7697 12/1	96081000	020	5102	UN	12,000	2,59	31,08	3,12	16,78	3,36	0,00	20,00	0,00
[illegible]	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL 50/1	96081000	020	5102	UN	100,000	0,75	75,00	7,00	40,80	8,16	0,00	20,00	0,00
63246	CANETA ESF.CIS SPIRO 0,7MM AZ 520609 12/1	96081000	020	5102	UN	48,000	2,22	106,56	10,56	57,60	11,52	0,00	20,00	0,00
63545	CANETA ESF.CIS SPIRO 0,7MM PT 520610 12/1	96081000	020	5102	UN	48,000	2,22	106,56	10,56	57,60	11,52	0,00	20,00	0,00
38537	CANETA ESF.CIS SPIRO GLOW 0,7MM ES. C/8UN-520634	96081000	020	5102	UN	4,000	20,65	82,60	8,28	44,59	8,92	0,00	20,00	0,00
66219	CANETA ESF.KAZ APAGAVEL 0.7MM AZUL KZ9504AZ 6/1	96082000	020	5102	PT	12,000	9,29	111,48	11,16	60,19	12,04	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (5118) L.PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME - ATEND.: NUBIA - COND.PGTO: CHQ A PRAZO - VENDA(S): 83687 - [CAR"VE83687" 14/10/2023 R$ 3.259,41]|VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.I: 40,00% R$ 374,11|CST.: 020=3.119,73 / 041=75,12 / 120=64,56|Trib. aprox. R$ 534,65 Federal e 583,23 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

Maxdata Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)2101-0300

COMERCIAL VILANOVA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000191654 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0902 3384 5400 0100 5500 1000 1916 5411 3775 7539

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230030518263 29/09/2023 14:33:41

BURITICUPU
Proc 05/04/2024 (812
Fls
Rub. 10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
121619087		02.338.454/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66204	CANETA ESF.PILOT POPLOL 0,7MM AZUL-BLPL7L 12/1	96081000	020	5102	UN	12,000	8,14	97,68	9,72	52,78	10,56	0,00	20,00	0,00
66205	CANETA ESF.PILOT POPLOL 0,7MM PRETA-BLPL7B 12/1	96081000	020	5102	UN	12,000	8,14	97,68	9,72	52,78	10,56	0,00	20,00	0,00
66210	CANETA HID.PILOT R.BALL-G2 0,7MM AZUL-BLG27L 12/1	96081000	020	5102	UN	24,000	11,74	281,76	28,08	152,21	30,44	0,00	20,00	0,00
22323	CANETA IDENTIFICADORA DE DINHEIRO CA0099	96082000	020	5102	UN	10,000	3,94	39,40	3,90	21,30	4,26	0,00	20,00	0,00
24220	COLA EM BASTAO 21G GATTE KIDS-10102 12/1	35061090	020	5102	UN	12,000	1,39	16,68	1,68	9,00	1,80	0,00	20,00	0,00
2784	COLA ESCOLAR KOALA 1KG-5423 6/1	35061090	020	5102	UN	3,000	20,58	61,74	0,10	33,34	6,67	0,00	20,00	0,00
0832	GPS CARNE 2VIAS TILIBRA-15617	48209000	020	5102	UN	20,000	3,71	74,20	7,40	40,08	8,02	0,00	20,00	0,00
28105	LACO FACIL 30X48 LISO PINK 10/1-255.1.03 1/10	58063200	020	5102	PT	2,000	3,48	6,96	0,70	3,76	0,75	0,00	20,00	0,00
[illegible]	LACO FACIL G 28X47CM AM.FILETE DUPLO DOU.5204 10/1	39269090	020	5102	PT	10,000	3,53	35,30	3,50	19,08	3,82	0,00	20,00	0,00
64971	LACO FACIL G 28X47CM AZ ESC FILETE D. OU 5192 10/1	39269090	020	5102	PT	2,000	3,53	7,06	0,70	3,82	0,76	0,00	20,00	0,00
63845	LACO FACIL G 28X47CM BR FILETE DUPLO DOU.5172 10/1	39269090	020	5102	PT	7,000	3,53	24,71	2,45	13,36	2,67	0,00	20,00	0,00
63835	LACO FACIL G 28X47CM RS FILETE DUPLO DOU.5184 10/1	39202090	020	5102	PT	1,000	3,53	3,53	0,35	1,91	0,38	0,00	20,00	0,00
63836	LACO FACIL G 28X47CM VD.FILETE DUPLO PR 5188 10/1	39202090	020	5102	PT	2,000	3,53	7,06	0,70	3,82	0,76	0,00	20,00	0,00
03039	LACO FACIL G 28X47CM VM FILETE DUPLO DOU.5175 10/1	39269090	020	5102	PT	2,000	3,53	7,06	0,70	3,82	0,76	0,00	20,00	0,00
63856	LACO FACIL G 32X47CM LUXO DOURADO 5244 5/1	39202090	020	5102	PT	5,000	8,24	41,20	4,10	22,28	4,45	0,00	20,00	0,00
68116	LACO FACIL GG 45X71CM AM.FILETE DUPLO DOU.5205 5/1	39202090	020	5102	PT	5,000	4,09	20,45	2,05	11,04	2,21	0,00	20,00	0,00
1014	LIGA BORRACHA MAMUTH CX 25G C/30UND	40169990	020	5102	CX	5,000	1,66	8,30	0,85	4,47	0,89	0,00	20,00	0,00
1012	LIGA BORRACHA MERCUR N18 SUPER AM 100UN	40169990	020	5102	PT	5,000	5,13	25,65	2,55	13,86	2,77	0,00	20,00	0,00
65472	LIVRO BAHIA EU AMO MINHA TABUADA 16PAG 20/1 5236	49019900	020	5102	UN	20,000	4,40	88,00	8,80	47,52	9,50	0,00	20,00	0,00
64527	MARCA TEXTO BRW APAGAVEL COLOR CA2100 12/1	96082000	020	5102	UN	24,000	3,60	86,40	8,64	46,66	9,33	0,00	20,00	0,00
62040	MARCA TEXTO CIS LUMINI INK SORT. C/6UN-527443	82055100	020	5102	PT	2,000	27,33	54,66	5,46	29,52	5,90	0,00	20,00	0,00
24037	MARCADOR P/QD.BR.RECAR.AZUL QB-250	96082000	020	5102	UN	24,000	4,03	96,72	9,60	52,27	10,45	0,00	20,00	0,00
24038	MARCADOR P/QD.BR.RECAR.PRETA QB-250 12/1	96082000	020	5102	UN	24,000	4,03	96,72	9,60	52,27	10,45	0,00	20,00	0,00
[illegible]039	MARCADOR P/QD.BR.RECAR.VERMELHO QB-250 12/1	96082000	020	5102	UN	24,000	4,03	96,72	9,60	52,27	10,45	0,00	20,00	0,00
22151	MARCADOR PERM.2 PONTA PRETA MM-100 12/1	96082000	020	5102	UN	24,000	2,99	71,76	7,20	38,74	7,75	0,00	20,00	0,00
22152	MARCADOR PERM.2 PONTA VERMELHO MM-100 12/1	96082000	020	5102	UN	24,000	2,99	71,76	7,20	38,74	7,75	0,00	20,00	0,00
26549	MINA 0,7MM GATTE TUBOS 10811 1/10	96092000	020	5102	UN	20,000	0,72	14,40	1,40	7,80	1,56	0,00	20,00	0,00
20386	PASTA ABA ELAST.DELLO TRANS.OF.AZ-0254C	42021210	020	5102	UN	20,000	2,20	44,00	4,40	23,76	4,75	0,00	20,00	0,00
20387	PASTA ABA ELAST.DELLO TRANS.OF.CR-0254H	42021210	020	5102	UN	30,000	2,20	66,00	6,60	35,64	7,13	0,00	20,00	0,00
1129	PASTA ABA ELAST.DELLO TRANS.OF.FM-254I	42021210	020	5102	UN	20,000	2,30	46,00	4,60	24,84	4,97	0,00	20,00	0,00
20388	PASTA ABA ELAST.DELLO TRANS.OF.RS PINK-254Q	42021210	020	5102	UN	20,000	2,20	44,00	4,40	23,76	4,75	0,00	20,00	0,00
20390	PASTA ABA ELAST.DELLO TRANS.OF.VD 0254T	42021210	020	5102	UN	20,000	2,20	44,00	4,40	23,76	4,75	0,00	20,00	0,00
20391	PASTA ABA ELAST.DELLO TRANS.OF.VM 0254U	42021210	020	5102	UN	20,000	2,20	44,00	4,40	23,76	4,75	0,00	20,00	0,00
19005	PASTA C/FERR.DELLOPLAST G.PLAST-CR 0291H	42021210	020	5102	UN	20,000	3,64	50,80	5,00	27,48	5,50	0,00	20,00	0,00
1350	PASTA CATAL.DAC C/50ENV.ROSA 1090RS	42021210	020	5102	UN	5,000	14,62	72,06	7,17	38,93	7,79	0,00	20,00	0,00
14840	PERFURADOR METAL CAP.60F BRW PF4000	84729040	020	5102	UN	2,000	129,67	259,34	25,96	140,03	28,01	0,00	20,00	0,00
1707	PRANCHETA OFFICE PREND.METAL STALO-8289	44219900	020	5102	UN	5,000	6,21	31,05	3,10	16,77	3,35	0,00	20,00	0,00
3797	QUADRO BRANCO STALO 120X90CM M. MADEIRA-9331	98100003	020	5102	UN	2,000	93,76	187,52	18,76	101,26	20,25	0,00	20,00	0,00
3855	REGUA WALEU CRISTAL 30CM CRISTAL 25/1	90172000	020	5102	PT	2,000	24,72	49,44	4,94	26,70	5,34	0,00	20,00	0,00
22322	TINTA P/MARCADOR OD.BR 20ML.VM 12/1	32159000	020	5102	UN	24,000	4,18	100,32	10,08	54,14	10,83	0,00	20,00	0,00
4027	TINTA P/MARCADOR OD.BR GENIAL 20ML-AZ 6/1	32159000	020	5102	UN	24,000	5,73	137,52	13,68	74,30	14,86	0,00	20,00	0,00

ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7889810
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0123 4394 4100 1595 5500 2007 8898 1019 4695 8651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421240000994070 - 10/01/2024 10:01:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
123236690		23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA	14.793.347/0001-43	10/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R PIAUI, 649, 649	CENTRO	65901-600	10/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
IMPERATRIZ	9991633631	MA	123747309	10:01:06

FATURA / DUPLICATA

001	002
02/02/2024	11/03/2024
R$ 193,55	R$ 193,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 232,26	R$ 46,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
68	VOLUMES	DIVERSOS		16,7600	16,7600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
121973	CAD JANDAIA BROCH CD PQ 96F AMAR UN	48202000	020	5102	UN	10	3,7100	37,10	22,26	4,45	0,00	20	0
117307	CAD JANDAIA BROCH CD PQ 96F AZUL UN	48202000	020	5102	UN	10	3,7100	37,10	22,26	4,45	0,00	20	0
116250	CAD JANDAIA BROCH CD PQ 96F VERD	48202000	020	5102	UN	10	3,7100	37,10	22,26	4,45	0,00	20	0
117390	CAD JANDAIA BROCH CD PQ 96F VERM UN	48202000	020	5102	UN	10	3,7100	37,10	22,26	4,45	0,00	20	0
309844	CAD MALTHUS BROCH CD 96F MAXX RACING	48202000	020	5102	UN	10	4,5600	45,60	27,36	5,47	0,00	20	0
309801	CAD MALTHUS BROCH CD 96F PRINC LILLY	48202000	020	5102	UN	10	4,8700	48,70	29,22	5,84	0,00	20	0
465811	CARBONO PAPEL BAZZE A4 AZUL 100X1	48169010	020	5102	UN	1	26,4400	26,44	15,86	3,17	0,00	20	0
465810	CARBONO PAPEL BAZZE A4 PRETO 100X1	48169010	020	5102	UN	1	26,4400	26,44	15,86	3,17	0,00	20	0
77092	FITA ADELBRAS DUREX 510 12X30M 10X1	39181000	020	5102	PT	5	8,2600	41,30	24,78	4,96	0,00	20	0
50073	PAPEL ALMACO JANDAIA C/PAUTA 400F	48101391	020	5102	PT	1	50,2300	50,23	30,14	6,03	0,00	20	0

BURITICUPU
Proc._____/2024
Fls_____
Rub._____

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORCA DE VENDAS CONHECIMENTO: 5146455. PLACA: NKS-0079 MOTORISTA: ALEXANDRE DA SILVA SANTOS.
Existem 1 volumes em 1 notas nos pedidos (null) VENDEDOR: REGINA SILVA DE SOUZA.

RESERVADO AO FISCO

GMCore

BURITICUPU
Proc. 0310/2024
Fl. 1.313
Rub.

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls 1.314
Rub.

RECEBEMOS DE KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.029 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI

RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.029
SÉRIE: 1
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0415 1529 9200 0140 5500 1000 0000 2919 0230 0166

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
VENDAS		421240011832270 - 10/04/2024 18:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123796075		15.152.992/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA			14.793.347/0001-43	10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PIAUI, 649 -	CENTRO		65900-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Imperatriz	99981048181	MA	123747309	

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	8.922,63

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	8.922,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGENDA, TIPO ANUAL, REVEST. CAPA PAPELÃO IMPREGNADO C/ LATEX, QUANT. FLS: 168 UN; GRAMATURA 159 G/M2 CUST. 145MMX205MM	48201000	0102	5102	UND	13,0000	15,3000	198,90					
002	ALMOFADA CARIMBO, MAT. CAIXA METAL, MAT. ALMOFADA, ESPONJA ABSORVENTE REV. DE TECIDO, TAM. PEQUENO, COR PRETA	96122000	0102	5102	UND	9,0000	2,8500	25,65					
003	ALMOFADA CARIMBO, MAT. CAIXA METAL, MAT. ALMOFADA, ESPONJA ABSORVENTE REV. DE TECIDO, TAM. PEQUENO, COR VERMELHA	96122000	0102	5102	UND	4,0000	3,3200	13,28					
004	APONTADOR LÁPIS, MAT. PLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, CORES VARIADAS, TAM. MÉDIO, QUANT. FUROS: 1, DEP. REDONDO	82141000	0102	5102	UND	10,0000	1,0800	10,80					
005	BLOCO RECADO, MAT. CELULOSE VEGETAL, COR AMARELA, LARG. 380 MM, COMP. 500 MM, TIPO: AUTO-ADESIVO, FOSCO, GRAM.175 G/M2	48201000	0102	5102	UND	7,0000	2,7300	19,11					
006	CADERNO, MAT. CELULOSE VEGETAL, MAT CAPA-PAPELÃO: ESPIRAL, QUANTIDADE FLS: 140 FLS; COMP.280 MM, LARG. 205 MM	48202000	0102	5102	UND	20,0000	4,8900	97,80					
007	CADERNO, MAT. CELULOSE VEGETAL, MAT. CAPA-PLÁSTICO: BROCHURA, QUANTIDADE FLS: 140 FLS; COMP.280 MM, LARG. 205 MM	48202000	0102	5102	UND	5,0000	4,9600	24,80					
008	CADERNO, MAT. PAPEL APERGAMINHADO, MAT. CAPA-PAPELÃO, DURO, PLASTIFICADO, ESPIRAL, FLS 100, TIPO ESCOLAR	48202000	0102	5102	UND	60,0000	5,0600	303,60					
009	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MAT. ACRÍLICO, COR:INCOLOR; TIPO DUPLA, COMP.370 MM, LARG. 255 MM, ALT. 180 MM	48173000	0102	5102	UND	5,0000	21,3000	106,50					
010	CAIXA CORRESPONDÊNCIA; MATERIAL	48173000	0102	5102	UND	5,0000	24,5400	122,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. DOS TRIB. FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONF. DESP. NA LEI Nº 12.741/12 - R$ 713,61	

BURITICUPU
Proc. 050109/2024
Fls 315
Rub.

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 2 de 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0413 1329 9200 0140 5500 1000 0000 2919 0230 0100 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
VENDAS		421240011832270 - 10/04/2024 18:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123796075		15.152.992/0001-40

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
	POLIETILENO, COR VERDE, TIPO. DUPLA												
011	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MAT. POLIETILENO, COR VERDE, TIPO: SIMPLES	48173000	0102	5102	UND	4,0000	24,2400	96,96					
012	CANETA ESFEROGRÁFICA, MAT. PLÁSTICO, FORMATO CORPO: SEXTAVADO, PONTA AÇO INOXIDÁVEL C/ ESFERA, ESC.GROSSA, CX 50UN	96081000	0102	5102	CXS	26,0000	17,6700	459,42					
013	CANETA ESFEROGRÁFICA, MAT. PLÁSTICO, QUANT.CARGAS: 1 UN; MAT.PONTA LATÃO C/ ESFERA DE TUNG.ESC.GROSSA, COR AZUL	96081000	0102	5102	CXS	15,0000	23,7600	356,40					
014	CANETA MARCA-TEXTO, MAT. PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: VERDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	96082000	0102	5102	CXS	1,0000	10,4400	10,44					
015	CARTOLINA, MAT. CELULOSE VEGETAL, GRAM. 150 G/M2; COMPRIMENTO: 660 MM; LARGURA: 500 MM, CORES DIVERSAS	48025799	0102	5102	UND	20,0000	0,4600	9,20					
016	CARTOLINA, MAT. CELULOSE VEGETAL, GRAM. 180 G/M2; COMPRIMENTO: 500 MM; LARGURA: 650 MM; CORES DIVERSAS	48025799	0102	5102	UND	20,0000	0,4800	9,60					
017	CLIPE; TAMANHO 2/0 MATERIAL: METAL; FORMATO: PARARELO, CAIXA COM 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	CXS	40,0000	1,5600	62,40					
018	CLIPE; TAMANHO 4/0 MATERIAL: METAL; FORMATO: PARARELO, CAIXA COM 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	CXS	30,0000	1,3700	41,10					
019	CLIPE; TAMANHO 6/0 MATERIAL: METAL; FORMATO: PARARELO, CAIXA COM 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	CXS	20,0000	1,5500	31,00					
020	COLETOR COPO PLÁSTICO, MAT. POLIPROPILENO, ALT. 57 CM, LARG. 38 CM, PROF. 20 CM, MEIA-LUA, ÁGUA 400UN, CAFÉ 200UND	39249000	0102	5102	UND	20,0000	28,6500	573,00					
021	COPO DESCARTÁVEL, MAT. PLÁSTICO, CAPACIDADE: 50 ML, APLICAÇÃO: CAFÉ, PACOTE COM 100 UNIDADES	39241000	0102	5102	CXS	150,0000	1,7900	268,50					
022	COPO DESCARTÁVEL, MAT. POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 180 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERANTE, PCT C/ 100 UNIDADES	39241000	0102	5102	CXS	170,0000	3,5100	596,70					
023	DISPENSER P/ COPO PLÁSTICO, MATERIAL: ACRÍLICO; EXTREMIDADE INOX, COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	39231090	0102	5102	UND	7,0000	25,9500	181,65					
024	DISPENSER P/ COPO PLÁSTICO, MATERIAL: ACRÍLICO, EXTREMIDADE INOX, COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSP. COPO 50 ML	39231090	0102	5102	UND	7,0000	24,8400	173,88					
025	ENVELOPE P/ CONVITE; MATERIAL: PAPEL LINHO; GRAMATURA: 180 G/M2; COMPRIMENTO: 225 MM; LARG : 165 MM, COR: BRANCA	48171000	0102	5102	CXS	8,0000	25,6800	205,44					
026	ENVELOPE KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO: (C X L): 229 X 324 MM; COR: PARDA; GRAMATURA: 80 G/M2	48171000	0102	5102	CXS	10,0000	25,0200	250,20					
027	ENVELOPE KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO: (C X L): 240 X 340 MM; COR: BRANCO; GRAMATURA: 90 G/M2	48171000	0102	5102	CXS	12,0000	13,4400	161,28					
028	ESTILETE; TIPO: LÂMINA RETRÁTIL, APLICAÇÃO: ESCRITORIO; LARGURA: 19 MM; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO	96089990	0102	5102	CXS	5,0000	15,2100	76,05					
029	EXTRATOR GRAMPO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: ESPÁTULA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO	90189095	0102	5102	UND	15,0000	1,2400	18,60					
030	GRAMPEADOR; TRAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; MATERIAL: METAL; TIPO: ESCOLAR; CAPACIDADE: 20/50 FLS, TAM GRAMPO 23/8	84729040	0102	5102	UND	5,0000	51,0000	255,00					

BURITICUPU
Proc 050400 1/2024
Fls 1.376
Rub.

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.029** **SÉRIE: 1** **Página 3 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0415 1529 9200 0140 5500 1000 0000 2919 0230 0166 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
VENDAS		421240011832270 - 10/04/2024 18:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123796075		15.152.992/0001-40

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
031	GRAMPEADOR; TRAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; MATERIAL: FERRO; TIPO:MESA; CAPACIDADE: 100 FLS, APLIC. PAPEL, TAM. GRANDE	84729040	0102	5102	UND	4,0000	40,5900	162,36					
032	GRAMPEADOR; TRAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; MATERIAL: METAL E PLÁSTICO: TIPO MESA; CAP: 90 FLS, TAM. GRAMPO 23/10	84729040	0102	5102	UND	4,0000	48,6300	194,52					
033	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 23/20, CAIXA C/ 5000 UNIDADES	90189095	0102	5102	CXS	2,0000	17,9600	35,92					
034	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: 23/17, CAIXA C/ 5000 UNIDADES	90189095	0102	5102	CXS	4,0000	19,1600	76,64					
035	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 106/6, CAIXA C/ 5000 UNIDADES	90189095	0102	5102	CXS	4,0000	8,8200	35,28					
036	LÁPIS CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA CX; QUANTIDADE DE CORES: 12	96091000	0102	5102	CXS	30,0000	2,6000	78,00					
037	LÁPIS CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA CX; QUANTIDADE DE CORES: 6	96091000	0102	5102	CXS	30,0000	1,5900	47,70					
038	LÁPIS PRETO; MATERIAL CORPO: MADEIRA; DUREZA CARGA: 2; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; GRAFITE PRETO Nº 2 CX C/ 144 UNIDADES	96091000	0102	5102	CXS	2,0000	18,3800	36,76					
039	LIVRO DE PONTO; QUANT. FOLHAS: 100; TIPO CAPA-DURA; COR CAPA: PRETA; COMP. 330 MM; LARG. 216 MM. USO ADMINISTRATIVO	83040000	0102	5102	UND	5,0000	13,8600	69,30					
040	LIVRO DE PONTO; QUANT. FOLHAS: 100; TIPO CAPA-DURA; COR CAPA: PRETA; COMP. 350 MM; LARG. 330 MM, PAPEL PERCALINE	83040000	0102	5102	UND	5,0000	12,8400	64,20					
041	LIVRO PROTOCOLO; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UNIDADES; COMP. 255 MM; LARG. 160 MM; TIPO CAPA DURA	48201000	0102	5102	UND	2,0000	7,0800	14,16					
042	PAPEL CAMUÇA, MATERIAL: CELULOSE VGETAL; GRAM. 60 G/M2; COMPR.60 CM; LARG. 40 CM; COR PRETA, PCT 25 FOLHAS	52105990	0102	5102	UND	5,0000	15,2400	76,20					
043	PAPEL P/ IMPRESSÃO FORMATADO; TIPO: COUCHÊ; TAM. (C X L): 297 X 210 MM; GRAM. 170G/M2; COR: BRANCO	48025899	0102	5102	CXS	2,0000	208,4700	416,94					
044	PAPEL VERGÊ; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; TIPO: CLÁSSICO; COR: BRANCA, GRAM. 85 G/M2; DIM. 660 X 960 MM, PCT C/50 FLS	48025899	0102	5102	UND	5,0000	6,8300	34,15					
045	PAPEL VERGÊ; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; TIPO: COUCHÊ; COR: CREME; GRAM. 110 G/M2; DIM. 660 X 960 MM, PCT C/50 FLS	48025899	0102	5102	UND	5,0000	7,4400	37,20					
046	PASTA ARQUIVO; MAT. PAPELÃO; TIPO: SEM ALÇA; LARG. 230 MM; ALT. 180 MM; LOMB. 60 MM; COR: PRETA, PREND. INT. 2 ARGOLAS	48237000	0102	5102	CXS	5,0000	11,0700	55,35					
047	PASTA ARQUIVO; MAT. PAPELÃO; TIPO: SEM ALÇA; LARG. 230 MM; ALT. 180 MM; LOMB. 60 MM; COR: PRETA, PREND. INT. 2 ARG. PVC	48237000	0102	5102	CXS	5,0000	11,7300	58,65					
048	PASTA ARQUIVO; MAT. PLÁSTICO CORRUGADO FLEXIVEL; LARG. 250 MM; ALT. 335 MM; LOMB. 20 MM; COR: VARIADAS	56012219	0102	5102	CXS	1,0000	132,6600	132,66					
049	PASTA ARQUIVO; MAT. PLÁSTICO CORRUGADO FLEXIVEL.; LARGURA: 250 MM; LOMBODA 6 MM; COR: AZUL.	56012219	0102	5102	CXS	2,0000	44,8200	89,64					
050	PASTA ARQUIVO; MAT. PLÁSTICO CORRUGADO FLEXIVEL; TIPO: C/ ABAS; LARG. 250 MM; ALT. 340 MM, LOMB. 20 MM; COR: VERDE	56012219	0102	5102	CXS	1,0000	121,0500	121,05					
051	PASTA ARQUIVO; MAT. PLÁSTICO CORRUGADO FLEXIVEL; TIPO: C/ ABAS; LARG. 250 MM; ALT. 340 MM; LOMB. 35 MM; COR: VERMELHA	56012219	0102	5102	CXS	2,0000	160,8600	321,72					

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 1.317
Rubr.

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida [1] Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 4 de 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0415 1529 9200 0140 5500 1000 0000 2919 0230 0166 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
VENDAS		421240011832270 - 10/04/2024 18:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123796075		15.152.992/0001-40

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
052	PERCEVEJO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 10 MM, CAIXA C/ 100 UNIDADES	73170010	0102	5102	CXS	3,0000	2,9100	8,73					
053	PERCEVEJO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: 12 MM, CAIXA C/ 100 UNIDADES	73170010	0102	5102	CXS	20,0000	1,6200	32,40					
054	PERCEVEJO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 4 MM, CAIXA C/ 100 UNIDADES	73170010	0102	5102	CXS	20,0000	1,7400	34,80					
055	PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: AÇO; TIPO: MÉDIO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAP. PERF. 60 FOLHAS	84729040	0102	5102	UND	3,0000	31,5600	94,68					
056	PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: METAL E PLÁSTICO; TIPO:GRANDE; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAP. PERF.10 FOLHAS	84729040	0102	5102	UND	2,0000	22,6800	45,36					
057	PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: METAL E PLÁSTICO; TIPO: PEQUENO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAP. PERF.20 FOLHAS	84729040	0102	5102	UND	2,0000	15,9600	31,92					
059	PILHA; TAMANHO: GRANDE; TIPO: COMUM; MODELO: AA EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	85061020	0102	5102	PCT	10,0000	11,2500	112,50					
058	PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: METAL; TIPO: GRANDE; TRAT. SUPEFICIAL: PINTADO, CAP. PERF. 100 FOLHAS - MANUAL	84729040	0102	5102	UND	3,0000	120,2700	360,81					
060	PILHA; TAMANHO: PALITO; TIPO: ALCALINA; MODELO: AA EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	85061020	0102	5102	PCT	5,0000	3,3300	16,65					
061	PILHA; TAMANHO: PEQUENA; TIPO: MODELO L 1028; SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA; TENSÃO NOMINAL: 12V, EMB. C/ 4 UNIDADES	85061020	0102	5102	UND	15,0000	4,5300	67,95					
062	PILHA; TAMANHO: PEQUENA; TIPO: ALCALINA; MODELO: AA; EMBALAGEM C/ 4 UNIDADES	85061020	0102	5102	PCT	15,0000	5,1600	77,40					
063	PILHA; TAMANHO: PEQUENA; TIPO: MODELO C; SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA; TENSÃO NOMINAL: 1,5V, EMB. C/ 4 UNIDADES	85061020	0102	5102	PCT	15,0000	4,8900	73,35					
064	PILHA; TAMANHO: PEQUENA; TIPO: COMUM; MODELO AA, EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES	85061020	0102	5102	PCT	15,0000	2,7000	40,50					
065	PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE; MATERIAL: ACRÍLICO; COR: FUMÊ; TIPO: CONJUGADO	96089990	0102	5102	UND	3,0000	6,2400	18,72					
066	RÉGUA COMUM; MATERIAL: PLÁSTICO CRISTAL; COMP. 30 CM; GRADUAÇÃO: MILIMETRADA; TIPO MAT. RÍGIDO, COR TRANSPARENTE	39261000	0102	5102	UND	85,0000	0,8400	71,40					
067	RÉGUA ESCRITÓRIO; MATERIAL: ACRÍLICO; COMP. 30 CM; GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO; TIPO: MAT. RÍGIDO, COR: CRISTAL TRAN	39261000	0102	5102	UND	10,0000	1,0200	10,20					
068	TESOURA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; COMPRIMENTO: 20 CM	82016000	0102	5102	UND	5,0000	4,5900	22,95					
069	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, CORES DIVERSAS, APLIC. PINTURA A PINCEL	32131000	0102	5102	CXS	100,0000	4,2900	429,00					
070	TINTA GUACHE; COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, CORES DIVERSAS. C/ 06 FRASCOS	32131000	0102	5102	CXS	100,0000	3,3300	333,00					
071	ARQUIVO MORTO 250 X 130 X 350 MM; NAS CORES: AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHA, MATERIAL: POLIPROPILENO	39231090	0102	5102	UND	30,0000	2,6400	79,20					
072	FITA ADESIVA, CREPE, NA COR BEGE, DIMENSÕES: 18MM X 50 M, EMBALAGEM: ROLO INDIVIDUAL DE BOA QUALIDADE	48114110	0102	5102	UND	15,0000	2,8500	42,75					

BURITICUPU Proc. 080400/2024 Fls. 1.318 Rub.

BURITICUPU Proc. /2024 Fls. Rub.

RECEBEMOS DE KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI

RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0715 1529 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079

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
VENDAS	421240024368991 - 13/07/2024 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123796075		15.152.992/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA			14.793.347/0001-43	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PIAUI, 649 -	CENTRO		65900-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Imperatriz	99981048181	MA	123747309	

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	16.673,72

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	16.673,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	ALMOFADA P/ CARIMBO, Nº 03 C/ TINTA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, COR PRETA, GRANDE, CX PLÁSTICA	96122000	0102	5102	UND	5,0000	2,3500	11,75					
002	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE FELTRO, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, ALT. 2,80 CM, COMP. 14 CM, LARG 5 CM	96039000	0102	5102	UND	100,0000	3,2000	320,00					
003	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO, CAIXA COM 24 UNIDADES, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR	82141000	0102	5102	CXS	30,0000	18,0000	540,00					
004	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	35052000	0102	5102	UND	300,0000	0,5900	177,00					
005	BLOCO DE RECADOS ADESIVOS COLANTE C/ 04 (QUATRO), MAT: PAPEL, COR: AMARELA, LARG. 38 MM, COMP. 51 MM	48201000	0102	5102	UND	50,0000	5,3500	267,50					
006	BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NÃO TÓXICA, TINTA DE CANETA E LÁPIS, DIM. VARIÁVEIS: COMP. 40MM, LARG 16MM	40169200	0102	5102	UND	400,0000	0,2300	92,00					
007	CADERNO BROCHURÃO, CAPA SIMPLES C/ 48 FLS, COM MARGEM E LINHAS NA COR AZUL, FORM. 200 MM X 275 MM	48202000	0102	5102	UND	50,0000	1,5800	79,00					
008	CADERNO BROCHURÃO COM 96 FLS, MEDIDA MÍNIMA DE 200 MM X 275 MM, CAPA E CONTRACAPA DURA, CONF. PAPELÃO	48202000	0102	5102	UND	100,0000	2,5200	252,00					
009	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA, TAM. 200 MM X 275 MM, TIPO 10 MATÉRIAS C/ 200 FOLHAS PALTADAS EMAGEADAS	48202000	0102	5102	UND	30,0000	6,1800	185,40					
011	CAIXA / ARQUIVO MORTO EM PVC DE 13X25X36 CM, ESPECIF. MAT. PVC, CORTADA EM MOLDE	39261000	0102	5102	UND	70,0000	2,3100	161,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. DOS TRIB. FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONF. DISP. NA LEI Nº 12.741/12 - R$ 1.335,90	

BURITICUPU
Proc. 050100[illegible]/2024
Fls. 1.319
Rubr.

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI

RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0715 1529 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079

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
VENDAS		421240024368991 - 13/07/2024 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123796075		15.152.992/0001-40

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
	PROVIDO DE VINCOS Q DOBREM												
012	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ CORPO CRISTAL TRANSPARENTE CARGA AZUL C/ TAMPA NA COR DA TINTA, ESC. GROSSA, ESF. 1MM CX 50 UND	96081000	0102	5102	CXS	100,0000	13,4500	1.345,00					
013	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ CORPO CRISTAL TRANSPARENTE CARGA AZUL C/ TAMPA NA COR DA TINTA, ESC. GROSSA, ESF. 1MM CX 50 UND	96081000	0102	5102	CXS	27,0000	13,6900	369,63					
014	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ CORPO CRISTAL TRANSPARENTE CARGA PRETA C/ TAMPA NA COR DA TINTA, ESC. GROSSA, ESF. 1MM CX 50 UND	96081000	0102	5102	CXS	150,0000	11,3100	1.696,50					
015	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ CORPO CRISTAL TRANSP. CARGA VERMELHO C/ TAMPA NA COR DA TINTA, ESC. GROSSA, ESF. 1MM CX 50 UND	96081000	0102	5102	CXS	38,0000	11,3600	431,68					
016	CANETA HIDROGRÁFICA, ESCRITA FINA, PONTA POROSA, DIMENSÃO 140 MM, COMP. 8,5 MM DIÂMETRO VAR. +/- 10%	96082000	0102	5102	CXS	24,0000	1,2800	30,72					
017	CANETA HIDROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, PONTA POROSA, DIMENSÃO 140 MM, COMPRIMENTO 8,5 MM DIÂMETRO VAR. +/- 10%	96082000	0102	5102	CXS	14,0000	3,5900	50,26					
018	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 (DOZE) UNIDADES CADA, À BASE DE ÁGUA, PROD. NÃO TÓXICO, SECA RÁPIDO, PONTA CHAFRADAM	96082000	0102	5102	CXS	20,0000	5,7900	115,80					
019	CARTOLINA COMUM - CORES VARIADAS: 150 G, 65 X 50 CM	48025799	0102	5102	FLS	300,0000	0,2600	78,00					
020	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, EM METAL NIQUELADO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	CXS	200,0000	1,2300	246,00					
021	CLIPS Nº 4/0, TIPO PARALELO, EM METAL NIQUELADO, EMBALADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES	83059000	0102	5102	CXS	150,0000	2,5200	378,00					
022	CLIPS Nº 6/0, TIPO PARALELO, EM METAL NIQUELADO, EMBALADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES	83059000	0102	5102	CXS	100,0000	3,7400	374,00					
023	COLA COLORIDA - CAIXA C/ 6 CORES, ATÓXICA, BRILHANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM EM TUBO C/ 25 GR, CX C/ 06 UNIDADES	35061090	0102	5102	CXS	50,0000	3,6300	181,50					
024	COLA ISOPOR 1ª QUALIDADE TUBO DE 90G, COR INCOLOR, CX C/ 12 UNIDADES. APLIC. ISOPOR, LAVÁVEL., NÃO TOXICA	35052000	0102	5102	CXS	50,0000	12,5800	629,00					
025	COLA GLITER TUBO DE 23 G, CAIXA COM 06 UNIDADES	35069190	0102	5102	CXS	30,0000	2,6500	79,50					
026	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA, TUBO DE 18 ML	38249924	0102	5102	UND	50,0000	1,4200	71,00					
027	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT OURO GRANDE. MEDINDO 31 X 41. CAIXA COM 250 UNIDADES	48171000	0102	5102	CXS	5,0000	34,2000	171,00					
028	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT PEQUENO, GRAMATURA DE 80 G/M2, MEDINDO 22,9 X 32,4 CM, CAIXA COM 250 UNIDADES	48171000	0102	5102	CXS	8,0000	9,4100	75,28					
029	ESTILETE TIPO GRANDE. ESPESSURA 18MM, DESCARTÁVEIS, APLICAÇÃO PARA ESCRITÓRIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	82119390	0102	5102	CXS	10,0000	5,9300	59,30					
030	ESTILETE TIPO MÉDIO. ESPESSURA 09MM. DESCARTÁVEIS, APLICAÇÃO PARA ESCRITÓRIO. CAIXA COM 12 UNIDADES	82119390	0102	5102	CXS	10,0000	4,3200	43,20					
035	EVA, CORES VARIADAS - PCT C/ 10 UNIDADES. PAPEL EMBORRACHADO, MAT. EVA, COMP. 60 CM, LARG. 40 CM, ESPES. 2 CM. LISO	40021911	0102	5102	FLS	100,0000	4,4700	447,00					
036	FITA ADESIVA, TIPO DUREX, TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 33CM, MAT. POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE	59061000	0102	5102	UND	35,0000	0,7700	26,95					

BURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fls 1.320
Rub

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI

RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 3 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0715 1529 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079

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
VENDAS	421240024368991 - 13/07/2024 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
123796075		15.152.992/0001-40

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	ALIQ. IPI
037	FITA GOMADA EM PVC, MEDINDO 50MM X 50M, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO GOMADA	48114110	0102	5102	UND	50,0000	2,9600	148,00					
039	FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 15MM - FOLHA DE BORRACHA NATURAL, FOLHA DE ISOPOR 15MM DE ESPESSURA	39231090	0102	5102	UND	50,0000	1,6300	81,50					
040	FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 20MM - FOLHA DE BORRACHA NATURAL, FOLHA DE ISOPOR 20MM DE ESPESSURA	39231090	0102	5102	UND	50,0000	1,6500	82,50					
042	GIZ DE CERA PEQUENO, CX C/ 12 UNID, MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, CORES VARIADAS, TAM. PEQUENO	96099000	0102	5102	CXS	60,0000	1,0900	65,40					
043	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FLS, TAMANHO GRAMPO 26/6, TAM. MÉDIO	84729040	0102	5102	UND	5,0000	4,8300	24,15					
044	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIFICANTE, CX 5000 UND	83052000	0102	5102	CXS	30,0000	1,5200	45,60					
045	LÁPIS DE COR, CX C/ 12 UNID, (LONGO), MAT. MADEIRA, CORES DIVERSAS, TAM. GRANDE, COM 12 CORES	96091000	0102	5102	CXS	200,0000	2,2500	450,00					
046	LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FAB., GRAFITE HB, COMP. 175 MM, Nº 02, COR DO REV. PRETO, EM MADEIRA, CX 144 UNIDADES	96091000	0102	5102	CXS	20,0000	14,4000	288,00					
048	LIVRO DE PONTO, CAPA DE PAPELÃO PRENSADO C/ 100 FLS, LIVRO DE REGISTRO, FREQUÊNCIA, CAPA DURA PAPELÃO	48201000	0102	5102	UND	10,0000	5,7600	57,60					
049	LIVRO DE REGISTRO TIPO ATA, CAPA DE PAPELÃO PRENSADO C/200 PÁGINAS NUMERADAS MEDINDO 220/310MM	48201000	0102	5102	UND	10,0000	3,4400	34,40					
050	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TIPO RECARREGÁVEL, CX C/ 12 UNID, PINCEL P/ QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS	96082000	0102	5102	CXS	45,0000	10,4000	468,00					
051	LIVRO DE REGISTRO TIPO PROTOCOLO, CAPA DE PAPELÃO PRENSADO C/ 100 FOLHAS NUMERADAS FRENTE E VERSO	48201000	0102	5102	UND	20,0000	4,1000	82,00					
052	BORRACHA PONTEIRA - CAIXA C/ 50 UNIDADES, COR BRANCA, TIPO MACIA, TIPO PONTEIRA, APLIC. PARA LÁPIS	40169200	0102	5102	CXS	40,0000	5,6200	224,80					
053	COLA BRANCA LÍQUIDA P/ USO ESCOLAR, COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONOMICO, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, 90G	35069190	0102	5102	CXS	30,0000	4,3000	129,00					
054	MASSA DE MODELAR GROSSA, CX C/ 12 UNID. COMP. BÁSICA: ÁGUA, CARBOIDRATOS E CERAIS E CLORETO SÓDIO, 12 BASTÕES	34070010	0102	5102	CXS	50,0000	1,4400	72,00					
055	PAPEL 40 KG - PAPEL A4, COR BRANCA, PACOTE COM 12 FOLHAS	48025610	0102	5102	FLS	20,0000	7,7600	155,20					
056	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS - MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 M/2, LARGURA: 50 CM, COMP. 67 CM, CORES VARIADAS	48102290	0102	5102	FLS	100,0000	0,3200	32,00					
057	PAPEL LAMINADO, GRAMATURA, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA 50 CM.	48102290	0102	5102	PCT	50,0000	13,2800	664,00					
058	PAPEL MADEIRA - PAPEL KRAFT, 66 X 96 CM, TIPO MADEIRA ACETINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE	48025799	0102	5102	UND	100,0000	0,1700	17,00					
059	PAPEL MICRO ONDULADO, CORES VARIADAS, COM AS DIMENSÕES DE 50 CM X 80 CM	48081000	0102	5102	FLS	100,0000	1,5900	159,00					
060	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO FINO, C/ ABA MED. 24 MM X 340 MM, COR FUMÊ, TAM. OFICIAL, SIMPLES	42021210	0102	5102	UND	120,0000	0,6500	78,00					

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1.331
Rub.

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI

RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0715 1529 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079

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
VENDAS	421240024368991 - 13/07/2024 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
123796075		15.152.992/0001-40

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
061	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO GROSSO, C/ ABA MED. 3,5 MM, 1ª QUALIDADE, TAMANHO OFICIO	42021210	0102	5102	UND	40,0000	1,0600	42,40					
062	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICOMÉDIO, C/ ABA MED. 5,5 MM, 1ª QUALIDADE, TAMANHO OFICIO	42021210	0102	5102	UND	90,0000	0,8300	74,70					
063	PASTA ARQUIVO POSSUI 4 FUROS, ESPAÇO LATERAIS, INTERNO NOS DOIS LADOS P/ COLOCAR OS TRABALHOS, CINZA C/ 50 FLS CADA	42021210	0102	5102	UND	20,0000	3,0800	61,60					
064	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO, CINZA, COM ROTULO, LOMBO LARGO 80MM, REVESTIDA EM POLIPROPILENO, DURÁVEL	83040000	0102	5102	UND	100,0000	5,1700	517,00					
065	PERCEVEJO AÇO COLORIDO P/ FIXAÇÃO DE PAPEIS OU MAPAS, FEITO EM AÇO PLASTIFICADO, MED. 10MM, CX C/ 100 UN, CORES VARIADAS	73170010	0102	5102	CXS	20,0000	1,9600	39,20					
066	PERFURADOR PAPEL, MAT. METAL, TIPO MÉDIO, PINTADO, CAP. PERF. 60/70 FLS, FUNC. MANUAL, PINO VAZADOR AÇO TEMPERADO	84729040	0102	5102	UND	10,0000	34,4400	344,40					
067	PERFURADOR PAPEL, MAT. METAL, TIPO PEQUENO, TRAT. SUPERF. NIQUELADO, CAP. 25 FLS, FUNC. MANUAL	84729040	0102	5102	UND	10,0000	14,0000	140,00					
068	PILHA ALCALINA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACT. ADIC. NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, NOM 1,5V	85061020	0102	5102	PARES	10,0000	1,9800	19,80					
069	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	96082000	0102	5102	CXS	45,0000	7,7600	349,20					
070	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA C/ NO MÍNIMO 10W POTÊNCIA (110 X 220VOLTS), COM GATRILHO, APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE RES	84248990	0102	5102	UND	10,0000	7,1200	71,20					
071	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA C/ NO MÍN. 10W POTÊNCIA (110 X 220VOLTS), COM GATRILHO, APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE RFS	84248990	0102	5102	UND	10,0000	9,4100	94,10					
072	PRANCHETA OFICIO EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR METÁLICO	39269090	0102	5102	UND	10,0000	5,2500	52,50					
073	TINTA PARA CARIMBO ASPECTO FÍSICO, LIQUIDO, COMPONENTES: ÁGUA, PIGMENTOS, APLICAÇÃO: ALMOFADA, COR: PRETA, CAP.40 ML	96110000	0102	5102	UND	15,0000	1,7900	26,85					
074	RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, COM NO MINIMO 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM MILIMETROS	39261000	0102	5102	UND	200,0000	0,8300	166,00					
075	TESOURA ESCOLAR P/ PICOTAR - EM AÇO INOXIDÁVEL, MED. 21 CM, CABO DE PLÁSTICO NA COR PRETA, C/ FORMATO 02 DEDOS S/PONTA	82130000	0102	5102	UND	30,0000	5,9300	177,90					
076	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINICOLA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, CORES DIVERSAS C/ 6 FRASCOS 15ML CADA	32131000	0102	5102	CXS	200,0000	1,5400	308,00					
077	TNT, PEÇA COM 50 METROS, CORES VARIADAS	56031240	0102	5102	ROLOS	40,0000	31,9100	1.276,40					
078	FITA ADESIVA, LARGA TRANSPARENTE - PRODUZIDA EM FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO C/ESP. 0,025MM, MED.45MMX45M	59061000	0102	5102	UND	50,0000	2,6300	131,50					
079	CALCULADORA ELETRÔNICA, NUMERO DÍGITOS 8 UNIDADES, TIPO BOLSO FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA TENSÃO 1,5V.	84701000	0102	5102	UND	10,0000	4,8000	48,00					
080	CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, QUANT. FLS 100 UN. COMP. 215 MM, LARG. 150 MM, TIPO CAPA DURA, FLS	48201000	0102	5102	UND	5,0000	6,8300	34,15					

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1-323
Rub.

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.035** **SÉRIE: 1** **Página 5 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0715 1520 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079 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
VENDAS		421240024368991 - 13/07/2024 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123796075		15.152.992/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
081	PAUTADAS E N ESTOJO PARA MATERIAL ESCOLAR EM NAYLON, TAMANHO 23 X 12M COM ZÍPER EM CORES DIVERSAS	39261000	0102	5102	UND	100,0000	3,5500	355,00					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

COMERCIAL VILANOVA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.199.215 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0802 3384 5400 0100 5500 1000 1992 1519 4649 4510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240030837867 31/08/2024 09:47:40

BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fls 1023
Rub.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
121619087		02.338.454/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
L.PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME			14.793.347/0001-43	31/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 760	CENTRO		65900-010	31/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3075-5010	MA	123747309	09:47:32

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	199215	1.515,32	0,00	1.515,32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2024	1.515,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
826,76	181,88	0,00	0,00	469,43	1.683,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	168,37	0,00	0.00	1.515,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63233	BOBINA TERM.REGISPEL 80X40MT BRANCA 30/1-33800	48119019	020	5102	UN	30.000	4,730	141,90	14,19	69,68	15.33	0,00	22,00	0,00
17821	BOLA DE ISOPOR 0 80MM STYROFORM 20/1	39231090	020	5102	UN	20.000	1,890	37,80	3,78	18,56	4 08	0,00	22,00	0,00
17922	BOLA DE ISOPOR 100MM STYROFORM 10/1	39231090	020	5102	UN	10 000	3,040	30,40	3,04	14,93	3 28	0,00	22,00	0,00
25808	CALCULADORA MBTECH 8DIG A PILHA-MB54319	84701000	020	5102	UN	30.000	4,470	134,10	13,38	65,86	14.49	0.00	22.00	0.00
20959	CANETA CIS ESF.SCRIT 0.7MM AZUL 50/1-530400	96081000	020	5102	UN	100.000	0,898	89.75	8,97	44,07	9,70	0.00	22.00	0.00
20960	CANETA CIS ESF.SCRIT 0.7MM PRETA 50/1-530500	96081000	020	5102	UN	50.000	0,898	44,88	4,49	22,04	4.85	0,00	22,00	0,00
[illegible]29	CANETA ESF.CIS SPIRO PRO 0.7MM AZ 52G655 12/1	96081000	020	5102	UN	12 000	2.223	26,68	2,67	13,10	2.88	0,00	22.00	0,00
36806	COMPASSO ESCOLAR MAKE+ METALICO-1671 24/1	90172000	020	5102	UN	30.000	6,177	185.31	18,53	91.00	20.02	0,00	22.00	0,00
64635	EXTRATOR DE GRAMPO T ESPAT.GALV YINS YP7135 12/1	84729040	020	5102	UN	12.000	1,294	15,52	1,55	7,62	1 68	0,00	22,00	0,00
67720	FIO SISAL SIMPLES NATURAL C/50MT HP-001-552646 KIT	56079090	020	5102	UN	1.000	25,170	25.17	2,52	12,36	2 72	0,00	22,00	0,00
7481	FITA DE CETIM N.1 7MM C/10MT AZ.CLA. 112	58063200	020	5102	RL	1.000	1,780	1,78	0,18	0,87	0 19	0,00	22,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (5118) L.PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME - EDITORA, LIVRAR.E PAPEL.BRASIL NORDDESTE - ATEND.: NUBIA - COND.PGTO: CHQ A PRAZO - VENDA(S): 125666 - [CAR"VE125666" 30/09/2024 R$ 1.515,32] VLR ICMS.BASE.RED.: R.B.I: 45,44% R$ 181,89 CST.: 020=1.515,34 PIS=9.06 Cofins=41.84 [Trib. aprox. R$ 218,78 Federal e 250,65 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

Mundus Sistemas

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 15.767,58 DESTINATÁRIO: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. - R PIAUI, 649 CENTRO Imperatriz-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc 0501000/2024
Fls 13921
Rub.

NF-e
Nº. 000.000.259
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA
Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (00) 3525-1433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.259
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2124 0727 0477 7300 0180 5500 1000 0002 5913 5724 4268
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	421240022619122 - 01/07/2024 13:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			27.047.773/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			14.793.347/0001-43	01/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R PIAUI, 649	CENTRO		65901-600	01/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Imperatriz	MA	(99) 3075-5010	123747309	11:40:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1090	"Apagador Quadro Branco Material Base: Feltro, Material Corpo: Resina Termoplastica, Altura: 2,80 CM	96039000	0/102	5102	UNID	100,00	3,20	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1091	"Apagador para quadro escolar com deposito -medidas: 4,5 x 8 x 17,5 cm. Madeira de reflorestamento, feltro	96039000	0/102	5102	UNID	40,00	2,36	94,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1092	"Apontador de lapis com deposito, caixa com 24 unid, material: metal e plastico, tipo: escolar	82141000	0/102	5102	CX	30,00	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
515	Bastao de cola quente grossa	35052000	0/102	5102	UNID	180,00	0,59	106,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
517	"Borracha de apagar, bicolor azul e vermelha, nao toxica, tinta de caneta e lapis, dimensoes variaveis: 40 mm	40169200	0/102	5102	UNID	300,00	0,23	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
518	"Borracha ponteira - caixa com 50 unid, material borracha, cor branca, tipo macia, caracter	40169200	0/102	5102	CX	30,00	5,62	168,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
519	"Caderno brochurao - caderno de linguagem capa simples com 48 folhas no com margem e linhas na cor azul	48202000	0/102	5102	UNID	300,00	1,58	474,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
177	"Caderno brochurao com 96 folhas - medida minima de 200x275 mm. Capa e contracapa dura,	48202000	0/102	5102	UNID	300,00	2,52	756,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2343	"Caderno universitario capa dura, tamanho 200mm x 275mm, tipo 10 materias com 200 folhas pautadas e margea	48202000	0/102	5102	UNID	200,00	6,18	1.236,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
178	Caderno de caligrafia pre-escolar ao 3° ano	48202000	0/102	5102	UNID	100,00	0,81	81,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1094	"Caixa para arquivo morto em PVC de 13x25x36 cm. Especificacao: Material PVC, cortada em molde provido de vinco	42021210	0/102	5102	UNID	40,00	2,31	92,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
182	"Caneta esferografica com corpo cristal transparente carga azul com tampa na cor da tinta, escrita grossa	96081000	0/102	5102	CX	50,00	13,45	672,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
523	"Caneta esferografica com corpo cristal transparente carga azul com tampa na cor da tinta, escrita grossa	96081000	0/102	5102	CX	5,00	13,69	68,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
522	"Caneta esferografica com corpo cristal transparente carga preta com tampa na cor da tinta, escrita grossa, e	96081000	0/102	5102	CX	50,00	11,31	565,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pagamento Caixa Economica Federal 104 AG:3151 C/C 3161-0 Distribuidora Portao da Amazonia LTDA CNPJ 27.047.773/0001-80 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

BURITICUPU

Proc. 050400/2024

Fls 325

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA Rua Quinze de Novembro, 684 - A Beira Rio - 65900-050 Imperatriz - MA Fone/Fax: (00) 3525-1433	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº. 000.000.259** **Série 001** *Folha 2/3*	CHAVE DE ACESSO 2124 0727 0477 7300 0180 5500 1000 0002 5913 5724 4268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**421240022619122 - 01/07/2024 13:23:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			**27.047.773/0001-80**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
180	"Caneta esferografica com corpo cristal transparente carga vermelho com tampa na cor da tinta, escrita gro	96081000	0/102	5102	CX	5,00	11,36	56,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1096	"Caneta hidrografico, escrita grosso, dimensao 140 mm comprimento x 8,5 mm diametro, variacao +/- 10%, grava	33049910	0/102	5102	CX	10,00	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
527	"Caneta marca texto caixa com 12 (doze) unidades cada, . A base de agua produto nao toxico, seca rapido ponta chafrada	96082000	0/102	5102	CX	10,00	5,79	57,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
186	Clips nº 2/0, tipo paralelo, em metal niquelado, embalado em caixa com 100 unidades.	83059000	0/102	5102	CX	100,00	1,23	123,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
187	Clips nº 4/0, tipo paralelo, em metal niquelado, embalado em caixa com 50 unidades.	83059000	0/102	5102	CX	100,00	2,52	252,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
188	Clips nº 6/0, tipo paralelo, em metal niquelado, embalado em caixa com 50 unidades.	83059000	0/102	5102	CX	100,00	3,74	374,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1097	"Cola Branca liquida, liquida, para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico, a base de agua, lavavel, ato	35061090	0/102	5102	CX	10,00	4,30	43,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1099	"Cola isopor 1ª qualidade tubo de 90g cor incolor caixa com 12 unidades - aplicacao isopor,	35061090	0/102	5102	CX	20,00	12,58	251,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
192	Cola gliter tubo de 23g - caixa com 06 unid	35061090	0/102	5102	CX	10,00	2,65	26,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
193	Corretivo a base de agua, tubo de 18 ml.	38249929	0/102	5102	UNID	30,00	1,42	42,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
196	Estilete tipo grande espessura 18mm, descartaveis, aplicacao para escritorio, caixa com 12.	82119390	0/102	5102	CX	8,00	5,93	47,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
197	Estilete tipo medio espessura 09mm, descartaveis, aplicacao para escritorio, caixa com 12.	82119390	0/102	5102	CX	8,00	4,32	34,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
199	"EVA atoalhado, cores variadas - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60 cm, largura 40 cm,	40082100	0/102	5102	FOLHA	20,00	2,74	54,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
200	"EVA com gliter, cores variadas - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60 cm, largura 40 cm,	40021911	0/102	5102	FOLHA	20,00	1,73	34,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
201	"EVA estampado, cores variadas, pct c/ 10 unid - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60 cm,	40082100	0/102	5102	FOLHA	20,00	19,49	389,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
201	"EVA estampado, cores variadas, pct c/ 10 unid - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60 cm,	40082100	0/102	5102	FOLHA	10,00	19,49	194,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
202	"EVA, cores variadas, pct c/ 10 unid - papel emborrachado, material borracha EVA, comprimento 60	40021911	0/102	5102	FOLHA	50,00	4,47	223,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
204	"Fita adesiva, tipo durex, transparente, medindo 12mmx33cm, material polipropileno transparente, t	39061000	0/102	5102	UNID	30,00	0,77	23,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
205	"Fita gomada em PVC, medindo 50mmx50m, material papel kraft, tipo gomada."	48114110	0/102	5102	UNID	50,00	2,96	148,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
206	"Folha de isopor, espessura 10mm - Folha de borracha natural - folha de isopor 10mm de espessura"	39231090	0/102	5102	UNID	10,00	1,62	16,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
207	"Folha de isopor, espessura 15mm - Folha de borracha natural - folha de isopor 15mm de espessura"	39231090	0/102	5102	UNID	30,00	1,63	48,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
208	"Folha de isopor, espessura 20mm - Folha de borracha natural - folha de isopor 20mm de espessura	39231090	0/102	5102	UNID	20,00	1,65	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
526	Folha inteira de etiqueta adesiva com 10 (dez) unidade em cada folha tam 50,8 x 101,6mm.	48211000	0/102	5102	FACUTI	10,00	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1100	"Giz de cera pequeno, cx c/ 12 unid - material: cera plastica com corante atoxico, cor: variadas,	96099000	0/102	5102	CX	40,00	1,09	43,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
528	"Lapis de cor, cx com 12 unidades (longo) - material madeira, cor diversas, caracteristicas adicionais tamanho	96091000	0/102	5102	CX	300,00	2,25	675,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
529	"Lapis, gravado no corpo marca do fabricante, grafite hb, comprimento 175 mm, nº 02, cor do revestimento preto,	96091000	0/102	5102	CX	10,00	14,40	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
213	"Liga elastica embalada em caixa c/ 100g - elastico (liga elastica), material latex, cor amarela, tamanho nº 18,	40169990	0/102	5102	CX	8,00	3,06	24,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
214	"Livro de Ponto, capa de papelao prensado c/ 100 folhas - livro de registro, frequencia, capa dura papelao	48201000	0/102	5102	UNID	8,00	5,76	46,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
215	"Livro de registro tipo ata, capa de papelao prensado c/200 paginas numeradas medindo 220/310mm	48201000	0/102	5102	UNID	8,00	3,44	27,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
530	Livro de registro tipo protocolo capa de papelao prensado c/ 100 folhas numeradas frente e verso.	48201000	0/102	5102	UNID	8,00	4,10	32,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
216	"Marcador para quadro branco, tipo recarregavel, cx c/ 12 unid - pincel para quadro branco recarregavel,	96082000	0/102	5102	CX	30,00	10,40	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

BURITICUPU
Proc 050700 2024
Fls 1326
Rubr

RECEBEMOS DE KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI

RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0715 1529 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079

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
VENDAS	421240024368991 - 13/07/2024 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
123796075		15.152.992/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA			14.793.347/0001-43	13/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PIAUI, 649 -	CENTRO		65900-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Imperatriz	99981048181	MA	123747309	

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	16.673,72

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	16.673,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	ALMOFADA P/ CARIMBO, Nº 03 C/ TINTA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, COR PRETA, GRANDE, CX PLÁSTICA	96122000	0102	5102	UND	5,0000	2,3500	11,75					
002	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE FELTRO, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, ALT. 2,80 CM, COMP. 14 CM, LARG. 5 CM	96039000	0102	5102	UND	100,0000	3,2000	320,00					
003	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO, CAIXA COM 24 UNIDADES, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR	82141000	0102	5102	CXS	30,0000	18,0000	540,00					
004	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	35052000	0102	5102	UND	300,0000	0,5900	177,00					
005	BLOCO DE RECADOS ADESIVOS COLANTE C/ 04 (QUATRO), MAT. PAPEL, COR: AMARELA, LARG. 38 MM, COMP. 51 MM	48201000	0102	5102	UND	50,0000	5,3500	267,50					
006	BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NÃO TÓXICA, TINTA DE CANETA E LÁPIS, DIM. VARIÁVEIS: COMP. 40MM, LARG. 16MM	40169200	0102	5102	UND	400,0000	0,2300	92,00					
007	CADERNO BROCHURÃO, CAPA SIMPLES C/ 48 FLS, COM MARGEM E LINHAS NA COR AZUL, FORM. 200 MM X 275 MM	48202000	0102	5102	UND	50,0000	1,5800	79,00					
008	CADERNO BROCHURÃO COM 96 FLS, MEDIDA MÍNIMA DE 200 MM X 275 MM, CAPA E CONTRACAPA DURA, CONF. PAPELÃO	48202000	0102	5102	UND	100,0000	2,5200	252,00					
009	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA, TAM. 200 MM X 275 MM, TIPO 10 MATÉRIAS C/ 200 FOLHAS PAUTADAS EMAGEADAS	48202000	0102	5102	UND	30,0000	6,1800	185,40					
011	CAIXA / ARQUIVO MORTO EM PVC DE 13X25X36 CM, ESPECIF. MAT. PVC, CORTADA EM MOLDE	39261000	0102	5102	UND	70,0000	2,3100	161,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. DOS TRIB. FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONF. DISP. NA LEI Nº 12.741/12 - R$ 1.333,90	

PUBITICUPU
Proc. 050100 /2024
Fls 1837
Rub.

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI

RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0715 1529 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079

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
VENDAS	421240024368991 - 13/07/2024 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123796075		15.152.992/0001-40

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
	PROVIDO DE VINCOS Q DOBREM												
012	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ CORPO CRISTAL TRANSPARENTE CARGA AZUL C/ TAMPA NA COR DA TINTA, ESC. GROSSA, ESF. 1MM CX 50 UND	96081000	0102	5102	CXS	100,0000	13,4500	1.345,00					
013	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ CORPO CRISTAL TRANSPARENTE CARGA AZUL C/ TAMPA NA COR DA TINTA, ESC. GROSSA, ESF. 1MM CX 50 UND	96081000	0102	5102	CXS	27,0000	13,6900	369,63					
014	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ CORPO CRISTAL TRANSPARENTE CARGA PRETA C/ TAMPA NA COR DA TINTA, ESC. GROSSA, ESF. 1MM CX 50 UND	96081000	0102	5102	CXS	150,0000	11,3100	1.696,50					
015	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ CORPO CRISTAL TRANSP. CARGA VERMELHO C/ TAMPA NA COR DA TINTA, ESC. GROSSA, ESF. 1MM CX 50 UND	96081000	0102	5102	CXS	38,0000	11,3600	431,68					
016	CANETA HIDROGRÁFICA, ESCRITA FINA, PONTA POROSA, DIMENSÃO 140 MM, COMP. 8,5 MM DIÂMETRO VAR. +/- 10%	96082000	0102	5102	CXS	24,0000	1,2800	30,72					
017	CANETA HIDROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, PONTA POROSA, DIMENSÃO 140 MM, COMPRIMENTO 8,5 MM DIÂMETRO VAR. +/- 10%	96082000	0102	5102	CXS	14,0000	3,5900	50,26					
018	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 (DOZE) UNIDADES CADA, À BASE DE ÁGUA, PROD. NÃO TÓXICO, SECA RÁPIDO, PONTA CHAFRADAM	96082000	0102	5102	CXS	20,0000	5,7900	115,80					
019	CARTOLINA COMUM - CORES VARIADAS: 150 G, 65 X 50 CM	48025799	0102	5102	FLS	300,0000	0,2600	78,00					
020	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, EM METAL NIQUELADO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	CXS	200,0000	1,2300	246,00					
021	CLIPS Nº 4/0, TIPO PARALELO, EM METAL NIQUELADO, EMBALADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES	83059000	0102	5102	CXS	150,0000	2,5200	378,00					
022	CLIPS Nº 6/0, TIPO PARALELO, EM METAL NIQUELADO, EMBALADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES	83059000	0102	5102	CXS	100,0000	3,7400	374,00					
023	COLA COLORIDA - CAIXA C/ 6 CORES, ATÓXICA, BRILHANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM EM TUBO C/ 25 GR, CX C/ 06 UNIDADES	35061090	0102	5102	CXS	50,0000	3,6300	181,50					
024	COLA ISOPOR 1ª QUALIDADE TUDO DE 90G, COR INCOLOR, CX C/ 12 UNIDADES, APLIC. ISOPOR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA	35052000	0102	5102	CXS	50,0000	12,5800	629,00					
025	COLA GLITER TUBO DE 23 G, CAIXA COM 06 UNIDADES	35069190	0102	5102	CXS	30,0000	2,6500	79,50					
026	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA, TUBO DE 18 ML	38249924	0102	5102	UND	50,0000	1,4200	71,00					
027	ENVELOPE DE PAPEL KRAFT OFÍCIO GRANDE, MEDINDO 31X41 CAIXA COM 250 UNIDADES	48171000	0102	5102	CXS	5,0000	34,2000	171,00					
028	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT PEQUENO, GRAMATURA DE 80 G/M2, MEDINDO 22,9 X 32,4 CM, CAIXA COM 250 UNIDADES	48171000	0102	5102	CXS	8,0000	9,4100	75,28					
029	ESTILETE TIPO GRANDE, ESPESSURA 18MM, DESCARTÁVEIS, APLICAÇÃO PARA ESCRITÓRIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	82119390	0102	5102	CXS	10,0000	5,9300	59,30					
030	ESTILETE TIPO MÉDIO, ESPESSURA 09MM, DESCARTÁVEIS, APLICAÇÃO PARA ESCRITÓRIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	82119390	0102	5102	CXS	10,0000	4,3200	43,20					
035	EVA, CORES VARIADAS - PCT C/ 10 UNIDADES. PAPEL EMBORRACHADO, MAT. EVA, COMP. 60 CM, LARG. 40 CM, ESPES. 2 CM, USO	40021911	0102	5102	FLS	100,0000	4,4700	447,00					
036	FITA ADESIVA, TIPO DUREX, TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 33CM. MAT. POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE	59061000	0102	5102	UND	35,0000	0,7700	26,95					

BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls 1328
Rub

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI

RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 3 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0715 1529 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079

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
VENDAS		421240024368991 - 13/07/2024 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
123796075		15.152.992/0001-40

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
037	FITA GOMADA EM PVC, MEDINDO 50MM X 50M, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO GOMADA	48114110	0102	5102	UND	50,0000	2,9600	148,00					
039	FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 15MM - FOLHA DE BORRACHA NATURAL, FOLHA DE ISOPOR 15MM DE ESPESSURA	39231090	0102	5102	UND	50,0000	1,6300	81,50					
040	FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 20MM - FOLHA DE BORRACHA NATURAL, FOLHA DE ISOPOR 20MM DE ESPESSURA	39231090	0102	5102	UND	50,0000	1,6500	82,50					
042	GIZ DE CERA PEQUENO, CX C/ 12 UNID. MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, CORES VARIADAS, TAM. PEQUENO	96099000	0102	5102	CXS	60,0000	1,0900	65,40					
043	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FLS, TAMANHO GRAMPO 26/6, TAM. MÉDIO	84729040	0102	5102	UND	5,0000	4,8300	24,15					
044	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIFICANTE, CX. 5000 UND	83052000	0102	5102	CXS	30,0000	1,5200	45,60					
045	LÁPIS DE COR, CX C/ 12 UNID, (LONGO), MAT. MADEIRA, CORES DIVERSAS, TAM. GRANDE, COM 12 CORES	96091000	0102	5102	CXS	200,0000	2,2500	450,00					
046	LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FAB., GRAFITE HB, COMP. 175 MM, Nº 02, COR DO REV. PRETO, EM MADEIRA, CX 144 UNIDADES	96091000	0102	5102	CXS	20,0000	14,4000	288,00					
048	LIVRO DE PONTO, CAPA DE PAPELÃO PRENSADO C/ 100 FLS, LIVRO DE REGISTRO, FREQUÊNCIA, CAPA DURA PAPELÃO	48201000	0102	5102	UND	10,0000	5,7600	57,60					
049	LIVRO DE REGISTRO TIPO ATA, CAPA DE PAPELÃO PRENSADO C/200 PÁGINAS NUMERADAS MEDINDO 220/310MM	48201000	0102	5102	UND	10,0000	3,4400	34,40					
050	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TIPO RECARREGÁVEL, CX C/ 12 UNID, PINCEL P/ QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS	96082000	0102	5102	CXS	45,0000	10,4000	468,00					
051	LIVRO DE REGISTRO TIPO PROTOCOLO, CAPA DE PAPELÃO PRENSADO C/ 100 FOLHAS NUMERADAS FRENTE E VERSO	48201000	0102	5102	UND	20,0000	4,1000	82,00					
052	BORRACHA PONTEIRA - CAIXA C/ 50 UNIDADES, COR BRANCA, TIPO MACIA, TIPO PONTEIRA, APLIC. PARA LÁPIS	40169200	0102	5102	CXS	40,0000	5,6200	224,80					
053	COLA BRANCA LÍQUIDA P/ USO ESCOLAR, COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONOMICO, A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, 90G	35069190	0102	5102	CXS	30,0000	4,3000	129,00					
054	MASSA DE MODELAR GROSSA, CX C/ 12 UNID. COMP. BÁSICA: ÁGUA, CARBOIDRATOS E CERAIS E CLORETO SÓDIO, 12 BASTÕES	34070010	0102	5102	CXS	50,0000	1,4400	72,00					
055	PAPEL 40 KG - PAPEL A4, COR BRANCA, PACOTE COM 12 FOLHAS	48025610	0102	5102	FLS	20,0000	7,7600	155,20					
056	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS - MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 M/2, LARGURA: 50 CM, COMP. 67 CM, CORES VARIADAS	48102290	0102	5102	FLS	100,0000	0,3200	32,00					
057	PAPEL LAMINADO, GRAMATURA, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO. 60 CM, LARGURA: 50 CM.	48102250	0102	5102	PCT	50,0000	13,2800	664,00					
058	PAPEL MADEIRA - PAPEL KRAFT, 66 X 96 CM, TIPO MADEIRA ACETINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE	48025799	0102	5102	UND	100,0000	0,1700	17,00					
059	PAPEL MICRO ONDULADO, CORES VARIADAS, COM AS DIMENSÕES DE 50 CM X 80 CM	48081000	0102	5102	FLS	100,0000	1,5900	159,00					
060	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO FINO, C/ ABA MED. 24 MM X 340 MM, COR FUMÊ, TAM. OFICIAL, SIMPLES	42021210	0102	5102	UND	120,0000	0,6500	78,00					

BURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fls 1329
Rubr

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 4 de 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0715 1529 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079 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
VENDAS		421240024368991 - 13/07/2024 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123796075		15.152.992/0001-40

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
061	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO GROSSO, C/ ABA MED. 3,5 MM, 1ª QUALIDADE, TAMANHO OFICIO	42021210	0102	5102	UND	40,0000	1,0600	42,40					
062	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICOMÉDIO, C/ ABA MED. 5,5 MM, 1ª QUALIDADE, TAMANHO OFICIO	42021210	0102	5102	UND	90,0000	0,8300	74,70					
063	PASTA ARQUIVO POSSUI 4 FUROS, ESPAÇO LATERAIS, INTERNO NOS DOIS LADOS P/ COLOCAR OS TRABALHOS, CINZA C/ 50 FLS CADA	42021210	0102	5102	UND	20,0000	3,0800	61,60					
064	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO, CINZA, COM ROTULO, LOMBO LARGO 80MM, REVESTIDA EM POLIPROPILENO, DURÁVEL	83040000	0102	5102	UND	100,0000	5,1700	517,00					
065	PERCEVEJO AÇO COLORIDO P/ FIXAÇÃO DE PAPEIS OU MAPAS, FEITO EM AÇO PLASTIFICADO, MED. 10MM, CX C/ 100 UN, CORES VARIADAS	73170010	0102	5102	CXS	20,0000	1,9600	39,20					
066	PERFURADOR PAPEL, MAT. METAL, TIPO MÉDIO, PINTADO, CAP. PERF. 60/70 FLS, FUNC. MANUAL, PINO VAZADOR AÇO TEMPERADO	84729040	0102	5102	UND	10,0000	34,4400	344,40					
067	PERFURADOR PAPEL, MAT. METAL, TIPO PEQUENO, TRAT. SUPERF. NIQUELADO, CAP. 25 FLS, FUNC. MANUAL	84729040	0102	5102	UND	10,0000	14,0000	140,00					
068	PILHA ALCALINA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACT.ADIC. NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUIMICO ALCALINA, NOM 1,5V	85061020	0102	5102	PARES	10,0000	1,9800	19,80					
069	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	96082000	0102	5102	CXS	45,0000	7,7600	349,20					
070	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA C/ NO MÍNIMO 10W POTÊNCIA (110 X 220VOLTS), COM GATRILHO, APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE RES.	84248990	0102	5102	UND	10,0000	7,1200	71,20					
071	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA C/ NO MÍN. 10W POTÊNCIA (110 X 220VOLTS), COM GATRILHO, APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE RES	84248990	0102	5102	UND	10,0000	9,4100	94,10					
072	PRANCHETA OFICIO EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR METÁLICO	39269090	0102	5102	UND	10,0000	5,2500	52,50					
073	TINTA PARA CARIMBO ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES: ÁGUA, PIGMENTOS, APLICAÇÃO: ALMOFADA, COR: PRETA, CAP.40 ML	96110000	0102	5102	UND	15,0000	1,7900	26,85					
074	RÉGUA MILIMETRADA DE 30CM, COM NO MINÍMO 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM MILIMETROS	39261000	0102	5102	UND	200,0000	0,8300	166,00					
075	TESOURA ESCOLAR P/ PICOTAR - EM AÇO INOXIDAVEL, MED. 21 CM, CABO DE PLÁSTICO NA COR PRETA, C/ FORMATO 02 DEDOS S/PONTA	82130000	0102	5102	UND	30,0000	5,9300	177,90					
076	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINICOLA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, CORES DIVERSAS C/ 6 FRASCOS 15ML CADA	32111000	0102	5102	CXS	200,0000	1,5400	308,00					
077	TNT, PEÇA COM 50 METROS, CORES VARIADAS	56031240	0102	5102	ROLOS	40,0000	31,9100	1.276,40					
078	FITA ADESIVA, LARGA TRANSPARENTE - PRODUZIDA EM FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO C/ ESP. 0,025MM, MED.45MMX45M	59061000	0102	5102	UND	50,0000	2,6300	131,50					
079	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DIGITOS 8 UNIDADES, TIPO BOLSO FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA TENSÃO 1,5V.	84701000	0102	5102	UND	10,0000	4,8000	48,00					
080	CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, QUANT. FLS 100 UN, COMP. 215 MM, LARG. 150 MM, TIPO CAPA DURA, FLS	48201000	0102	5102	UND	5,0000	6,8300	34,15					

BURITICUPU
Proc. 050100 1/2024
Fls. 1330
Rub.

KITANDA BRASIL ALIMENTOS EIRELI RUA GREGORIO DE MATOS, 173 - - BACURI, Imperatriz, MA - CEP: 65916140	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.035** **SÉRIE: 1** **Página 5 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0715 1529 9200 0140 5500 1000 0000 3515 0211 7079 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
VENDAS		421240024368991 - 13/07/2024 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
123796075		15.152.992/0001-40

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
081	PAUTADAS E N ESTOJO PARA MATERIAL ESCOLAR EM NAYLON, TAMANHO 23 X 12M COM ZÍPER EM CORES DIVERSAS	39261000	0102	5102	UND	100,0000	3,5500	355,00					

ATACADAO SAO JOAO LTDA
R LUIS DOMINGUES - 1820 - MERCADINHO -
IMPERATRIZ - MA - 65901430

Atacadão São João

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1521098
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2124 0503 1453 0500 0180 5500 1001 5210 9811 8231 1908

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
121739872		03.145.305/0001-80	421240018960888 20/05/2024 16:12:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
73433 L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA ME	14.793.347/0001-43	20/05/2024

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GODOFREDO VIANA	780		CENTRO	20/05/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
65900-100	IMPERATRIZ	(99)3076-5010	MA	123747309	16:12

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.
1	19/06/24	469,10	2	04/07/24	469,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
533,61	117,39	0,00	0,00	978,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00		0,00	0,00	978,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				45,22	45,22

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC.ST.	V.ST.	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
29692	FILME DE PVC TERMICA TRANSP 30MT CP1800 25/1	37013040	020	5102	CX	4	107,55	430,20	234,67	51,63	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
52367	TOALHA DE PAPEL TERNURA MULTIUSO 12/2	48189090	020	5102	FD	4	49,00	196,00	106,92	23,52	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
80777	COPO DESC HAPPY P/AGUA BR 180ML 2500/1	39241000	020	5102	CX	4	88,00	352,00	192,02	42,24	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00

BURITICUPU
Proc. 050900/2024
Fls 1831
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FILHO ZACARIAS JOSE DE SOUSA
OBS_1
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS
MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 45,45%, CONF. DEC. 20.969/2004

Numped: 111097794 CodRCA: 111
NumTrans: 4917719 Cod Cob: 101
NumCar: 0

RESERVADO AO FISCO

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

JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS

Junto aos autos do processo licitatório Nº 020/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS** apresentadas para o presente certame.

Buriticupu - MA, em 16 de setembro de 2024.

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
Portaria nº 218/2024

Fernanda Pereira Sampaio
Fernanda Pereira Sampaio
Portaria: 218/2024
Pregoeira

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1383
Rub.

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS ECONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Buriticupu - MA, em 16 de setembro de 2024.



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1334
Rub

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2024
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 0507001/2024

Tendo examinado minuciosamente as normas especificas do Pregão Eletronico Nº 020/2024, cujo objetivo é o registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didaticos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo II do Edital – Termo de Referência, a após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 18.212.584/0001-24
Endereço: RUA SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA
E-MAIL: izaquegomes1985@gmail.com Fone/Fax: (98) 99129-1156
Valor total da Proposta Final: **R$ 727.969,06 (Setecentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos)**

1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R$	Total R$
13	3.000,00	Unidade	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	Styroform	Unidade	R$ 6,68	R$ 20.040,00
18	2.040,00	Unidade	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	Polibras	Unidade	R$ 8,20	R$ 16.728,00
42	650	Pacote	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	FoxLux	Pacote	R$ 38,93	R$ 25.304,50
44	1.380,00	Unidade	Corretivo liquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	BRW	Unidade	R$ 2,45	R$ 3.381,00
47	870	Caixa	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	Foroni	Caixa	R$ 49,40	R$ 42.978,00
57	300	Caixa	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	ColaCril	Caixa	R$ 40,29	R$ 12.087,00
107	2.060,00	Pacote	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	Tilibra	Pacote	R$ 18,60	R$ 38.316,00
109	110	Pacote	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	Familiar	Pacote	R$ 13,65	R$ 1.501,50
147	100	Metro	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	Generico	Metro	R$ 16,23	R$ 1.623,00
154	40	Caixa	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	Acrilex	Caixa	R$ 54,23	R$ 2.169,20
155	370	Rolo	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	Liquida Tatames	Rolo	R$ 42,47	R$ 15.713,90
175	2.450,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	R$ 15,64	R$ 38.318,00
182	3.840,00	Unidade	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	Leo&Leo	Unidade	R$ 19,16	R$ 73.574,40
183	904	Caixa	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	R$ 59,41	R$ 53.706,64
186	568	Caixa	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	R$ 96,24	R$ 54.664,32
190	4.840,00	Unidade	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	V.M.P	Unidade	R$ 19,23	R$ 93.073,20
192	2.448,00	Pacote	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	Chamex	Pacote	R$ 33,30	R$ 81.518,40

IZAQUE GOMES ARAUJO :01432146327 Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327 Dados: 2024.09.16 11:04:20 -03'00'

195	9.800,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	R$ 15,64	R$ 153.272,00
						Total R$	**727.969,06**

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico N° 020/2024

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo II – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até (conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 135347-0, AGÊNCIA N°. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.

8. Informações do representante que assinará o contrato será: SR°. Izaque gomes araujo , portador do RG, sob o n°.215810220025 GEJUSPC MA , e CPF n°.014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, n° 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

Bom Jardim – MA, 16 de setembro de 2024.

IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327

Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327
Dados: 2024.09.16 11:04:07 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

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

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

Buriticupu - MA, em 16 de setembro de 2024.

conceito
DISTRIBUIDORA

PIRITICURU
Proc. 0504004/2024
Fls 1357
Rub.

PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024

SUBMETEMOS À APRECIAÇÃO DE VOSSAS SENHORIAS, A NOSSA PROPOSTA RELATIVA A CONTRATAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DA MESMA E DECLARAMOS AINDA QUE, TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS E CONCORDAMOS COM A TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL

1. PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
ENDEREÇO: RUA ADÃO BELARMINO DO VALE Nº 345, BAIRRO PARQUE PIAUI, TIMON-MA.
FONE/FAX: (99) 9 8194-2194

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

GRUPO 1 – ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R$			
					UNITÁRIO		TOTAL	
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	Unidade	1350	LEO & LEO	R$ 1,15	um real e quinze centavos	R$ 1.552,50	mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
15	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	Unidade	2100	JANDAIA	R$ 5,95	cinco reais e noventa e cinco centavos	R$ 12.495,00	doze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em polestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	Caixa	640	COMPACTOR	R$ 30,55	trinta reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 19.552,00	dezenove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais
26	Caneta marca texto, com tinta fluores- cente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	Caixa	520	MASTERPRINT	R$ 9,95	nove reais e noventa e cinco centavos	R$ 5.174,00	cinco mil, cento e setenta e quatro reais
27	Caneta marca texto, com tinta fluores- cente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	Caixa	412	MASTERPRINT	R$ 9,85	nove reais e oitenta e cinco centavos	R$ 4.058,20	quatro mil e cinquenta e oito reais e vinte centavos
28	Caneta marca texto, com tinta fluores- cente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor verde. Caixa com 12 unidades	Caixa	460	MASTERPRINT	R$ 14,95	quatorze reais e noventa e cinco centavos	R$ 6.877,00	seis mil, oitocentos e setenta e sete reais
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	Caixa	630	SCRITY	R$ 29,60	vinte e nove reais e sessenta centavos	R$ 18.648,00	dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito reais
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	Unidade	900	ADERE	R$ 3,76	três reais e setenta e seis centavos	R$ 3.009,60	três mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos
65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	Unidade	3500	ADELBRAS	R$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R$ 8.085,00	oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m Cores variadas.	Unidade	1500	ADELBRAS	R$ 3,23	três reais e vinte e três centavos	R$ 4.845,00	quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais
67	Fita adesiva transparente, gomada,plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	Unidade	900	ADELBRAS	R$ 13,46	treze reais e quarenta e seis centavos	R$ 12.114,00	doze mil, cento e quatorze reais
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	Unidade	2400	ADELBRAS	R$ 8,95	oito reais e noventa e cinco centavos	R$ 21.480,00	vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reais.
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	Unidade	2000	ADELBRAS	R$ 8,45	oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 16.900,00	dezesseis mil e novecentos reais
70	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	Unidade	150	LANTECOR	R$ 4,23	quatro reais e vinte e três centavos	R$ 634,50	seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	Unidade	500	LANTECOR	R$ 4,55	quatro reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 2.275,00	dois mil, duzentos e setenta e cinco reais
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	Caixa	2200	KOALA	R$ 5,28	cinco reais e vinte e oito centavos	R$ 11.616,00	onze mil, seiscentos e dezesseis reais
76	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6	Unidade	170	JOCAR	R$ 25,05	vinte e cinco reais e cinco centavos	R$ 4.258,50	quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos
77	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão papel e fotografias de todos os tamanhos até a4 Comprimen- to de corte de 310mm e corta até 15folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente feita à base de aço	Unidade	10	LASSANE	R$ 187,30	cento e oitenta e sete reais e trinta centavos	R$ 1.873,00	mil oitocentos e setenta e três reais
85	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex200	Unidade	200	MOLLET	R$ 4,29	quatro reais e vinte e nove centavos	R$ 858,00	oitocentos e cinquenta e oito reais
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm, Caixa – 10 unidades.	Caixa	110	CIS	R$ 15,17	quinze reais e dezessete centavos	R$ 1.668,70	mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta centavos
88	Lápis preto numero 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	Caixa	760	FUTURO	R$ 38,30	trinta e oito reais e trinta centavos	R$ 29.108,00	vinte e nove mil, cento e oito reais
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Ca- pa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 80gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	Unidade	1800	TILIBRA	R$ 11,68	onze reais e sessenta e oito centavos	R$ 21.024,00	vinte e um mil e vinte e quatro reais
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Ca- pa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	Unidade	100	TILIBRA	R$ 7,00	sete reais	R$ 700,00	setecentos reais
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	Unidade	50	TILIBRA	R$ 13,74	treze reais e setenta e quatro centavos	R$ 687,00	seiscentos e oitenta e sete reais
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encader- nação costurada	Unidade	250	TILIBRA	R$ 6,32	seis reais e trinta e dois centavos	R$ 1.580,00	mil quinhentos e oitenta reais
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloro- to Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	Caixa	50	KOALA	R$ 4,46	quatro reais e quarenta e seis centavos	R$ 223,00	duzentos e vinte e três reais
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	Unidade	5850	ANIN	R$ 1,36	um real e trinta e seis centavos	R$ 7.956,00	sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais
104	Papel kraft madeira, tamanho,66x96cm	Unidade	5030	JANDAIA	R$ 1,36	um real e trinta e seis centavos	R$ 6.840,80	seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos
108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas	Pacote	540	SPIRAL	R$ 23,60	vinte e três reais e sessenta centavos	R$ 12.852,00	doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais

conceito

BURITICUPU
Proc 050409/2024
Fls 1338
Rub

112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes	Unidade	1250	DAC	R$	11,62	onze reais e sessenta e dois centavos	R$	14.525,00	quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais
114	Pasta l transparente, tamanho a4 transparente Tamanho ofício (235mm x 350mm).	Unidade	7050	ACP	R$	1,85	um real e oitenta e cinco centavos	R$	13.042,50	treze mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
116	Pasta plástica com elástico na cor azul,formato 235x 360 mm.	Unidade	5150	ACP	R$	2,24	dois reais e vinte e quatro centavos	R$	11.536,00	onze mil, quinhentos e trinta e seis reais
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	Unidade	750	POLIBRAS	R$	2,70	dois reais e setenta centavos	R$	2.025,00	dois mil e vinte e cinco reais
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	Unidade	4100	PLASCONY	R$	2,45	dois reais e quarenta e cinco centavos	R$	10.045,00	dez mil e quarenta e cinco reais
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10mm. Caixa com 100 unidades.	Caixa	260	JOCAR	R$	3,45	três reais e quarenta e cinco centavos	R$	897,00	oitocentos e noventa e sete reais
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v cartela com 2 unid.	Unidade	3150	PANASONIC	R$	4,43	quatro reais e quarenta e três centavos	R$	13.954,50	treze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v cartela com 2 und	Unidade	2490	PANASONIC	R$	4,53	quatro reais e cinquenta e três centavos	R$	11.279,70	onze mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	Unidade	700	JOCAR	R$	4,17	quatro reais e dezessete centavos	R$	2.919,00	dois mil, novecentos e dezenove reais
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	Unidade	700	JOCAR	R$	4,03	quatro reais e três centavos	R$	2.821,00	dois mil, oitocentos e vinte e um reais
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente	Unidade	100	JOCAR	R$	3,79	três reais e setenta e nove centavos	R$	379,00	trezentos e setenta e nove reais
129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	Unidade	800	JOCAR	R$	20,70	vinte reais e setenta centavos	R$	16.560,00	dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão Bivolt 110 / 220 V.	Unidade	800	JOCAR	R$	22,35	vinte e dois reais e trinta e cinco centavos	R$	17.880,00	dezessete mil, oitocentos e oitenta reais
	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho 100x50cm.	Unidade	1500	ISORECORTE	R$	4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R$	7.425,00	sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	Unidade	1500	ISORECORTE	R$	5,59	cinco reais e cinquenta e nove centavos	R$	8.385,00	oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm	Unidade	1200	ISORECORTE	R$	7,53	sete reais e cinquenta e três centavos	R$	9.036,00	nove mil e trinta e seis reais
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm	Unidade	1000	ISORECORTE	R$	13,70	treze reais e setenta centavos	R$	13.700,00	treze mil e setecentos reais
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho 100x50cm	Unidade	2000	ISORECORTE	R$	3,93	três reais e noventa e três centavos	R$	7.860,00	sete mil, oitocentos e sessenta reais
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico	Unidade	760	DELLO	R$	9,50	nove reais e cinquenta centavos	R$	7.220,00	sete mil, duzentos e vinte reais
141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura	Unidade	1100	WALEU	R$	11,13	onze reais e treze centavos	R$	12.243,00	doze mil, duzentos e quarenta e três reais
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	Unidade	300	ISORECORTE	R$	16,55	dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos	R$	4.965,00	quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	Unidade	70	ISORECORTE	R$	9,95	nove reais e noventa e cinco centavos	R$	696,50	seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos
152	Tinta guache 250ml Variadas cores,com tampa de rosca, não tóxico, solú- vel em água Caixa com 6 unidades	Caixa	1600	KOALA	R$	5,87	cinco reais e oitenta e sete centavos	R$	9.392,00	nove mil, trezentos e noventa e dois reais
				Valor Total R$				R$	438.931,00	
	quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e um reais									

GRUPO 2 – COTA DE 20%, EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R$ UNITÁRIO		TOTAL	
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextava- do em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparen- te incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço de escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	Caixa	244	POLIBRAS	R$ 39,95	trinta e nove reais e noventa e cinco centavos	R$ 9.747,80	nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextava- do em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, di- mensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm Caixa com 50 unidades.	Caixa	262	DELLO	R$ 38,95	trinta e oito reais e noventa e cinco centavos	R$ 10.204,90	dez mil, duzentos e quatro reais e noventa centavos
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	Unidade	960	DELLO	R$ 16,35	dezesseis reais e trinta e cinco centavos	R$ 15.696,00	quinze mil, seiscentos e noventa e seis reais
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas	Unidade	1600	COMPACTOR	R$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas	Caixa	356	COMPACTOR	R$ 178,95	cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos	R$ 65.495,70	sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos
172	Papel celofane transparente, tamanho 65x100, pacote com 50 uni	Pacote	612	CROMUS	R$ 28,45	vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 17.411,40	dezessete mil, quatrocentos e onze reais e quarenta centavos
				Valor Total R$			R$ 122.156,80	
	cento e vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos							

conceito
DISTRIBUIDORA

GRUPO 3 – COTA DE 50%, AMPLA PARTICIPAÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R$				
					UNITÁRIO		TOTAL		
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextava- do em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparen- te incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,400mm.	Caixa	976	COMPACTOR	R$ 28,80	vinte e oito reais e oitenta centavos	R$ 28.108,80	vinte e oito mil, cento e oito reais e oitenta centavos	
181	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextava- do em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, di- mensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,400mm Caixa com 50 unidades.	Caixa	1045	COMPACTOR	R$ 28,80	vinte e oito reais e oitenta centavos	R$ 30.182,40	trinta mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos	
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	Unidade	6400	MAKE+	R$ 2,15	dois reais e quinze centavos	R$ 13.760,00	treze mil, setecentos e sessenta reais	
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas	Caixa	1464	CHAMEX	R$ 199,45	cento e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos	R$ 291.934,80	duzentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos	
Valor Total R$							R$ 364.848,00		
trezentos e sessenta e quatro mil e quarenta e oito reais									
Valor Total da Proposta R$							R$ 929.132,80		
novecentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos									

BURITICUPU
Proc. 050109/2024
Fls. 1339
Rub.

2. DECLARO QUE NOS PREÇOS INDICADOS NA PLANILHA DE PREÇOS ACIMA, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS, BENEFÍCIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES.

3. DECLARO CONHECER A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNECIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ANEXOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS.

4. PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA), DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA, CONFORME PREVISTO NO PREÂMBULO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2024.

5. DECLARO QUE ENTREGAREMOS OS PRODUTOS LICITADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

6. DECLARO QUE PROVIDENCIAREMOS A SUBSTITUIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) REJEITADO(S) NO TODO OU EM PARTE PELA CONTRATANTE, NA HIPÓTESE DE NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, QUANDO DO SEU RECEBIMENTO PROVISÓRIO, NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OFICIAL FEITA PELO GESTOR/FISCAL DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE.

7. INFORMAMOS, DESDE JÁ, QUE, CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER CREDITADOS À AGÊNCIA Nº 3506-8 , CONTA CORRENTE Nº 54802-2 , BANCO DO BRASIL , EM NOME DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA.

8. INFORMAMOS QUE O REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O(S) FUTURO(S) CONTRATO(S), SERÁ O SRA. MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES , PORTADOR DO RG SOB O Nº 3.337.497 SSP PI , E CPF Nº 057.429.913-04 , COM RESIDÊNCIA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 164, VILA OPERARIA, CEP. 640002-200, TERESINA – PI.

TIMON-MA , 10 DE SETEMBRO DE 2024

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304

Assinado de forma digital por MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Dados: 2024.09.16 10:57:02 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
CPF Nº 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP - PI
REPRESENTANTE LEGAL

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1340

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 55.017.923/0001-48

Buriticupu - MA, em 16 de setembro de 2024.

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Telefone: (98) 98841-9643
CNPJ: 55.017.923/0001-48 **IE:** 128540281 **IM:** 3682452317
Email: atendimento@gfxcomercio.com.br

BURITICUPU
Proc 05010015/2024
Fls 1341
Rub.

Ao Órgão MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA. Pregão Eletrônico N° 20/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 143					
143	!!QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA DE ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, MEDINDO 1,50 X 1,20CM, FIXAÇÃO PAREDE. **MARCA:** GFX **MODELO:** ESPECIAL (FEITO DE ACORDO COM O TR)	UNIDADE	315,00	121,78	38.360,70
				Valor total do grupo:	38.360,70
				Valor total da proposta:	38.360,70

O valor total dessa proposta é de R$38.360,70 (trinta e oito mil e trezentos e sessenta reais e setenta centavos).

Dados Comerciais:

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital de Licitação em referência, seus Anexos e Adendos, com os quais estamos de pleno acordo, vimos apresentar nossa Proposta, conforme o menor preço ofertado durante a sessão do Pregão Eletrônico, para o objeto desta licitação.

Declaramos para os devidos fins, sob as penalidades da lei, ter pleno conhecimento das condições, peculiaridades e legislação inerentes aos serviços objeto da licitação, assumindo total responsabilidade por esse fato, e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com ESTE ÓRGÃO, o TERMO DE REFERÊNCIA foi recebido, incorporado ao Edital e levado em consideração quando da preparação da nossa Proposta.

Nossa Proposta para entrega do referido objeto desta licitação é válida por um período de 120 (CENTO) DIAS. O preço global referido se encontra discriminado nas planilhas (Custo unitário, consolidada e Planilha de Quantidades e Preços) anexas a presente proposta.

O valor supra inclui todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital, seus Anexos e Adendos.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados, em caso de adjudicação, pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, isentando essa (e) ESTE ÓRGÃO de quaisquer ônus adicionais.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto do Pregão em causa, a celebrar a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Banco: 033- Banco Santander

Conta: 2307

Agência: 13001650-4

Observações:

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

LOCAL DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE PAGAMENTO: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: (CONFORME EDITAL).

TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PRESTADA PELO SAC DO FABRICANTE.

INCLUSO TODAS AS DESPESAS COM FRETE E ENCARGOS.

São Luís - MA, 16 de Setembro de 2024

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Telefone: (98) 98841-9643
CNPJ: 55.017.923/0001-48 **IE:** 128540281 **IM:** 3682452317
Email: atendimento@gfxcomercio.com.br

BURITICUPU
Proc. 0600[illegible]2024
Fls 18[illegible]
Rub.

Representante Legal

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR

RG:329816342 SSPSP **CPF:**600.237.993-23

DADOS DE ASSINATURA

BURITICUPU
Proc. 050[illegible]/2024
Fls. 1303
Rub.

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 16/09/2024 10:16:06 é(são):

Nome: **JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR**
CPF: 600.237.993-23
Data: 16/09/2024 10:16:06

BURITICUPU
Proc 05040047/2024
Fls 79
Rub.

SEREJO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	FRETE	ICMS	PINS	COFINS	IRPJ	CSLL	CPP	ICMS ST	PREÇO DE CUSTO FINAL	VALOR DO LANCE
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tama- nho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	R$ 3,95	R$ 0,04	R$ 0,11	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 4,13	R$ 12,30

SÃO LUÍS – MA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Assinado de forma digital por ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
Dados: 2024.09.16 10:44:18 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

SEREJO

BURITICUPU
Proc 050900/2024
Fls 1345
Rub

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7
EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM
2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.
3. PROPOSTA DE PREÇOS

GRUPO 1 – ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	VLR TOTAL
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tama- nho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	Unidade	BRW	250	R$ 12,30	R$ 3.075,00
VALOR TOTAL R$3.075,00 (TRÊS MIL E SETENTA E CINCO REAIS)						

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
5. **PRAZO DA ENTREGA:** conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís -MA, 16 de Setembro de 2024

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Assinado de forma digital por ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
Dados: 2024.09.16 10:43:58 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.142.320
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	08/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Principal, 37	Maracana		65091-577	08/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Luis	MA	98991032632	127272313	08:44:20

BURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fls. 1.946
Rubr.

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc	05/06/2023	Venc	19/06/2023	Venc.	03/07/2023
Valor	R$ 764,90	Valor	R$ 616,34	Valor	R$ 616,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.849,19	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	1.744,92
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**
104,27	0,00	0,00	0,00	148,56	0,00	400,08	140,54	1.997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Rem				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL	Curitiba			PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL	BRW		32,490	32,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CB0401	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL	96122000	000	6102	UN	20,0000	9,0440	180,88	0,00	191,69	13,42		7,00	
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
PE4001	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4002	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4011	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4009	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	000	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6012	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	100	6102	CX	12,0000	16,5908	199,09	0,00	210,99	8,44	13,71	4,00	6,50
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,6783	88,28	0,00	93,56	3,74	14,03	4,00	15,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
PP2012	PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY - BRILHANTE 120GR - PCTE C/ 20FLS	48114990	100	6102	PCT	6,0000	6,1867	37,12	0,00	39,34	1,57	1,28	4,00	3,25
BA3805	BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	100	6102	UN	3,0000	4,0267	12,08	0,00	12,80	0,51	1,25	4,00	9,75
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN	83052000	100	6102	UN	12,0000	3,4658	41,59	0,00	44,08	1,76	2,86	4,00	6,50
PF4000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 60 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	77,2540	386,27	0,00	409,35	16,37	53,22	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\n.Condicao Pgto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87		7,00	
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50

BURITICUPU
Proc. 05040042024
Fls
Rub

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 13/18
Rubr.

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Buriticupu - MA, em 16 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 050401/2024
Fis 1.349
Rub

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº: 20/2024
ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2024
HORÁRIO: 09:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO PRESENTE EDITAL.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRITIVO	QUANT	UNID	V.UNI	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300	UNIDADE	R$ 33,82	trinta e três reais e oitenta e dois centavos	R$ 10.146,00	dez mil, cento e quarenta e seis reais	ELKA
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600	UNIDADE	R$ 8,10	oito reais e dez centavos	R$ 4.860,00	quatro mil, oitocentos e sessenta reais	RADEX
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1890	CAIXA	R$ 16,01	dezesseis reais e um centavo	R$ 30.258,90	trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	MERCUR

BURITICUPU
Proc 050100 1/2024
Fls 1390
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3280	UNIDADE	R$ 6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R$ 20.795,20	vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos	DELLO
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2440	UNIDADE	R$ 5,25	cinco reais e vinte e cinco centavos	R$ 12.810,00	doze mil, oitocentos e dez reais	DELLO
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510	UNIDADE	R$ 14,09	quatorze reais e nove centavos	R$ 7.185,90	sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos	HOOPSON
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100	CAIXA	R$ 16,50	dezesseis reais e cinquenta centavos	R$ 1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	KAZ
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80	CAIXA	R$ 27,05	vinte e sete reais e cinco centavos	R$ 2.164,00	dois mil, cento e sessenta e quatro reais	CIS
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250	CAIXA	R$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R$ 3.715,00	três mil, setecentos e quinze reais	BAZZE
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220	UNIDADE	R$ 3,20	três reais e vinte centavos	R$ 704,00	setecentos e quatro reais	BRW
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270	UNIDADE	R$ 2,79	dois reais e setenta e nove centavos	R$ 753,30	setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos	BRW
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230	UNIDADE	R$ 3,08	três reais e oito centavos	R$ 708,40	setecentos e oito reais e quarenta centavos	BRW
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3620	UNIDADE	R$ 1,97	um real e noventa e sete centavos	R$ 7.131,40	sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos	BAZZE

BURITICUPU
Proc 050109/2024
Fls 1351
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2480	UNIDADE	R$ 18,76	dezoito reais e setenta e seis centavos	R$ 46.524,80	quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos	KOALA
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54	UNIDADE	R$ 141,21	cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos	R$ 7.625,34	sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos	PALANTE
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1270	PACOTE	R$ 8,51	oito reais e cinquenta e um centavos	R$ 10.807,70	dez mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos	MERCUR
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R$ 13,91	treze reais e noventa e um centavos	R$ 9.737,00	nove mil, setecentos e trinta e sete reais	PLASPIRAL
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R$ 16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R$ 11.662,00	onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais	PLASPIRAL
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900	UNIDADE	R$ 9,22	nove reais e vinte e dois centavos	R$ 8.298,00	oito mil, duzentos e noventa e oito reais	PLASPIRAL
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210	CAIXA	R$ 27,40	vinte e sete reais e quarenta centavos	R$ 5.754,00	cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais	PIMACO
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100	METRO	R$ 12,23	doze reais e vinte e três centavos	R$ 1.223,00	mil duzentos e vinte e três reais	STALO
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300	UNIDADE	R$ 20,00	vinte reais	R$ 6.000,00	seis mil reais	ACP
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15	UNIDADE	R$ 805,98	oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos	R$ 12.089,70	doze mil e oitenta e nove reais e setenta centavos	NAGANO

BURITICUPU
Proc 050401/2024
Fls 1382
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70	UNIDADE	R$ 27,19	vinte e sete reais e dezenove centavos	R$ 1.903,30	mil novecentos e três reais e trinta centavos	ROCAMA
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1410	CAIXA	R$ 8,63	oito reais e sessenta e três centavos	R$ 12.168,30	doze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos	ACC
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450	CAIXA	R$ 11,24	onze reais e vinte e quatro centavos	R$ 5.058,00	cinco mil e cinquenta e oito reais	CIS
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900	CAIXA	R$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R$ 13.374,00	treze mil, trezentos e setenta e quatro reais	DELLO
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2740	UNIDADE	R$ 17,27	dezessete reais e vinte e sete centavos	R$ 47.319,80	quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta centavos	TILIBRA
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1970	UNIDADE	R$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R$ 20.251,60	vinte mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos	TILIBRA
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10	UNIDADE	R$ 384,05	trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos	R$ 3.840,50	três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos	LASSANE
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$ 6,17	seis reais e dezessete centavos	R$ 12.586,80	doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$ 5,30	cinco reais e trinta centavos	R$ 10.812,00	dez mil, oitocentos e doze reais	BIC

BURITICUPU
Proc 050400 1/2024
Fls 1353
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R$	10.608,00	dez mil, seiscentos e oito reais	BIC
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1210	UNIDADE	R$ 21,96	vinte e um reais e noventa e seis centavos	R$	26.571,60	vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos	MULTILASER
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3050	UNIDADE	R$ 1,52	um real e cinquenta e dois centavos	R$	4.636,00	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais	CROMUS
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1350	UNIDADE	R$ 2,62	dois reais e sessenta e dois centavos	R$	3.537,00	três mil, quinhentos e trinta e sete reais	DELLO
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2500	UNIDADE	R$ 2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	R$	6.875,00	seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais	DELLO
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1210	UNIDADE	R$ 2,16	dois reais e dezesseis centavos	R$	2.613,60	dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos	DELLO
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550	UNIDADE	R$ 16,00	dezesseis reais	R$	8.800,00	oito mil e oitocentos reais	GATTE
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600	UNIDADE	R$ 3,28	três reais e vinte e oito centavos	R$	1.968,00	mil novecentos e sessenta e oito reais	BIC
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1060	CAIXA	R$ 34,78	trinta e quatro reais e setenta e oito centavos	R$	36.866,80	trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1200	UNIDADE	R$ 4,76	quatro reais e setenta e seis centavos	R$	5.712,00	cinco mil, setecentos e doze reais	ISOPLAST

PURITICUPU
Proc 060400/2024
Fls 1354
Rubr

MAX DISTRIBUIDORA

135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R$ 12,76	doze reais e setenta e seis centavos	R$ 12.760,00	doze mil, setecentos e sessenta reais	ISOPLAST
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R$ 14,58	quatorze reais e cinquenta e oito centavos	R$ 14.580,00	quatorze mil, quinhentos e oitenta reais	ISOPLAST
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115	UNIDADE	R$ 91,87	noventa e um reais e oitenta e sete centavos	R$ 10.565,05	dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos	STALO
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250	CAIXA	R$ 32,86	trinta e dois reais e oitenta e seis centavos	R$ 8.215,00	oito mil, duzentos e quinze reais	RADEX
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1220	UNIDADE	R$ 2,98	dois reais e noventa e oito centavos	R$ 3.635,60	três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos	BRW
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668	UNIDADE	R$ 25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R$ 16.907,08	dezesseis mil, novecentos e sete reais e oito centavos	WALEU
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346	UNIDADE	R$ 40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R$ 14.089,12	quatorze mil e oitenta e nove reais e doze centavos	WALEU
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766	UNIDADE	R$ 30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R$ 23.385,98	vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos	WALEU
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226	CAIXA	R$ 50,92	cinquenta reais e noventa e dois centavos	R$ 11.507,92	onze mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos	SCRITY

BURITICUPU
Proc 050401/2024
Fls. 1355
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610	CAIXA	R$ 63,41	sessenta e três reais e quarenta e um centavos	R$ 38.680,10	trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos	SCRITY
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594	CAIXA	R$ 68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 40.659,30	quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos	SCRITY
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142	CAIXA	R$ 82,49	oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos	R$ 11.713,58	onze mil, setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos	SCRITY
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450	CAIXA	R$ 32,17	trinta e dois reais e dezessete centavos	R$ 14.476,50	quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	ACC
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1210	UNIDADE	R$ 16,48	dezesseis reais e quarenta e oito centavos	R$ 19.940,80	dezenove mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos	VMP
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1210	PACOTE	R$ 15,57	quinze reais e cinquenta e sete centavos	R$ 18.839,70	dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos	VMP
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240	ROLO	R$ 63,63	sessenta e três reais e sessenta e três centavos	R$ 15.271,20	quinze mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos	SCRITY
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1094	UNIDADE	R$ 12,40	doze reais e quarenta centavos	R$ 13.565,60	treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	FRAMA

BURITICUPU
Proc. 050400/2024
Fls. 1356
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328	CAIXA	R$ 40,58	quarenta reais e cinquenta e oito centavos	R$	13.310,24	treze mil, trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos	BIC
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2672	UNIDADE	R$ 25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R$	67.628,32	sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos	DELLO
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1384	UNIDADE	R$ 40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R$	56.356,48	cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos	WALEU
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3064	UNIDADE	R$ 30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R$	93.543,92	noventa e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos	WALEU
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2376	CAIXA	R$ 68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$	162.637,20	cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos	SCRITY
	VALOR TOTAL: **um milhão, cento e quarenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos**					R$	1.140.374,63		

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

DADOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11
INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
INSC. MUNICIPAL: 107586
EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA

BURITICUPU
Proc. 050402/2024
Fls 1351
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

CEP: 65.636.045 N:3014
FONE: (99)9-8506-1029
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: FORNECER, SEMPRE QUE SOLICITADO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CUJAS VALIDADES ENCONTREM-SE VENCIDAS;

GARANTIA: NO MÍNIMO DE 6 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO. APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30(TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

DECLARO: QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA** E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARO: QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAUPARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE INDENTIDADE N. **077.139.9920224** CPF N. º 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.6077

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1358
Rubr

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.60 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

TIMON-MA 16 DE SETEMBRO DE 2024

Bruno Leonardo Teixeira de Morais

MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI – 3014 BAIRRO: FORMOSA
RG:32.71.290 SSP – PI
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF:074.560.843-43
ADMINISTRADOR

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

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIOLTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 16 de setembro de 2024.

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

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

3K COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.608.232/0001-80

Buriticupu - MA, em 16 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1361
Rub

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. Nº 20/2024
Processo Administrativo n° 0507001/2024

SESSÃO PÚBLICA: 27/08/2024, às 09:00hs

Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA., conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	PANDAIA	UND	2655	R$ 18,07	R$ 47.975,85
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 um	ACC	CX	1800	R$ 12,08	R$ 21.744,00
51	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	FORONI	CX	660	R$ 83,48	R$ 55.096,80
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	VMP	UND	2060	R$ 3,94	R$ 8.116,40
115	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm)	DELLO	UND	10600	R$ 2,52	R$ 26.712,00
140	Portfolio com 50 folhas	TILIBRA	UND	60	R$ 11,32	R$ 679,20
142	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	STALO	UND	210	R$ 102,53	R$ 21.531,30
184	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	OFF PAPAER	CX	2440	R$ 73,98	R$ 180.511,20
188	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante	ACC	CX	1800	R$ 37,53	R$ 67.554,00
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	VMP	PCT	4840	R$ 18,17	R$ 87.942,80
193	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento	VMP	ROLO	960	R$ 74,24	R$ 71.270,40
194	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	DELLO	UND	4376	R$ 14,47	R$ 63.320,72
196	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	RADEX	CX	1312	R$ 47,35	R$ 62.123,20
VALOR TOTAL						R$ 714.577,87
setecentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos						

A EMPRESA: 3K COMERCIO EIRELIDECLARA QUE:

CNPJ: 10.608.232/0001-80, Insc. Estadual: 12.311356-3
Rua da Borboleta.,Nº 50, Anil; CEP: 65.045-170; São Luís - Ma
Fone: (98) 9 8409-2502 e-mail: comercio3kcomercio@outlook.com

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1362
Rub.

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, A79PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 .PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU / MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 . QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Dados da Empresa: CNPJ: 10.608.232/0001-80, Insc. Estadual: 12.311356-3
Rua da Borboleta.,Nº 50, Anil; CEP: 65.045-170; São Luís - Ma
Fone: (98) 9 8409-2502 e-mail: comercio3kcomercio@outlook.com
Dados Reponsável Assinatura Contrato: Karlos José Santos Silva, Proprietário, RG: 279509320044 GEJUSPC MA, CPF: 615.734.503-
Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL
AG: 3959
OP: 003
C/C: 1047307

DECLARAÇÃO

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas que são elas: embalagens, fretes.

Estamos de acordo e temos pleno conecimento das condições estipuladas no edital e seus anexos , o prazo de entrega e conforme solicitado.

São Luís, 16 de setembro de 2024.

KARLOS JOSE SANTOS SILVA:61573450391
Assinado de forma digital por KARLOS JOSE SANTOS SILVA:61573450391
Dados: 2024.09.16 11:34:11 -03'00'

3K Comércio Eireli
Karlos José Santos Silva
Proprietário
RG: 279509320044 GEJUSPC MA
CPF: 615.734.503-91

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 03.716.848/0001-00

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1364
Rub.
LICITANET

MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 020/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0507001/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

Fornecedor : 03.716.848/0001-00 - BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300,00	Unidade	SIMQUE	ABACO	R$ 56,57	R$ 16.971,00

Total: R$ 16.971,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500,00	Caixa	KAZ	ALICATE	R$ 120,00	R$ 60.000,00

Total: R$ 60.000,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600,00	Unidade	KAZ	ALMOFADA	R$ 39,99	R$ 23.994,00

Total: R$ 23.994,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700,00	Unidade	KAZ	Apagador	R$ 120,00	R$ 84.000,00

Total: R$ 84.000,00

BURITICUPU
Proc 050/001/2024
Fls 1365
Rub.

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25,00	Unidade	KAZ	Apagador	R$ 39,99	R$ 999,75

Total: R$ 999,75

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	1.350,00	Unidade	KAZ	Apontador	R$ 120,00	R$ 162.000,00

Total: R$ 162.000,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65,00	Unidade	ACIMED	Bandeja	R$ 120,00	R$ 7.800,00

Total: R$ 7.800,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330,00	Unidade	BACANA	Barbante	R$ 120,00	R$ 39.600,00

Total: R$ 39.600,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
9	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	50,00	Unidade	COLORADO	Barbante	R$ 120,00	R$ 6.000,00

Total: R$ 6.000,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700,00	Pacote	IDEATEX	BEXIGA/4,5	R$ 39,99	R$ 27.993,00

Total: R$ 27.993,00

PREFEITURA DE BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1366
Rub.

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1.300,00	Unidade	KAZ	Bloco	R$ 120,00	R$ 156.000,00

Total: R$ 156.000,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	320,00	Unidade	KAZ	Bloco	R$ 120,00	R$ 38.400,00

Total: R$ 38.400,00

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
13	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	3.000,00	Unidade	ISOESTE	Bola	R$ 120,00	R$ 360.000,00

Total: R$ 360.000,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1.890,00	Caixa	KAZ	Borracha	R$ 120,00	R$ 226.800,00

Total: R$ 226.800,00

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
15	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	2.100,00	Unidade	KAZ	Caderno	R$ 120,00	R$ 252.000,00

Total: R$ 252.000,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
16	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	2.655,00	Unidade	KAZ	Caderno	R$ 120,00	R$ 318.600,00

Total: R$ 318.600,00

BURITICUPU
Proc 050+001 13/2024
Fl. 1367
Rub.

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3.280,00	Unidade	POLIBRAZ	Caixa	R$ 120,00	R$ 393.600,00

Total: R$ 393.600,00

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
18	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	2.040,00	Unidade	POLIBRAZ	Caixa	R$ 120,00	R$ 244.800,00

Total: R$ 244.800,00

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2.440,00	Unidade	POLIBRAZ	Caixa	R$ 120,00	R$ 292.800,00

Total: R$ 292.800,00

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510,00	Unidade	KAZ	Calculadora	R$ 120,00	R$ 61.200,00

Total: R$ 61.200,00

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150,00	Pacote	KAZ	Caneta	R$ 120,00	R$ 18.000,00

Total: R$ 18.000,00

BURITICUPU
Pro 0504001/2024
Fls 1368
Rub

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	640,00	Caixa	KAZ	Caneta	R$ 120,00	R$ 76.800,00

Total: R$ 76.800,00

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100,00	Caixa	KAZ	Caneta	R$ 250,00	R$ 25.000,00

Total: R$ 25.000,00

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80,00	Caixa	KAZ	Caneta	R$ 250,00	R$ 20.000,00

Total: R$ 20.000,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250,00	Caixa	KAZ	Caneta	R$ 250,00	R$ 62.500,00

Total: R$ 62.500,00

BURITICUPU
Proc. 050401/2024
Fls. 1369
Rub.

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	520,00	Caixa	KAZ	Caneta	R$ 250,00	R$ 130.000,00

Total: R$ 130.000,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	412,00	Caixa	KAZ	Caneta	R$ 250,00	R$ 103.000,00

Total: R$ 103.000,00

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor verde. Caixa com 12 unidades.	460,00	Caixa	KAZ	Caneta	R$ 250,00	R$ 115.000,00

Total: R$ 115.000,00

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220,00	Unidade	Kaz	Caneta	R$ 250,00	R$ 55.000,00

Total: R$ 55.000,00

BURITICUPU
Proc 080094/2024
Fls 1570
Rubr

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270,00	Unidade	kaz	Caneta	R$ 250,00	R$ 67.500,00

Total: R$ 67.500,00

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em pollacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230,00	Unidade	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 57.500,00

Total: R$ 57.500,00

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	1.800,00	Caixa	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 450.000,00

Total: R$ 450.000,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4.750,00	Caixa	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 1.187.500,00

Total: R$ 1.187.500,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.200,00	Caixa	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 550.000,00

Total: R$ 550.000,00

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1574
Rub

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
35	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2.830,00	Caixa	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 707.500,00

Total: R$ 707.500,00

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	2.570,00	Caixa	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 642.500,00

Total: R$ 642.500,00

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1.380,00	Caixa	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 345.000,00

Total: R$ 345.000,00

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4.370,00	Unidade	kaz	UNID	R$ 250,00	R$ 1.092.500,00

Total: R$ 1.092.500,00

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3.620,00	Unidade	kaz	UNID	R$ 250,00	R$ 905.000,00

Total: R$ 905.000,00

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 1370
Rub

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2.480,00	Unidade	kaz	UNID	R$ 250,00	R$ 620.000,00

Total: R$ 620.000,00

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4.100,00	Unidade	KAZ	COLA	R$ 120,00	R$ 492.000,00

Total: R$ 492.000,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
42	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	WESTEN	COLA	R$ 120,00	R$ 78.000,00

Total: R$ 78.000,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650,00	Pacote	WESTEN	COLA	R$ 120,00	R$ 78.000,00

Total: R$ 78.000,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
44	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	1.380,00	Unidade	KAZ	Corretivo	R$ 250,00	R$ 345.000,00

Total: R$ 345.000,00

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 373
Rubr.

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54,00	Unidade	ISOCORTE	Cortador	R$ 250,00	R$ 13.500,00

Total: R$ 13.500,00

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1.270,00	Pacote	KAZ	Elástico	R$ 250,00	R$ 317.500,00

Total: R$ 317.500,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
47	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	870,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 217.500,00

Total: R$ 217.500,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 25.000,00

Total: R$ 25.000,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
49	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	420,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 105.000,00

Total: R$ 105.000,00

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	630,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 157.500,00

Total: R$ 157.500,00

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1379
Rub

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
51	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	660,00	Caixa	KAZ	ENVELOPE	R$ 1.000,00	R$ 660.000,00

Total: R$ 660.000,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	KAZ	ESPIRAL	R$ 1.000,00	R$ 700.000,00

Total: R$ 700.000,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700,00	Unidade	KAZ	ESPIRAL	R$ 1.000,00	R$ 700.000,00

Total: R$ 700.000,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900,00	Unidade	KAZ	ESPIRAL	R$ 1.000,00	R$ 900.000,00

Total: R$ 900.000,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2.410,00	Unidade	WESTEN	ESTILETE	R$ 1.000,00	R$ 2.410.000,00

Total: R$ 2.410.000,00

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1373
Rubr.

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2.250,00	Unidade	WESTEN	ESTILETE	R$ 1.000,00	R$ 2.250.000,00

Total: R$ 2.250.000,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
57	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	300,00	Caixa	KAZ	Etiqueta	R$ 1.000,00	R$ 300.000,00

Total: R$ 300.000,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210,00	Caixa	KAZ	Etiqueta	R$ 1.000,00	R$ 210.000,00

Total: R$ 210.000,00

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1.440,00	Unidade	KAZ	Extrator	R$ 1.000,00	R$ 1.440.000,00

Total: R$ 1.440.000,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250,00	Unidade	WESTEN	Extrator	R$ 1.000,00	R$ 250.000,00

Total: R$ 250.000,00

BURITICUPU
Proc 050107/2024
Fls 1376
Rubr

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100,00	Metro	SANTA FE	FELTRO	R$ 59,99	R$ 5.999,00

Total: R$ 5.999,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300,00	Unidade	KAZ	FICHARIO	R$ 1.000,00	R$ 300.000,00

Total: R$ 300.000,00

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	960,00	Unidade	TAPE	Fita adesiva dupla	R$ 250,00	R$ 240.000,00

Total: R$ 240.000,00

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700,00	Unidade	TAPE	Fita	R$ 39,99	R$ 27.993,00

Total: R$ 27.993,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	3.860,00	Unidade	TAPE	Fita	R$ 39,99	R$ 154.361,40

Total: R$ 154.361,40

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	1.500,00	Unidade	TAPE	Fita	R$ 39,99	R$ 59.985,00

Total: R$ 59.985,00

BURITICUPU
Proc 050/001/2024
Fls 1348
Rub

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
67	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	900,00	Unidade	TAPE	Fita	R$ 120,00	R$ 108.000,00

Total: R$ 108.000,00

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	2.400,00	Unidade	KAZ	Fita	R$ 39,99	R$ 95.976,00

Total: R$ 95.976,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	2.000,00	Unidade	KAZ	Fita	R$ 39,99	R$ 79.980,00

Total: R$ 79.980,00

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
70	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	150,00	Unidade	MERITA	Fita	R$ 8,27	R$ 1.240,50

Total: R$ 1.240,50

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	500,00	Unidade	MERITA	Fita	R$ 120,00	R$ 60.000,00

Total: R$ 60.000,00

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
72	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	750,00	Unidade	MERITA	Fita	R$ 120,00	R$ 90.000,00

Total: R$ 90.000,00

RUBITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1578
Rubr.

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	250,00	Unidade	EVAMAIS	Folha E.V.A	R$ 26,55	R$ 6.637,50

Total: R$ 6.637,50

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15,00	Unidade	KAZ	Fragmentadora	R$ 2.500,00	R$ 37.500,00

Total: R$ 37.500,00

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	2.200,00	Caixa	KAZ	Giz de cera	R$ 120,00	R$ 264.000,00

Total: R$ 264.000,00

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
76	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	170,00	Unidade	KAZ	Grampeado	R$ 250,00	R$ 42.500,00

Total: R$ 42.500,00

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70,00	Unidade	KAZ	Grampeado	R$ 239,99	R$ 16.799,30

Total: R$ 16.799,30

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1539
Rub

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250,00	Unidade	KAZ	Grampeado	R$ 250,00	R$ 62.500,00

Total: R$ 62.500,00

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540,00	Unidade	KAZ	Grampeado	R$ 250,00	R$ 135.000,00

Total: R$ 135.000,00

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1.410,00	Caixa	KAZ	Grampo	R$ 250,00	R$ 352.500,00

Total: R$ 352.500,00

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2.490,00	Caixa	KAZ	Grampo	R$ 250,00	R$ 622.500,00

Total: R$ 622.500,00

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450,00	Caixa	KAZ	Grampo	R$ 250,00	R$ 112.500,00

Total: R$ 112.500,00

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1080
Rub.

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900,00	Caixa	KAZ	Grampo	R$ 250,00	R$ 225.000,00

Total: R$ 225.000,00

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
84	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	10,00	Unidade	KAZ	Guilhotina	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00

Total: R$ 25.000,00

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
85	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	200,00	Unidade	MERITA	LÃ	R$ 8,65	R$ 1.730,00

Total: R$ 1.730,00

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa – 10 unidades.	110,00	Caixa	WESTEN	Lâmina	R$ 2.500,00	R$ 275.000,00

Total: R$ 275.000,00

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1.000,00	Caixa	KAZ	Lápis	R$ 2.500,00	R$ 2.500.000,00

Total: R$ 2.500.000,00

BURITICUPU
Proc 060/001/2024
Fls 1384
Rub.

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
88	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	760,00	Caixa	KAZ	Lápis	R$ 120,00	R$ 91.200,00

Total: R$ 91.200,00

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	1.800,00	Unidade	KAZ	Livro	R$ 250,00	R$ 450.000,00

Total: R$ 450.000,00

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100,00	Unidade	KAZ	Livro	R$ 250,00	R$ 25.000,00

Total: R$ 25.000,00

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2.740,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 685.000,00

Total: R$ 685.000,00

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	50,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 120,00	R$ 6.000,00

Total: R$ 6.000,00

BURITICUPU
Proc. 050401/2024
Fls 1880
Rub.

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1.970,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 120,00	R$ 236.400,00

Total: R$ 236.400,00

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	250,00	Unidade	KAZ	LIVRO	R$ 120,00	R$ 30.000,00

Total: R$ 30.000,00

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10,00	Unidade	KAZ	Máquina	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00

Total: R$ 25.000,00

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	KAZ	Marcador	R$ 1.250,00	R$ 2.550.000,00

Total: R$ 2.550.000,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	KAZ	Marcador	R$ 2.500,00	R$ 5.100.000,00

Total: R$ 5.100.000,00

BURITICUPU
Proc 050406/2024
Fls 1583
Rub

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2.040,00	Unidade	KAZ	Marcador	R$ 250,00	R$ 510.000,00

Total: R$ 510.000,00

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50,00	Caixa	KAZ	Massa	R$ 250,00	R$ 12.500,00

Total: R$ 12.500,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1.210,00	Unidade	CONFORTE	Mouse	R$ 36,58	R$ 44.261,80

Total: R$ 44.261,80

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	390,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 97.500,00

Total: R$ 97.500,00

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	5.850,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 1.462.500,00

Total: R$ 1.462.500,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	260,00	Caixa	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 65.000,00

Total: R$ 65.000,00

BURITICUPU
Proc 050/001 /2024
Fls 1834
Rub.

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
104	Papel kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	5.030,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 1.257.500,00

Total: R$ 1.257.500,00

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3.050,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 762.500,00

Total: R$ 762.500,00

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	2.060,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 515.000,00

Total: R$ 515.000,00

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
107	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	2.060,00	Pacote	KAZ	Pacote	R$ 250,00	R$ 515.000,00

Total: R$ 515.000,00

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	540,00	Pacote	KAZ	Pacote	R$ 250,00	R$ 135.000,00

Total: R$ 135.000,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
109	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	110,00	Pacote	KAZ	Pacote	R$ 250,00	R$ 27.500,00

Total: R$ 27.500,00

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1386
Rub

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
110	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	2.220,00	Pacote	KAZ	Pacote	R$ 250,00	R$ 555.000,00

Total: R$ 555.000,00

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1.350,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 337.500,00

Total: R$ 337.500,00

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes.	1.250,00	Unidade	POLIBRAS	Unidade	R$ 250,00	R$ 312.500,00

Total: R$ 312.500,00

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2.500,00	Unidade	KAZ	Unidade	R$ 120,00	R$ 300.000,00

Total: R$ 300.000,00

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
114	Pasta l transparente, tamanho a4.	7.050,00	Unidade	POLIBRAZ	Unidade	R$ 120,00	R$ 846.000,00

Total: R$ 846.000,00

BURITICUPU
Proc 0504001/2024
Fls 1386
Rubr

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
115	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm).	10.600,00	Unidade	POLIBRAS	Unidade	R$ 250,00	R$ 2.650.000,00

Total: R$ 2.650.000,00

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
116	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	5.150,00	Unidade	POLIBRAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 1.287.500,00

Total: R$ 1.287.500,00

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750,00	Unidade	POLIBRAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 187.500,00

Total: R$ 187.500,00

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	4.100,00	Unidade	POLIBRAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 1.025.000,00

Total: R$ 1.025.000,00

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1.210,00	Unidade	POLIBRAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 302.500,00

Total: R$ 302.500,00

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	260,00	Caixa	POLIBRAZ	Unidade	R$ 250,00	R$ 65.000,00

Total: R$ 65.000,00

BURITICUPU
Proc 050109/2024
Fls 1387
Rub

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550,00	Unidade	KAZ	Perfurador	R$ 1.120,00	R$ 616.000,00

Total: R$ 616.000,00

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3.150,00	Unidade	ALFACCEL	Pilha	R$ 7,45	R$ 23.467,50

Total: R$ 23.467,50

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2.490,00	Unidade	ALFACCEL	Pilha	R$ 7,63	R$ 18.998,70

Total: R$ 18.998,70

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	KAZ	Pincel	R$ 250,00	R$ 175.000,00

Total: R$ 175.000,00

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700,00	Unidade	KAZ	Pincel	R$ 250,00	R$ 175.000,00

Total: R$ 175.000,00

BURITICUPU
Proc 050401 /2024
Fls 1388
Rub.

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	100,00	Unidade	KAZ	Pincel	R$ 250,00	R$ 25.000,00

Total: R$ 25.000,00

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600,00	Unidade	KAZ	Pincel	R$ 250,00	R$ 150.000,00

Total: R$ 150.000,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1.060,00	Caixa	KAZ	Pincel	R$ 250,00	R$ 265.000,00

Total: R$ 265.000,00

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	KAZ	Pistola	R$ 34,58	R$ 27.664,00

Total: R$ 27.664,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800,00	Unidade	KAZ	Pistola	R$ 37,38	R$ 29.904,00

Total: R$ 29.904,00

BURITICUPU
Proc 050/001/2024
Fls 1389
Rubr

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	ISOESTE	Placa	R$ 250,00	R$ 300.000,00

Total: R$ 300.000,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
132	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	ISOESTE	Placa	R$ 250,00	R$ 375.000,00

Total: R$ 375.000,00

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1.500,00	Unidade	ISOESTE	Placa	R$ 250,00	R$ 375.000,00

Total: R$ 375.000,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1.200,00	Unidade	ISOESTE	Placa	R$ 250,00	R$ 300.000,00

Total: R$ 300.000,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	ISOESTE	Placa	R$ 250,00	R$ 250.000,00

Total: R$ 250.000,00

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	ISOESTE	Placa	R$ 250,00	R$ 250.000,00

Total: R$ 250.000,00

BURITICUPU
Proc 050101/2024
Fls 1390
Rubr

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	Unidade	ISOESTE	Placa	R$ 250,00	R$ 250.000,00

Total: R$ 250.000,00

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2.000,00	Unidade	ISOESTE	Placa	R$ 250,00	R$ 500.000,00

Total: R$ 500.000,00

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	760,00	Unidade	WELMIS	Placa	R$ 250,00	R$ 190.000,00

Total: R$ 190.000,00

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
140	Portfolio com 50 folhas	60,00	Unidade	ACRIMED	Placa	R$ 250,00	R$ 15.000,00

Total: R$ 15.000,00

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	1.100,00	Unidade	KAZ	Prancheta	R$ 26,29	R$ 28.919,00

Total: R$ 28.919,00

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1391
Rubr.

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
142	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	210,00	Unidade	SOUZA	Quadro	R$ 146,39	R$ 30.741,90

Total: R$ 30.741,90

Item 143

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
143	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,50 x 1,20cm, fixação parede.	315,00	Unidade	SOUZA	Quadro	R$ 199,00	R$ 62.685,00

Total: R$ 62.685,00

Item 144

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115,00	Unidade	SOUZA	Quadro	R$ 153,09	R$ 17.605,35

Total: R$ 17.605,35

Item 145

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1.930,00	Unidade	KAZ	REGUA	R$ 1.000,00	R$ 1.930.000,00

Total: R$ 1.930.000,00

BURITICUPU
Proc 050700 1/2024
Fls 1592
Rubr

Item 146

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730,00	Unidade	KAZ	REGUA	R$ 1.000,00	R$ 730.000,00

Total: R$ 730.000,00

Item 147

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
147	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	100,00	Metro	MERITA	FILO	R$ 23,16	R$ 2.316,00

Total: R$ 2.316,00

Item 148

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	COLLER	Tesoura	R$ 250,00	R$ 75.000,00

Total: R$ 75.000,00

Item 149

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300,00	Unidade	COLLER	Tesoura	R$ 250,00	R$ 75.000,00

Total: R$ 75.000,00

Item 150

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	70,00	Unidade	COLLER	Tesoura	R$ 250,00	R$ 17.500,00

Total: R$ 17.500,00

BURITICUPU
Proc 050401/2024
Fls 1393
Rub

Item 151

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300,00	Unidade	COLLER	Tesoura	R$ 250,00	R$ 75.000,00

Total: R$ 75.000,00

Item 152

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1.600,00	Caixa	KAZ	Tinta	R$ 250,00	R$ 400.000,00

Total: R$ 400.000,00

Item 153

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250,00	Caixa	KAZ	Tinta	R$ 250,00	R$ 62.500,00

Total: R$ 62.500,00

Item 154

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
154	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	40,00	Caixa	KAZ	Tinta	R$ 250,00	R$ 10.000,00

Total: R$ 10.000,00

Item 155

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
155	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	370,00	Rolo	SANTA FE	TNT	R$ 250,00	R$ 92.500,00

Total: R$ 92.500,00

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1394
Rub

Item 156

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1.220,00	Unidade	KAZ	Umidificador de dedos	R$ 250,00	R$ 305.000,00

Total: R$ 305.000,00

Item 157

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668,00	Unidade	ACRIMED	CAIXA	R$ 250,00	R$ 167.000,00

Total: R$ 167.000,00

Item 158

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346,00	Unidade	ACRIMED	CAIXA	R$ 250,00	R$ 86.500,00

Total: R$ 86.500,00

Item 159

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766,00	Unidade	ACRIMED	CAIXA	R$ 250,00	R$ 191.500,00

Total: R$ 191.500,00

BURITICUPU
Proc 0504001/2024
Fls 1395
Rubr

Item 160

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	244,00	Caixa	KAZ	CANETA	R$ 250,00	R$ 61.000,00

Total: R$ 61.000,00

Item 161

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	262,00	Caixa	KAZ	CANETA	R$ 250,00	R$ 65.500,00

Total: R$ 65.500,00

Item 162

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	960,00	Unidade	KAZ	COLA	R$ 250,00	R$ 240.000,00

Total: R$ 240.000,00

Item 163

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 56.500,00

Total: R$ 56.500,00

BURITICUPU
Prod 0504001 2024
Fis 1396
Rubr

Item 164

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 152.500,00

Total: R$ 152.500,00

Item 165

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 148.500,00

Total: R$ 148.500,00

Item 166

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 35.500,00

Total: R$ 35.500,00

Item 167

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	1.600,00	Unidade	EVAMAIS	EVA	R$ 250,00	R$ 400.000,00

Total: R$ 400.000,00

Item 168

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450,00	Caixa	COLLER	GRAMPO	R$ 250,00	R$ 112.500,00

Total: R$ 112.500,00

BURITICUPU
Proc. 050/001 /2024
Fls 1387
Rub

Item 169

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	366,00	Caixa	KAZ	Papel	R$ 250,00	R$ 91.500,00

Total: R$ 91.500,00

Item 170

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1.210,00	Unidade	KAZ	Papel	R$ 250,00	R$ 302.500,00

Total: R$ 302.500,00

Item 171

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1.210,00	Pacote	KAZ	PAPEL	R$ 250,00	R$ 302.500,00

Total: R$ 302.500,00

Item 172

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	612,00	Pacote	KAZ	PAPEL	R$ 250,00	R$ 153.000,00

Total: R$ 153.000,00

Item 173

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240,00	Rolo	KAZ	PAPEL	R$ 250,00	R$ 60.000,00

Total: R$ 60.000,00

Item 174

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1.094,00	Unidade	KAZ	PAPEL	R$ 250,00	R$ 273.500,00

Total: R$ 273.500,00

BURITICUPU
Proc 050/001 /2024
Fls 1598
Rub.

Item 175

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
175	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	2.450,00	Unidade	KAZ	PASTA	R$ 250,00	R$ 612.500,00

Total: R$ 612.500,00

Item 176

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328,00	Caixa	RADEX	Reabastecedor	R$ 250,00	R$ 82.000,00

Total: R$ 82.000,00

Item 177

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2.672,00	Unidade	POLIBRAZ	Caixa organizadora	R$ 250,00	R$ 668.000,00

Total: R$ 668.000,00

Item 178

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1.384,00	Unidade	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 346.000,00

Total: R$ 346.000,00

Item 179

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3.064,00	Unidade	KAZ	Caixa	R$ 250,00	R$ 766.000,00

Total: R$ 766.000,00

BURITICUPU
Proc 0504001 2024
Fls 1391
Rubr

Item 180

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	976,00	Caixa	KAZ	CANETA	R$ 250,00	R$ 244.000,00

Total: R$ 244.000,00

Item 181

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
181	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	1.048,00	Caixa	KAZ	CAETA	R$ 250,00	R$ 262.000,00

Total: R$ 262.000,00

Item 182

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
182	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	3.840,00	Unidade	KAZ	COLA	R$ 250,00	R$ 960.000,00

Total: R$ 960.000,00

Item 183

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
183	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	904,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 226.000,00

Total: R$ 226.000,00

BURITICUPU
Proc 0501-001 /2024
Fls 13100
Rub.

Item 184

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
184	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.440,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 610.000,00

Total: R$ 610.000,00

Item 185

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2.376,00	Caixa	KAZ	Envelope	R$ 250,00	R$ 594.000,00

Total: R$ 594.000,00

Item 186

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
186	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	568,00	Caixa	KAZ	ENVELOPE	R$ 250,00	R$ 142.000,00

Total: R$ 142.000,00

Item 187

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6.400,00	Unidade	EVA MAIS	FOLHA	R$ 26,25	R$ 168.000,00

Total: R$ 168.000,00

Item 188

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
188	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	1.800,00	Caixa	COLLER	GRAMPO,	R$ 250,00	R$ 450.000,00

Total: R$ 450.000,00

BURITICUPU
Proc 050/001 /2024
Fls 1901
Rub

Item 189

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	1.464,00	Caixa	KAZ	Papel	R$ 250,00	R$ 366.000,00

Total: R$ 366.000,00

Item 190

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
190	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	4.840,00	Unidade	KAZ	Papel	R$ 250,00	R$ 1.210.000,00

Total: R$ 1.210.000,00

Item 191

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	4.840,00	Pacote	KAZ	Papel	R$ 250,00	R$ 1.210.000,00

Total: R$ 1.210.000,00

Item 192

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
192	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	2.448,00	Pacote	KAZ	Papel	R$ 250,00	R$ 612.000,00

Total: R$ 612.000,00

Item 193

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
193	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	960,00	Rolo	KAZ	Papel	R$ 250,00	R$ 240.000,00

Total: R$ 240.000,00

Item 194

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
194	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	4.376,00	Unidade	KAZ	Pasta	R$ 250,00	R$ 1.094.000,00

Total: R$ 1.094.000,00

BURITICUPU
Prod 05/2001/2024
Fls 1402
Rub.

Item 195

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
195	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	9.800,00	Unidade	KAZ	Pasta	R$ 250,00	R$ 2.450.000,00

Total: R$ 2.450.000,00

Item 196

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
196	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	1.312,00	Caixa	RADEX	REABASTECEDOR	R$ 450,00	R$ 590.400,00

Total: R$ 590.400,00

Total Geral: R$75.055.622,70

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1403
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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIOLTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 050/2024
Fls. 00104
Rub.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº: 20/2024
ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2024
HORÁRIO: 09:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO PRESENTE EDITAL.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRITIVO	QUANT	UNID	V.UNI	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300	UNIDADE	R$ 33,82	trinta e três reais e oitenta e dois centavos	R$ 10.146,00	dez mil, cento e quarenta e seis reais	ELKA
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500	CAIXA	R$ 5,96	cinco reais e noventa e seis centavos	R$ 2.980,00	dois mil, novecentos e oitenta reais	ACC
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600	UNIDADE	R$ 8,10	oito reais e dez centavos	R$ 4.860,00	quatro mil, oitocentos e sessenta reais	RADEX
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700	UNIDADE	R$ 8,86	oito reais e oitenta e seis centavos	R$ 6.202,00	seis mil, duzentos e dois reais	RADEX
7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65	UNIDADE	R$ 32,51	trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R$ 2.113,15	dois mil, cento e treze reais e quinze centavos	WALEU

BURITICUPU
Proc 050400/2024
Fls 1408
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330	UNIDADE	R$ 16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R$ 5.497,80	cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos	EUROROMA
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700	UNIDADE	R$ 6,85	seis reais e oitenta e cinco centavos	R$ 4.795,00	quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais	SÃO ROQUE
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1300	UNIDADE	R$ 12,16	doze reais e dezesseis centavos	R$ 15.808,00	quinze mil, oitocentos e oito reais	NOTE FIX
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1890	CAIXA	R$ 16,01	dezesseis reais e um centavo	R$ 30.258,90	trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	MERCUR
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3280	UNIDADE	R$ 6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R$ 20.795,20	vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos	DELLO
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2440	UNIDADE	R$ 5,25	cinco reais e vinte e cinco centavos	R$ 12.810,00	doze mil, oitocentos e dez reais	DELLO
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510	UNIDADE	R$ 14,09	quatorze reais e nove centavos	R$ 7.185,90	sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos	HOOPSON
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150	PACOTE	R$ 19,93	dezenove reais e noventa e três centavos	R$ 2.989,50	dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	ACRILEX
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100	CAIXA	R$ 16,50	dezesseis reais e cinquenta centavos	R$ 1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	KAZ

BURITICUPU
Proc. 050400/2024
Fls. 1906
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80	CAIXA	R$ 27,05	vinte e sete reais e cinco centavos	R$	2.164,00	dois mil, cento e sessenta e quatro reais	CIS
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250	CAIXA	R$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R$	3.715,00	três mil, setecentos e quinze reais	BAZZE
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220	UNIDADE	R$ 3,20	três reais e vinte centavos	R$	704,00	setecentos e quatro reais	BRW
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270	UNIDADE	R$ 2,79	dois reais e setenta e nove centavos	R$	753,30	setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos	BRW
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230	UNIDADE	R$ 3,08	três reais e oito centavos	R$	708,40	setecentos e oito reais e quarenta centavos	BRW
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4750	CAIXA	R$ 3,33	três reais e trinta e três centavos	R$	15.817,50	quinze mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos	ACC
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4370	UNIDADE	R$ 2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R$	11.711,60	onze mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos	FRAMA
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3620	UNIDADE	R$ 1,97	um real e noventa e sete centavos	R$	7.131,40	sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos	BAZZE
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2480	UNIDADE	R$ 18,76	dezoito reais e setenta e seis centavos	R$	46.524,80	quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos	KOALA
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4100	UNIDADE	R$ 4,52	quatro reais e cinquenta e dois centavos	R$	18.532,00	dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais	COMPACTOR

PREFEITURA DE BURITICUPU
Proc 050401/2024
Fls 1402
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650	PACOTE	R$ 37,66	trinta e sete reais e sessenta e seis centavos	R$ 24.479,00	vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais	IBEL
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54	UNIDADE	R$ 141,21	cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos	R$ 7.625,34	sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos	PALANTE
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1270	PACOTE	R$ 8,51	oito reais e cinquenta e um centavos	R$ 10.807,70	dez mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos	MERCUR
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100	CAIXA	R$ 87,35	oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos	R$ 8.735,00	oito mil, setecentos e trinta e cinco reais	SCRITY
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R$ 13,91	treze reais e noventa e um centavos	R$ 9.737,00	nove mil, setecentos e trinta e sete reais	PLASPIRAL
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R$ 16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R$ 11.662,00	onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais	PLASPIRAL
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900	UNIDADE	R$ 9,22	nove reais e vinte e dois centavos	R$ 8.298,00	oito mil, duzentos e noventa e oito reais	PLASPIRAL
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2410	UNIDADE	R$ 2,91	dois reais e noventa e um centavos	R$ 7.013,10	sete mil e treze reais e dez centavos	BRW
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210	CAIXA	R$ 27,40	vinte e sete reais e quarenta centavos	R$ 5.754,00	cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais	PIMACO
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250	UNIDADE	R$ 7,09	sete reais e nove centavos	R$ 1.772,50	mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 4408
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100	METRO	R$ 12,23	doze reais e vinte e três centavos	R$ 1.223,00	mil duzentos e vinte e três reais	STALO
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300	UNIDADE	R$ 20,00	vinte reais	R$ 6.000,00	seis mil reais	ACP
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700	UNIDADE	R$ 13,93	treze reais e noventa e três centavos	R$ 9.751,00	nove mil, setecentos e cinquenta e um reais	ADELBRAS
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15	UNIDADE	R$ 805,98	oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos	R$ 12.089,70	doze mil e oitenta e nove reais e setenta centavos	NAGANO
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70	UNIDADE	R$ 27,19	vinte e sete reais e dezenove centavos	R$ 1.903,30	mil novecentos e três reais e trinta centavos	ROCAMA
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540	UNIDADE	R$ 18,97	dezoito reais e noventa e sete centavos	R$ 10.243,80	dez mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos	JOCAR OFFICE
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1410	CAIXA	R$ 8,63	oito reais e sessenta e três centavos	R$ 12.168,30	doze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos	ACC
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2490	CAIXA	R$ 6,64	seis reais e sessenta e quatro centavos	R$ 16.533,60	dezesseis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos	ACC
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450	CAIXA	R$ 11,24	onze reais e vinte e quatro centavos	R$ 5.058,00	cinco mil e cinquenta e oito reais	CIS
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900	CAIXA	R$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R$ 13.374,00	treze mil, trezentos e setenta e quatro reais	DELLO
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2740	UNIDADE	R$ 17,27	dezessete reais e vinte e sete centavos	R$ 47.319,80	quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta centavos	TILIBRA

BURITICUPU
Proc. 050.1001/2024
Fls. 1409
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1970	UNIDADE	R$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R$ 20.251,60	vinte mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos	TILIBRA
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10	UNIDADE	R$ 384,05	trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos	R$ 3.840,50	três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos	LASSANE
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$ 6,17	seis reais e dezessete centavos	R$ 12.586,80	doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$ 5,30	cinco reais e trinta centavos	R$ 10.812,00	dez mil, oitocentos e doze reais	BIC
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R$ 10.608,00	dez mil, seiscentos e oito reais	BIC
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1210	UNIDADE	R$ 21,96	vinte e um reais e noventa e seis centavos	R$ 26.571,60	vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos	MULTILASER
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3050	UNIDADE	R$ 1,52	um real e cinquenta e dois centavos	R$ 4.636,00	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais	CROMUS
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1350	UNIDADE	R$ 2,62	dois reais e sessenta e dois centavos	R$ 3.537,00	três mil, quinhentos e trinta e sete reais	DELLO
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2500	UNIDADE	R$ 2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	R$ 6.875,00	seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais	DELLO

BURITICUPU
Proc 050001/2024
Fls 1410
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1210	UNIDADE	R$ 2,16	dois reais e dezesseis centavos	R$ 2.613,60	dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos	DELLO
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550	UNIDADE	R$ 16,00	dezesseis reais	R$ 8.800,00	oito mil e oitocentos reais	GATTE
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600	UNIDADE	R$ 3,28	três reais e vinte e oito centavos	R$ 1.968,00	mil novecentos e sessenta e oito reais	BIC
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1060	CAIXA	R$ 34,78	trinta e quatro reais e setenta e oito centavos	R$ 36.866,80	trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1200	UNIDADE	R$ 4,76	quatro reais e setenta e seis centavos	R$ 5.712,00	cinco mil, setecentos e doze reais	ISOPLAST
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R$ 12,76	doze reais e setenta e seis centavos	R$ 12.760,00	doze mil, setecentos e sessenta reais	ISOPLAST
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R$ 14,58	quatorze reais e cinquenta e oito centavos	R$ 14.580,00	quatorze mil, quinhentos e oitenta reais	ISOPLAST
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115	UNIDADE	R$ 91,87	noventa e um reais e oitenta e sete centavos	R$ 10.565,05	dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos	STALO
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730	UNIDADE	R$ 3,32	três reais e trinta e dois centavos	R$ 2.423,60	dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos	WALEU
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300	UNIDADE	R$ 10,68	dez reais e sessenta e oito centavos	R$ 3.204,00	três mil, duzentos e quatro reais	BAZZE

BURITICUPU
Proc 050/001 2024
Fls 14
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300	UNIDADE	R$ 5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R$ 1.572,00	mil quinhentos e setenta e dois reais	BAZZE
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250	CAIXA	R$ 32,86	trinta e dois reais e oitenta e seis centavos	R$ 8.215,00	oito mil, duzentos e quinze reais	RADEX
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica. Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1220	UNIDADE	R$ 2,98	dois reais e noventa e oito centavos	R$ 3.635,60	três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos	BRW
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668	UNIDADE	R$ 25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R$ 16.907,08	dezesseis mil, novecentos e sete reais e oito centavos	WALEU
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346	UNIDADE	R$ 40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R$ 14.089,12	quatorze mil e oitenta e nove reais e doze centavos	WALEU
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766	UNIDADE	R$ 30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R$ 23.385,98	vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos	WALEU
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226	CAIXA	R$ 50,92	cinquenta reais e noventa e dois centavos	R$ 11.507,92	onze mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos	SCRITY
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610	CAIXA	R$ 63,41	sessenta e três reais e quarenta e um centavos	R$ 38.680,10	trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos	SCRITY
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594	CAIXA	R$ 68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 40.659,30	quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos	SCRITY

BURITICUPU
Proc 050400 1/2024
Fls 1913
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142	CAIXA	R$ 82,49	oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos	R$ 11.713,58	onze mil, setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos	SCRITY
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450	CAIXA	R$ 32,17	trinta e dois reais e dezessete centavos	R$ 14.476,50	quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	ACC
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1210	UNIDADE	R$ 16,48	dezesseis reais e quarenta e oito centavos	R$ 19.940,80	dezenove mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos	VMP
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1210	PACOTE	R$ 15,57	quinze reais e cinquenta e sete centavos	R$ 18.839,70	dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos	VMP
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240	ROLO	R$ 63,63	sessenta e três reais e sessenta e três centavos	R$ 15.271,20	quinze mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos	SCRITY
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1094	UNIDADE	R$ 12,40	doze reais e quarenta centavos	R$ 13.565,60	treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	FRAMA
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328	CAIXA	R$ 40,58	quarenta reais e cinquenta e oito centavos	R$ 13.310,24	treze mil, trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos	BIC
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2672	UNIDADE	R$ 25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R$ 67.628,32	sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos	DELLO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

BURITICUPU
Proc. 050/001/2024
Fls. 1913
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1384	UNIDADE	R$ 40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R$ 56.356,48	cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos	WALEU
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3064	UNIDADE	R$ 30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R$ 93.543,92	noventa e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos	WALEU
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2376	CAIXA	R$ 68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 162.637,20	cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos	SCRITY
	VALOR TOTAL: **um milhão, trezentos e doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos**					**R$ 1.312.548,78**		

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

DADOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11
INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
INSC. MUNICIPAL: 107586
EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA
CEP: 65.636.045 N:3014
FONE: (99)9-8506-1029
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: FORNECER, SEMPRE QUE SOLICITADO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO

BURITICUPU
Proc 0501001 /2024
Fls 112
Rub

ATUALIZADA DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CUJAS VALIDADES ENCONTREM-SE VENCIDAS;

GARANTIA: NO MÍNIMO DE 6 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO. APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30(TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

DECLARO: QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA** E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARO: QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAUPARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE INDENTIDADE N. **077.139.9920224** CPF N. º 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.6077

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.60 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

TIMON-MA 17 DE SETEMBRO DE 2024

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

Bruno Leonardo Teixeira de Morais

MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI – 3014 BAIRRO: FORMOSA
RG:32.71.290 SSP – PI
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF:074.560.843-43
ADMINISTRADOR

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

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

conceito
DISTRIBUIDORA

BURITICUPU
Proc 050100 1/2024
Fls
Rub.

PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024

SUBMETEMOS À APRECIAÇÃO DE VOSSAS SENHORIAS, A NOSSA PROPOSTA RELATIVA A CONTRATAÇÃO EM EPIGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DA MESMA E DECLARAMOS AINDA QUE, TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS E CONCORDAMOS COM A TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.

1. PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.594.553/0001-92
ENDEREÇO: RUA ADÃO BELARMINO DO VALE Nº 345, BAIRRO PARQUE PIAUI, TIMON-MA.
FONE/FAX: (99) 9 8194-2194

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

GRUPO 1 – ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R$			
					UNITÁRIO		TOTAL	
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	Unidade	1350	LEO & LEO	R$ 1,15	um real e quinze centavos	R$ 1.552,50	mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
15	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	Unidade	2100	JANDAIA	R$ 5,95	cinco reais e noventa e cinco centavos	R$ 12.495,00	doze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextava- do em politestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstânio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	Caixa	640	COMPACTOR	R$ 30,55	trinta reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 19.552,00	dezenove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais
26	Caneta marca texto, com tinta fluores- cente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	Caixa	520	MASTERPRINT	R$ 9,95	nove reais e noventa e cinco centavos	R$ 5.174,00	cinco mil, cento e setenta e quatro reais
27	Caneta marca texto, com tinta fluores- cente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	Caixa	412	MASTERPRINT	R$ 9,85	nove reais e oitenta e cinco centavos	R$ 4.058,20	quatro mil e cinquenta e oito reais e vinte centavos
28	Caneta marca texto, com tinta fluores- cente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor verde. Caixa com 12 unidades.	Caixa	460	MASTERPRINT	R$ 14,95	quatorze reais e noventa e cinco centavos	R$ 6.877,00	seis mil, oitocentos e setenta e sete reais
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	Caixa	630	SCRITY	R$ 29,00	vinte e nove reais e sessenta centavos	R$ 18.648,00	dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito reais
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	Unidade	960	ADERE	R$ 3,76	três reais e setenta e seis centavos	R$ 3.609,60	três mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos
65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	Unidade	3600	ADELBRAS	R$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R$ 8.685,00	oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m.Cores variadas.	Unidade	1500	ADELBRAS	R$ 3,23	três reais e vinte e três centavos	R$ 4.845,00	quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais
67	Fita adesiva transparente, gomada,plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	Unidade	900	ADELBRAS	R$ 13,46	treze reais e quarenta e seis centavos	R$ 12.114,00	doze mil, cento e quatorze reais
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	Unidade	2400	ADELBRAS	R$ 8,95	oito reais e noventa e cinco centavos	R$ 21.480,00	vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reais
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	Unidade	2000	ADELBRAS	R$ 8,45	oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 16.900,00	dezesseis mil e novecentos reais
70	Fita de (Ficilho), largura 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	Unidade	150	LANTECOR	R$ 4,23	quatro reais e vinte e três centavos	R$ 634,50	seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	Unidade	500	LANTECOR	R$ 4,55	quatro reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 2.275,00	dois mil, duzentos e setenta e cinco reais
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	Caixa	2200	KOALA	R$ 5,28	cinco reais e vinte e oito centavos	R$ 11.616,00	onze mil, seiscentos e dezessers reais
76	Grampeador alicate ansiômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	Unidade	170	JOCAR	R$ 25,05	vinte e cinco reais e cinco centavos	R$ 4.258,50	quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos
78	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimen- to de corte de 310mm e corta até 15folhas de papel de 80 g/m2. Material resistente, feita à base de aço	Unidade	10	LASSANE	R$ 187,30	cento e oitenta e sete reais e trinta centavos	R$ 1.873,00	mil oitocentos e setenta e três reais
85	Lã em novelo, várias cores 100 g. Tex200	Unidade	200	MOLLET	R$ 4,29	quatro reais e vinte e nove centavos	R$ 858,00	oitocentos e cinquenta e oito reais
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa – 10 unidades.	Caixa	110	CIS	R$ 15,17	quinze reais e dezessete centavos	R$ 1.668,70	mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta centavos
88	Lápis preto número 2, flextvel, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	Caixa	760	FUTURO	R$ 38,30	trinta e oito reais e trinta centavos	R$ 29.108,00	vinte e nove mil, cento e oito reais
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Ca- pa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	Unidade	1800	TILIBRA	R$ 11,68	onze reais e sessenta e oito centavos	R$ 21.024,00	vinte e um mil e vinte e quatro reais
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Ca- pa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	Unidade	100	TILIBRA	R$ 7,00	sete reais	R$ 700,00	setecentos reais
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	Unidade	50	TILIBRA	R$ 13,74	treze reais e setenta e quatro centavos	R$ 687,00	seiscentos e oitenta e sete reais
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encader- nação costurada.	Unidade	250	TILIBRA	R$ 6,32	seis reais e trinta e dois centavos	R$ 1.580,00	mil quinhentos e oitenta reais
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Clore- to Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	Caixa	50	KOALA	R$ 4,46	quatro reais e quarenta e seis centavos	R$ 223,00	duzentos e vinte e três reais
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	Unidade	5850	ANN	R$ 1,36	um real e trinta e seis centavos	R$ 7.956,00	sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais
104	Papel kraft madeira, tamanho 66x96cm.	Unidade	5030	JANDAIA	R$ 1,36	um real e trinta e seis centavos	R$ 6.840,80	seis mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos
106	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 66cm. Pacote com 50 folhas.	Pacote	540	SPIRAL	R$ 23,60	vinte e três reais e oitenta centavos	R$ 12.852,00	doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais

112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com perafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes.	Unidade	1250	DAC	R$	11,62	onze reais e sessenta e dois centavos	R$	14.525,00	quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais
114	Pasta l transparente, tamanho a4.transparente Tamanho ofício (235mm x 350mm).	Unidade	7050	ACP	R$	1,85	um real e oitenta e cinco centavos	R$	13.042,50	treze mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
116	Pasta plástica com elástico na cor azul,formato 235x 360 mm.	Unidade	5150	ACP	R$	2,24	dois reais e vinte e quatro centavos	R$	11.536,00	onze mil, quinhentos e trinta e seis reais
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	Unidade	750	POLIBRAS	R$	2,70	dois reais e setenta centavos	R$	2.025,00	dois mil e vinte e cinco reais
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico	Unidade	4100	PLASCONY	R$	2,45	dois reais e quarenta e cinco centavos	R$	10.045,00	dez mil e quarenta e cinco reais
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10mm. Caixa com 100 unidades.	Caixa	260	JOCAR	R$	3,45	três reais e quarenta e cinco centavos	R$	897,00	oitocentos e noventa e sete reais
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v.cartela com 2 unid.	Unidade	3150	PANASONIC	R$	4,43	quatro reais e quarenta e três centavos	R$	13.954,50	treze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v cartela com 2 unid.	Unidade	2490	PANASONIC	R$	4,53	quatro reais e cinquenta e três centavos	R$	11.279,70	onze mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	Unidade	700	JOCAR	R$	4,17	quatro reais e dezessete centavos	R$	2.919,00	dois mil, novecentos e dezenove reais
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	Unidade	700	JOCAR	R$	4,03	quatro reais e três centavos	R$	2.821,00	dois mil, oitocentos e vinte e um reais
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente	Unidade	100	JOCAR	R$	3,79	três reais e setenta e nove centavos	R$	379,00	trezentos e setenta e nove reais
129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	Unidade	800	JOCAR	R$	20,70	vinte reais e setenta centavos	R$	16.560,00	dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	Unidade	800	JOCAR	R$	22,35	vinte e dois reais e trinta e cinco centavos	R$	17.880,00	dezessete mil, oitocentos e oitenta reais
133	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm	Unidade	1500	ISORECORTE	R$	4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R$	7.425,00	sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	Unidade	1500	ISORECORTE	R$	5,59	cinco reais e cinquenta e nove centavos	R$	8.385,00	oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	Unidade	1200	ISORECORTE	R$	7,53	sete reais e cinquenta e três centavos	R$	9.036,00	nove mil e trinta e seis reais
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm	Unidade	1000	ISORECORTE	R$	13,70	treze reais e setenta centavos	R$	13.700,00	treze mil e setecentos reais
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	Unidade	2000	ISORECORTE	R$	3,93	três reais e noventa e três centavos	R$	7.860,00	sete mil, oitocentos e sessenta reais
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico	Unidade	760	DELLO	R$	9,50	nove reais e cinquenta centavos	R$	7.220,00	sete mil, duzentos e vinte reais
141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura	Unidade	1100	WALEU	R$	11,13	onze reais e treze centavos	R$	12.243,00	doze mil, duzentos e quarenta e três reais
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm	Unidade	300	ISORECORTE	R$	16,55	dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos	R$	4.965,00	quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	Unidade	70	ISORECORTE	R$	9,95	nove reais e noventa e cinco centavos	R$	696,50	seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores.com tampa de rosca, não tóxico, solú- vel em água Caixa com 6 unidades	Caixa	1600	KOALA	R$	5,87	cinco reais e oitenta e sete centavos	R$	9.392,00	nove mil, trezentos e noventa e dois reais
		Valor Total R$						R$	438.931,00	
	quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e um reais									

GRUPO 2 – COTA DE 20%, EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R$ UNITÁRIO		TOTAL	
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextava- do em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparen- te incolor, tubo em poliatileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço de escrita 1,0mm, cor da tinta azul dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	Caixa	244	POLIBRAS	R$ 39,95	trinta e nove reais e noventa e cinco centavos	R$ 9.747,80	nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextava- do em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em poliatileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, di- mensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm Caixa com 50 unidades.	Caixa	262	DELLO	R$ 38,95	trinta e oito reais e noventa e cinco centavos	R$ 10.204,90	dez mil, duzentos e quatro reais e noventa centavos
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e praze de validade e responsável técnico.	Unidade	900	DELLO	R$ 16,35	dezesseis reais e trinta e cinco centavos	R$ 15.696,00	quinze mil, seiscentos e noventa e seis reais
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas	Unidade	1500	COMPACTOR	R$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	Caixa	366	COMPACTOR	R$ 178,95	cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos	R$ 65.405,70	sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos
172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	Pacote	812	CROMUS	R$ 26,45	vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 17.411,40	dezessete mil, quatrocentos e onze reais e quarenta centavos
		Valor Total R$					R$ 122.166,80	
	cento e vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos							

conceito
DISTRIBUIDORA

BURITICUPU
Proc. 060400/2024
Fl. 1419
Ass.

GRUPO 3 – COTA DE 80%, AMPLA PARTICIPAÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R$ UNITÁRIO			TOTAL	
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextava- do em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparen- te incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,400mm	Caixa	976	COMPACTOR	R$	28,80	vinte e oito reais e oitenta centavos	R$ 28.108,80	vinte e oito mil, cento e oito reais e oitenta centavos
181	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextava- do em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, di- mensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,400mm. Caixa com 50 unidades.	Caixa	1048	COMPACTOR	R$	28,80	vinte e oito reais e oitenta centavos	R$ 30.182,40	trinta mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	Unidade	6400	MAXE+	R$	2,15	dois reais e quinze centavos	R$ 13.760,00	treze mil, setecentos e sessenta reais
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas	Caixa	1464	CHAMEX	R$	199,45	cento e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos	R$ 291.994,80	duzentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos
Valor Total R$								R$ 364.046,00	
trezentos e sessenta e quatro mil e quarenta e seis reais									
Valor Total da Proposta R$								R$ 926.132,80	
novecentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos									

2. DECLARO QUE NOS PREÇOS INDICADOS NA PLANILHA DE PREÇOS ACIMA, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS, BENEFÍCIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES.

3. DECLARO CONHECER A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNECIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS.

4. O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA), DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA, CONFORME PREVISTO NO PREÂMBULO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2024.

5. DECLARO QUE ENTREGAREMOS OS PRODUTOS LICITADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

6. DECLARO QUE PROVIDENCIAREMOS A SUBSTITUIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) REJEITADO(S) NO TODO OU EM PARTE PELA CONTRATANTE, NA HIPOTESE DE NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, QUANDO DO SEU RECEBIMENTO PROVISÓRIO, NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OFICIAL FEITA PELO GESTOR/FISCAL DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE.

7. INFORMAMOS, DESDE JÁ, QUE, CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER CREDITADOS À AGÊNCIA Nº 3505-8 , CONTA CORRENTE Nº 54802-2 , BANCO DO BRASIL , EM NOME DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA.

8. INFORMAMOS QUE O REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O(S) FUTURO(S) CONTRATO(S), SERÁ O SRA. MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES , PORTADOR DO RG SOB O Nº 3.337.497 SSP PI , E CPF Nº 057.429.913-04 , COM RESIDÊNCIA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 164, VILA OPERARIA, CEP, 640002-200, TERESINA – PI.

TIMON-MA , 17 DE SETEMBRO DE 2024

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304

Assinado de forma digital por MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Dados: 2024.09.17 09:37:36 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
CPF Nº 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP - PI
REPRESENTANTE LEGAL

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS ECONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls 4131
Rub

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO N° 020/2024
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0507001/2024

Tendo examinado minuciosamente as normas especificas do Pregão Eletronico N° 020/2024, cujo objetivo é o registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didaticos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo II do Edital – Termo de Referência, a após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 18.212.584/0001-24
Endereço: RUA SÃO LUIS, N° 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA
E-MAIL: izaquegomes1985@gmail.com Fone/Fax: (98) 99129-1156
Valor total da Proposta Final: **R$ 788.721,16 (Setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos)**

1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R$	Total R$
13	3.000,00	Unidade	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	Styroform	Unidade	R$ 6,68	R$ 20.040,00
18	2.040,00	Unidade	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	Polibras	Unidade	R$ 8,20	R$ 16.728,00
42	650	Pacote	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	FoxLux	Pacote	R$ 38,93	R$ 25.304,50
44	1.380,00	Unidade	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	BRW	Unidade	R$ 2,45	R$ 3.381,00
47	870	Caixa	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	Foroni	Caixa	R$ 49,40	R$ 42.978,00
57	300	Caixa	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	ColaCril	Caixa	R$ 40,29	R$ 12.087,00
72	750	Unidade	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	Scotch	Unidade	R$ 29,41	R$ 22.057,50
107	2.060,00	Pacote	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	Tilibra	Pacote	R$ 18,60	R$ 38.316,00
109	110	Pacote	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	Familiar	Pacote	R$ 13,65	R$ 1.501,50
110	2.220,00	Pacote	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	Tilibra	Pacote	R$ 17,43	R$ 38.694,60
147	100	Metro	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	Generico	Metro	R$ 16,23	R$ 1.623,00
154	40	Caixa	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	Acrilex	Caixa	R$ 54,23	R$ 2.169,20
155	370	Rolo	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	Liquida Tatames	Rolo	R$ 42,47	R$ 15.713,90
175	2.450,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	R$ 15,64	R$ 38.318,00
182	3.840,00	Unidade	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	Leo&Leo	Unidade	R$ 19,16	R$ 73.574,40
183	904	Caixa	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	R$ 59,41	R$ 53.706,64
186	568	Caixa	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	R$ 96,24	R$ 54.664,32

IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327 Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327 Dados: 2024.09.17 10:06:20 -03'00'

BURITICUPU
Proc 050401/2024
Fls 1422
Rub

190	4.840,00	Unidade	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	V.M.P	Unidade	R$ 19,23	R$ 93.073,20
192	2.448,00	Pacote	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	Chamex	Pacote	R$ 33,30	R$ 81.518,40
195	9.800,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	R$ 15,64	R$ 153.272,00
							Total R$ 788.721,16

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico N° 020/2024

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo II – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até (conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 135347-0, AGÊNCIA N°. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.

8. Informações do representante que assinará o contrato será: SR°. Izaque gomes araujo , portador do RG, sob o n°.215810220025 GEJUSPC MA , e CPF n°.014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, n° 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

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 10:06:03 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

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

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

3K COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.608.232/0001-80

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 1121
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. Nº 20/2024
Processo Administrativo n° 0507001/2024

SESSÃO PÚBLICA: 27/08/2024, às 09:00hs

Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA., conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	PANDAIA	UND	2655	R$ 18,07	R$ 47.975,85
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 um	ACC	CX	1800	R$ 12,08	R$ 21.744,00
49	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 um	FORONI	CX	420	R$ 59,41	R$ 24.952,20
51	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	FORONI	CX	660	R$ 83,48	R$ 55.096,80
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	VMP	UND	2060	R$ 3,94	R$ 8.116,40
115	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm)	DELLO	UND	10600	R$ 2,52	R$ 26.712,00
140	Portfolio com 50 folhas	TILIBRA	UND	60	R$ 11,32	R$ 679,20
142	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	STALO	UND	210	R$ 102,53	R$ 21.531,30
184	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	OFF PAPAER	CX	2440	R$ 73,98	R$ 180.511,20
188	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante	ACC	CX	1800	R$ 37,53	R$ 67.554,00
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	VMP	PCT	4840	R$ 18,17	R$ 87.942,80
193	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento	VMP	ROLO	960	R$ 74,24	R$ 71.270,40
194	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	DELLO	UND	4376	R$ 14,47	R$ 63.320,72
196	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	RADEX	CX	1312	R$ 47,35	R$ 62.123,20
	VALOR TOTAL					R$ 739.530,07
	setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta reais e sete centavos					

A EMPRESA: 3K COMERCIO EIRELIDECLARA QUE:

CNPJ: 10.608.232/0001-80, Insc. Estadual: 12.311356-3
Rua da Borboleta.,Nº 50, Anil; CEP: 65.045-170; São Luís - Ma
Fone: (98) 9 8409-2502 e-mail: comercio3kcomercio@outlook.com

BURITICUPU
Proc. 050401/2024
Fls 1425
Rub.

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, A79PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 .PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU / MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 . QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Dados da Empresa: CNPJ: 10.608.232/0001-80, Insc. Estadual: 12.311356-3
Rua da Borboleta.,Nº 50, Anil; CEP: 65.045-170; São Luís - Ma
Fone: (98) 9 8409-2502 e-mail: comercio3kcomercio@outlook.com
Dados Reponsável Assinatura Contrato: Karlos José Santos Silva, Proprietário, RG: 279509320044 GEJUSPC MA, CPF: 615.734.503-
Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL
AG: 3959
OP: 003
C/C: 1047307

DECLARAÇÃO

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas que são elas: embalagens, fretes.

Estamos de acordo e temos pleno conecimento das condições estipuladas no edital e seus anexos , o prazo de entrega e conforme solicitado.

São Luís, 17 de setembro de 2024.

KARLOS JOSE SANTOS SILVA:61573450391
Assinado de forma digital por KARLOS JOSE SANTOS SILVA:61573450391
Dados: 2024.09.17 07:05:51 -03'00'

3K Comércio Eireli
Karlos José Santos Silva
Proprietário
RG: 279509320044 GEJUSPC MA
CPF: 615.734.503-91

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO EEMPREEDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.793.347/0001-43

Buriticupu - MA, em 17 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. 050100/2024
Fls 1427
Rub.

AO
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2024

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, n° 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	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	VLR TOTAL
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	Unidade	320	ONDA	R$ 5,00	R$ 1.600,00
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	Unidade	390	PAUTA BRANCA	R$ 11,00	R$ 4.290,00
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	Caixa	260	RIDEP	R$ 17,80	R$ 4.628,00
VALOR TOTAL EM R$						**R$ 10.518,00**
DEZ MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS						

Valor Global da Proposta: R$ 10.518,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS E DEZOITO 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

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 020/2024.

Rua Piauí, n° 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

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), 17 de setembro de 2024

LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372

Assinado de forma digital por LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372
Dados: 2024.09.17 09:54:22 -03'00'

BURITICUPU
Pro 050001 /2024
Fls 1928
Rub.

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

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIOLTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 050400/2024
Fls 130
Rub.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº: 20/2024
ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2024
HORÁRIO: 09:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO PRESENTE EDITAL.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRITIVO	QUANT	UNID	V.UNI	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300	UNIDADE	R$ 33,82	trinta e três reais e oitenta e dois centavos	R$ 10.146,00	dez mil, cento e quarenta e seis reais	ELKA
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500	CAIXA	R$ 5,96	cinco reais e noventa e seis centavos	R$ 2.980,00	dois mil, novecentos e oitenta reais	ACC
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600	UNIDADE	R$ 8,10	oito reais e dez centavos	R$ 4.860,00	quatro mil, oitocentos e sessenta reais	RADEX
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700	UNIDADE	R$ 8,86	oito reais e oitenta e seis centavos	R$ 6.202,00	seis mil, duzentos e dois reais	RADEX
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25	UNIDADE	R$ 11,54	onze reais e cinquenta e quatro centavos	R$ 288,50	duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	RADEX

MAX DISTRIBUIDORA

7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65	UNIDADE	R$	32,51	trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R$	2.113,15	dois mil, cento e treze reais e quinze centavos	WALEU
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330	UNIDADE	R$	16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R$	5.497,80	cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos	EUROROMA
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700	UNIDADE	R$	6,85	seis reais e oitenta e cinco centavos	R$	4.795,00	quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais	SÃO ROQUE
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1300	UNIDADE	R$	12,16	doze reais e dezesseis centavos	R$	15.808,00	quinze mil, oitocentos e oito reais	NOTE FIX
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1890	CAIXA	R$	16,01	dezesseis reais e um centavo	R$	30.258,90	trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	MERCUR
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3280	UNIDADE	R$	6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R$	20.795,20	vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos	DELLO
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2440	UNIDADE	R$	5,25	cinco reais e vinte e cinco centavos	R$	12.810,00	doze mil, oitocentos e dez reais	DELLO
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510	UNIDADE	R$	14,09	quatorze reais e nove centavos	R$	7.185,90	sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos	HOOPSON

MAX DISTRIBUIDORA

21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150	PACOTE	R$ 19,93	dezenove reais e noventa e três centavos	R$ 2.989,50	dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	ACRILEX
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100	CAIXA	R$ 16,50	dezesseis reais e cinquenta centavos	R$ 1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	KAZ
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80	CAIXA	R$ 27,05	vinte e sete reais e cinco centavos	R$ 2.164,00	dois mil, cento e sessenta e quatro reais	CIS
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250	CAIXA	R$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R$ 3.715,00	três mil, setecentos e quinze reais	BAZZE
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220	UNIDADE	R$ 3,20	três reais e vinte centavos	R$ 704,00	setecentos e quatro reais	BRW
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270	UNIDADE	R$ 2,79	dois reais e setenta e nove centavos	R$ 753,30	setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos	BRW
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230	UNIDADE	R$ 3,08	três reais e oito centavos	R$ 708,40	setecentos e oito reais e quarenta centavos	BRW
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4750	CAIXA	R$ 3,33	três reais e trinta e três centavos	R$ 15.817,50	quinze mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos	ACC
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2200	CAIXA	R$ 3,60	três reais e sessenta centavos	R$ 7.920,00	sete mil, novecentos e vinte reais	ACC
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	2570	CAIXA	R$ 4,48	quatro reais e quarenta e oito centavos	R$ 11.513,60	onze mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos	ACC

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1433
Rubr.

MAX DISTRIBUIDORA

38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4370	UNIDADE	R$ 2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R$ 11.711,60	onze mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos	FRAMA
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3620	UNIDADE	R$ 1,97	um real e noventa e sete centavos	R$ 7.131,40	sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos	BAZZE
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2480	UNIDADE	R$ 18,76	dezoito reais e setenta e seis centavos	R$ 46.524,80	quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos	KOALA
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4100	UNIDADE	R$ 4,52	quatro reais e cinquenta e dois centavos	R$ 18.532,00	dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais	COMPACTOR
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650	PACOTE	R$ 37,66	trinta e sete reais e sessenta e seis centavos	R$ 24.479,00	vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais	IBEL
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54	UNIDADE	R$ 141,21	cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos	R$ 7.625,34	sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos	PALANTE
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1270	PACOTE	R$ 8,51	oito reais e cinquenta e um centavos	R$ 10.807,70	dez mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos	MERCUR
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100	CAIXA	R$ 87,35	oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos	R$ 8.735,00	oito mil, setecentos e trinta e cinco reais	SCRITY
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R$ 13,91	treze reais e noventa e um centavos	R$ 9.737,00	nove mil, setecentos e trinta e sete reais	PLASPIRAL

BURITICUPU
Proc 050306/2024
Fls 1439
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R$	16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R$	11.662,00	onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais	PLASPIRAL
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900	UNIDADE	R$	9,22	nove reais e vinte e dois centavos	R$	8.298,00	oito mil, duzentos e noventa e oito reais	PLASPIRAL
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2410	UNIDADE	R$	2,91	dois reais e noventa e um centavos	R$	7.013,10	sete mil e treze reais e dez centavos	BRW
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2250	UNIDADE	R$	3,83	três reais e oitenta e três centavos	R$	8.617,50	oito mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos	BRW
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210	CAIXA	R$	27,40	vinte e sete reais e quarenta centavos	R$	5.754,00	cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais	PIMACO
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1440	UNIDADE	R$	3,47	três reais e quarenta e sete centavos	R$	4.996,80	quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos	BRW
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250	UNIDADE	R$	7,09	sete reais e nove centavos	R$	1.772,50	mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100	METRO	R$	12,23	doze reais e vinte e três centavos	R$	1.223,00	mil duzentos e vinte e três reais	STALO
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300	UNIDADE	R$	20,00	vinte reais	R$	6.000,00	seis mil reais	ACP
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700	UNIDADE	R$	13,93	treze reais e noventa e três centavos	R$	9.751,00	nove mil, setecentos e cinquenta e um reais	ADELBRAS

MAX DISTRIBUIDORA

74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15	UNIDADE	R$ 805,98	oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos	R$ 12.089,70	doze mil e oitenta e nove reais e setenta centavos	NAGANO
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70	UNIDADE	R$ 27,19	vinte e sete reais e dezenove centavos	R$ 1.903,30	mil novecentos e três reais e trinta centavos	ROCAMA
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250	UNIDADE	R$ 98,21	noventa e oito reais e vinte e um centavos	R$ 24.552,50	vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540	UNIDADE	R$ 18,97	dezoito reais e noventa e sete centavos	R$ 10.243,80	dez mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos	JOCAR OFFICE
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1410	CAIXA	R$ 8,63	oito reais e sessenta e três centavos	R$ 12.168,30	doze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos	ACC
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2490	CAIXA	R$ 6,64	seis reais e sessenta e quatro centavos	R$ 16.533,60	dezesseis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos	ACC
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450	CAIXA	R$ 11,24	onze reais e vinte e quatro centavos	R$ 5.058,00	cinco mil e cinquenta e oito reais	CIS
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900	CAIXA	R$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R$ 13.374,00	treze mil, trezentos e setenta e quatro reais	DELLO
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1000	CAIXA	R$ 5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R$ 5.520,00	cinco mil, quinhentos e vinte reais	GATTE

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1436
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2740	UNIDADE	R$ 17,27	dezessete reais e vinte e sete centavos	R$ 47.319,80	quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta centavos	TILIBRA
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1970	UNIDADE	R$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R$ 20.251,60	vinte mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos	TILIBRA
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10	UNIDADE	R$ 384,05	trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos	R$ 3.840,50	três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos	LASSANE
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$ 6,17	seis reais e dezessete centavos	R$ 12.586,80	doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$ 5,30	cinco reais e trinta centavos	R$ 10.812,00	dez mil, oitocentos e doze reais	BIC
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R$ 10.608,00	dez mil, seiscentos e oito reais	BIC
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1210	UNIDADE	R$ 21,96	vinte e um reais e noventa e seis centavos	R$ 26.571,60	vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos	MULTILASER
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3050	UNIDADE	R$ 1,52	um real e cinquenta e dois centavos	R$ 4.636,00	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais	CROMUS
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1350	UNIDADE	R$ 2,62	dois reais e sessenta e dois centavos	R$ 3.537,00	três mil, quinhentos e trinta e sete reais	DELLO

BURITICUPU
Proc. 050100/2025
Fls. 1433
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2500	UNIDADE	R$ 2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	R$ 6.875,00	seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais	DELLO
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1210	UNIDADE	R$ 2,16	dois reais e dezesseis centavos	R$ 2.613,60	dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos	DELLO
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550	UNIDADE	R$ 16,00	dezesseis reais	R$ 8.800,00	oito mil e oitocentos reais	GATTE
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600	UNIDADE	R$ 3,28	três reais e vinte e oito centavos	R$ 1.968,00	mil novecentos e sessenta e oito reais	BIC
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1060	CAIXA	R$ 34,78	trinta e quatro reais e setenta e oito centavos	R$ 36.866,80	trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1200	UNIDADE	R$ 4,76	quatro reais e setenta e seis centavos	R$ 5.712,00	cinco mil, setecentos e doze reais	ISOPLAST
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R$ 12,76	doze reais e setenta e seis centavos	R$ 12.760,00	doze mil, setecentos e sessenta reais	ISOPLAST
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R$ 14,58	quatorze reais e cinquenta e oito centavos	R$ 14.580,00	quatorze mil, quinhentos e oitenta reais	ISOPLAST
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115	UNIDADE	R$ 91,87	noventa e um reais e oitenta e sete centavos	R$ 10.565,05	dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos	STALO

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls 1438
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1930	UNIDADE	R$ 2,06	dois reais e seis centavos	R$ 3.975,80	três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos	WALEU
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730	UNIDADE	R$ 3,32	três reais e trinta e dois centavos	R$ 2.423,60	dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos	WALEU
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300	UNIDADE	R$ 10,68	dez reais e sessenta e oito centavos	R$ 3.204,00	três mil, duzentos e quatro reais	BAZZE
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300	UNIDADE	R$ 5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R$ 1.572,00	mil quinhentos e setenta e dois reais	BAZZE
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250	CAIXA	R$ 32,86	trinta e dois reais e oitenta e seis centavos	R$ 8.215,00	oito mil, duzentos e quinze reais	RADEX
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Caracteristicas adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1220	UNIDADE	R$ 2,98	dois reais e noventa e oito centavos	R$ 3.635,60	três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos	BRW
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668	UNIDADE	R$ 25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R$ 16.907,08	dezesseis mil, novecentos e sete reais e oito centavos	WALEU
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346	UNIDADE	R$ 40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R$ 14.089,12	quatorze mil e oitenta e nove reais e doze centavos	WALEU
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766	UNIDADE	R$ 30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R$ 23.385,98	vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos	WALEU

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1939
Rubr

MAX DISTRIBUIDORA

163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226	CAIXA	R$ 50,92	cinquenta reais e noventa e dois centavos	R$ 11.507,92	onze mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos	SCRITY
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610	CAIXA	R$ 63,41	sessenta e três reais e quarenta e um centavos	R$ 38.680,10	trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos	SCRITY
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594	CAIXA	R$ 68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 40.659,30	quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos	SCRITY
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142	CAIXA	R$ 82,49	oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos	R$ 11.713,58	onze mil, setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos	SCRITY
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450	CAIXA	R$ 32,17	trinta e dois reais e dezessete centavos	R$ 14.476,50	quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	ACC
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1210	UNIDADE	R$ 16,48	dezesseis reais e quarenta e oito centavos	R$ 19.940,80	dezenove mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos	VMP
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1210	PACOTE	R$ 15,57	quinze reais e cinquenta e sete centavos	R$ 18.839,70	dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos	VMP
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240	ROLO	R$ 63,63	sessenta e três reais e sessenta e três centavos	R$ 15.271,20	quinze mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos	SCRITY

BURITICUPU
Proc 0501096/2024
Fls 1440
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1094	UNIDADE	R$ 12,40	doze reais e quarenta centavos	R$ 13.565,60	treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	FRAMA
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo liquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328	CAIXA	R$ 40,58	quarenta reais e cinquenta e oito centavos	R$ 13.310,24	treze mil, trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos	BIC
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2672	UNIDADE	R$ 25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R$ 67.628,32	sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos	DELLO
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1384	UNIDADE	R$ 40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R$ 56.356,48	cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos	WALEU
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3064	UNIDADE	R$ 30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R$ 93.543,92	noventa e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos	WALEU
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2376	CAIXA	R$ 68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 162.637,20	cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos	SCRITY
	VALOR TOTAL: um milhão, trezentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos					R$ 1.379.933,48		

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.
DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

BURITICURU
Proc. 05040012024
Fls.
Rub.

NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11
INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
INSC. MUNICIPAL: 107586
EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA
CEP: 65.636.045 N:3014
FONE: (99)9-8506-1029
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: FORNECER, SEMPRE QUE SOLICITADO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CUJAS VALIDADES ENCONTREM-SE VENCIDAS;

GARANTIA: NO MÍNIMO DE 6 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO. APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30(TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

DECLARO: QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA** E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARO: QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1143
Rub

QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAUPARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE INDENTIDADE N. 077.139.9920224 CPF N. º 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.6077

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.60 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

TIMON-MA 17 DE SETEMBRO DE 2024

Bruno Leonardo Teixeira de Morais

MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI – 3014 BAIRRO: FORMOSA
RG:32.71.290 SSP – PI
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF:074.560.843-43
ADMINISTRADOR

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

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS ECONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Buriticupu - MA, em 17 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls
Rub

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO N° 020/2024
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0507001/2024

Tendo examinado minuciosamente as normas especificas do Pregão Eletronico N° 020/2024, cujo objetivo é o registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didaticos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo II do Edital – Termo de Referência, a após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 18.212.584/0001-24
Endereço: RUA SÃO LUIS, N° 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA
E-MAIL: izaquegomes1985@gmail.com Fone/Fax: (98) 99129-1156
Valor total da Proposta Final: **R$ 789.445,16 (Setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos)**

1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R$	Total R$
9	50	Unidade	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	Eurorom a	Unidade	R$ 14,48	R$ 724,00
13	3.000,00	Unidade	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	Styroform	Unidade	R$ 6,68	R$ 20.040,00
18	2.040,00	Unidade	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	Polibras	Unidade	R$ 8,20	R$ 16.728,00
42	650	Pacote	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	FoxLux	Pacote	R$ 38,93	R$ 25.304,50
44	1.380,00	Unidade	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	BRW	Unidade	R$ 2,45	R$ 3.381,00
47	870	Caixa	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	Foroni	Caixa	R$ 49,40	R$ 42.978,00
57	300	Caixa	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	ColaCril	Caixa	R$ 40,29	R$ 12.087,00
72	750	Unidade	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	Scotch	Unidade	R$ 29,41	R$ 22.057,50
107	2.060,00	Pacote	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	Tilibra	Pacote	R$ 18,60	R$ 38.316,00
109	110	Pacote	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	Familiar	Pacote	R$ 13,65	R$ 1.501,50
110	2.220,00	Pacote	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	Tilibra	Pacote	R$ 17,43	R$ 38.694,60
147	100	Metro	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	Generic o	Metro	R$ 16,23	R$ 1.623,00
154	40	Caixa	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	Acrilex	Caixa	R$ 54,23	R$ 2.169,20
155	370	Rolo	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	Liquida Tatames	Rolo	R$ 42,47	R$ 15.713,90
175	2.450,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	R$ 15,64	R$ 38.318,00
182	3.840,00	Unidade	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	Leo&Leo	Unidade	R$ 19,16	R$ 73.574,40
183	904	Caixa	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	R$ 59,41	R$ 53.706,64

IZAQUE GOMES ARAUJO: 01432146327
Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327 Dados: 2024.09.17 16:04:45 -03'00'

186	568	Caixa	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	R$ 96,24	R$ 54.664,32
190	4.840,00	Unidade	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	V.M.P	Unidade	R$ 19,23	R$ 93.073,20
192	2.448,00	Pacote	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	Chamex	Pacote	R$ 33,30	R$ 81.518,40
195	9.800,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	R$ 15,64	R$ 153.272,00
							Total R$ 789.445,16

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico N° 020/2024

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo II – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até (conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 135347-0, AGÊNCIA N°. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.

8. Informações do representante que assinará o contrato será: SR°. Izaque gomes araujo , portador do RG, sob o n°.215810220025 GEJUSPC MA , e CPF n°.014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, n° 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

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 16:04:17 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

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

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIOLTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 18 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 05/08/2024
Fls 4293
Rub

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº: 20/2024
ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2024
HORÁRIO: 09:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO PRESENTE EDITAL.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRITIVO	QUANT	UNID	V.UNI	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300	UNIDADE	R$ 33,82	trinta e três reais e oitenta e dois centavos	R$ 10.146,00	dez mil, cento e quarenta e seis reais	ELKA
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500	CAIXA	R$ 5,96	cinco reais e noventa e seis centavos	R$ 2.980,00	dois mil, novecentos e oitenta reais	ACC
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600	UNIDADE	R$ 8,10	oito reais e dez centavos	R$ 4.860,00	quatro mil, oitocentos e sessenta reais	RADEX
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700	UNIDADE	R$ 8,86	oito reais e oitenta e seis centavos	R$ 6.202,00	seis mil, duzentos e dois reais	RADEX
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25	UNIDADE	R$ 11,54	onze reais e cinquenta e quatro centavos	R$ 288,50	duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	RADEX

BURITICUPU
Proc 050402/2024
Fls
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65	UNIDADE	R$	32,51	trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R$	2.113,15	dois mil, cento e treze reais e quinze centavos	WALEU
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330	UNIDADE	R$	16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R$	5.497,80	cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos	EUROROMA
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700	UNIDADE	R$	6,85	seis reais e oitenta e cinco centavos	R$	4.795,00	quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais	SÃO ROQUE
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1300	UNIDADE	R$	12,16	doze reais e dezesseis centavos	R$	15.808,00	quinze mil, oitocentos e oito reais	NOTE FIX
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1890	CAIXA	R$	16,01	dezesseis reais e um centavo	R$	30.258,90	trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	MERCUR
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3280	UNIDADE	R$	6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R$	20.795,20	vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos	DELLO
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2440	UNIDADE	R$	5,25	cinco reais e vinte e cinco centavos	R$	12.810,00	doze mil, oitocentos e dez reais	DELLO
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510	UNIDADE	R$	14,09	quatorze reais e nove centavos	R$	7.185,90	sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos	HOOPSON

PREFEITURA DE BURITICUPU
Proc 050100/2024
Fls 1449
Rubro

MAX DISTRIBUIDORA

21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150	PACOTE	R$	19,93	dezenove reais e noventa e três centavos	R$	2.989,50	dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	ACRILEX
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100	CAIXA	R$	16,50	dezesseis reais e cinquenta centavos	R$	1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	KAZ
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80	CAIXA	R$	27,05	vinte e sete reais e cinco centavos	R$	2.164,00	dois mil, cento e sessenta e quatro reais	CIS
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250	CAIXA	R$	14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R$	3.715,00	três mil, setecentos e quinze reais	BAZZE
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220	UNIDADE	R$	3,20	três reais e vinte centavos	R$	704,00	setecentos e quatro reais	BRW
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270	UNIDADE	R$	2,79	dois reais e setenta e nove centavos	R$	753,30	setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos	BRW
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230	UNIDADE	R$	3,08	três reais e oito centavos	R$	708,40	setecentos e oito reais e quarenta centavos	BRW
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4750	CAIXA	R$	3,33	três reais e trinta e três centavos	R$	15.817,50	quinze mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos	ACC
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2200	CAIXA	R$	3,60	três reais e sessenta centavos	R$	7.920,00	sete mil, novecentos e vinte reais	ACC
35	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2830	CAIXA	R$	4,41	quatro reais e quarenta e um centavos	R$	12.480,30	doze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos	ACC

BURITICUPU

MAX DISTRIBUIDORAS

36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	2570	CAIXA	R$	4,48	quatro reais e quarenta e oito centavos	R$	11.513,60	onze mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos	ACC
37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1380	CAIXA	R$	5,03	cinco reais e três centavos	R$	6.941,40	seis mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos	ACC
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4370	UNIDADE	R$	2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R$	11.711,60	onze mil, setocentos e onze reais e sessenta centavos	FRAMA
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3620	UNIDADE	R$	1,97	um real e noventa e sete centavos	R$	7.131,40	sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos	BAZZE
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2480	UNIDADE	R$	18,76	dezoito reais e setenta e seis centavos	R$	46.524,80	quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos	KOALA
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4100	UNIDADE	R$	4,52	quatro reais e cinquenta e dois centavos	R$	18.532,00	dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais	COMPACTOR
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650	PACOTE	R$	37,66	trinta e sete reais e sessenta e seis centavos	R$	24.479,00	vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais	IBEL
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54	UNIDADE	R$	141,21	cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos	R$	7.625,34	sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos	PALANTE
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1270	PACOTE	R$	8,51	oito reais e cinquenta e um centavos	R$	10.807,70	dez mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos	MERCUR

BURITICUPU
Proc 070500/2024
Fls 1151
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100	CAIXA	R$	87,35	oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos	R$	8.735,00	oito mil, setecentos e trinta e cinco reais	SCRITY
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R$	13,91	treze reais e noventa e um centavos	R$	9.737,00	nove mil, setecentos e trinta e sete reais	PLASPIRAL
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R$	16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R$	11.662,00	onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais	PLASPIRAL
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900	UNIDADE	R$	9,22	nove reais e vinte e dois centavos	R$	8.298,00	oito mil, duzentos e noventa e oito reais	PLASPIRAL
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2410	UNIDADE	R$	2,91	dois reais e noventa e um centavos	R$	7.013,10	sete mil e treze reais e dez centavos	BRW
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2250	UNIDADE	R$	3,83	três reais e oitenta e três centavos	R$	8.617,50	oito mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos	BRW
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210	CAIXA	R$	27,40	vinte e sete reais e quarenta centavos	R$	5.754,00	cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais	PIMACO
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1440	UNIDADE	R$	3,47	três reais e quarenta e sete centavos	R$	4.996,80	quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos	BRW
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250	UNIDADE	R$	7,09	sete reais e nove centavos	R$	1.772,50	mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
61	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100	METRO	R$	12,23	doze reais e vinte e três centavos	R$	1.223,00	mil duzentos e vinte e três reais	STALO

BURITICUPU
Proc 0905001/2024
Fls 1152
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300	UNIDADE	R$	20,00	vinte reais	R$	6.000,00	seis mil reais	ACP
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700	UNIDADE	R$	13,93	treze reais e noventa e três centavos	R$	9.751,00	nove mil, setecentos e cinquenta e um reais	ADELBRAS
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15	UNIDADE	R$	805,98	oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos	R$	12.089,70	doze mil e oitenta e nove reais e setenta centavos	NAGANO
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70	UNIDADE	R$	27,19	vinte e sete reais e dezenove centavos	R$	1.903,30	mil novecentos e três reais e trinta centavos	ROCAMA
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250	UNIDADE	R$	98,21	noventa e oito reais e vinte e um centavos	R$	24.552,50	vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540	UNIDADE	R$	18,97	dezoito reais e noventa e sete centavos	R$	10.243,80	dez mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos	JOCAR OFFICE
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1410	CAIXA	R$	8,63	oito reais e sessenta e três centavos	R$	12.168,30	doze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos	ACC
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2490	CAIXA	R$	6,64	seis reais e sessenta e quatro centavos	R$	16.533,60	dezesseis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos	ACC
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450	CAIXA	R$	11,24	onze reais e vinte e quatro centavos	R$	5.058,00	cinco mil e cinquenta e oito reais	CIS
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900	CAIXA	R$	14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R$	13.374,00	treze mil, trezentos e setenta e quatro reais	DELLO

BURITICUPU
Proc. 050401/2024
Fls. 1153
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1000	CAIXA	R$	5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R$	5.520,00	cinco mil, quinhentos e vinte reais	GATTE
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2740	UNIDADE	R$	17,27	dezessete reais e vinte e sete centavos	R$	47.319,80	quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta centavos	TILIBRA
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas seqüencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1970	UNIDADE	R$	10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R$	20.251,60	vinte mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos	TILIBRA
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10	UNIDADE	R$	384,05	trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos	R$	3.840,50	três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos	LASSANE
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$	6,17	seis reais e dezessete centavos	R$	12.586,80	doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$	5,30	cinco reais e trinta centavos	R$	10.812,00	dez mil, oitocentos e doze reais	BIC
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R$	5,20	cinco reais e vinte centavos	R$	10.608,00	dez mil, seiscentos e oito reais	BIC
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1210	UNIDADE	R$	21,96	vinte e um reais e noventa e seis centavos	R$	26.571,60	vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos	MULTILASER
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3050	UNIDADE	R$	1,52	um real e cinquenta e dois centavos	R$	4.636,00	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais	CROMUS

BURITICUPU
Proc. 085/001/2024
Fls. 1954
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1350	UNIDADE	R$	2,62	dois reais e sessenta e dois centavos	R$ 3.537,00	três mil, quinhentos e trinta e sete reais	DELLO
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2500	UNIDADE	R$	2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	R$ 6.875,00	seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais	DELLO
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1210	UNIDADE	R$	2,16	dois reais e dezesseis centavos	R$ 2.613,60	dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos	DELLO
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550	UNIDADE	R$	16,00	dezesseis reais	R$ 8.800,00	oito mil e oitocentos reais	GATTE
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600	UNIDADE	R$	3,28	três reais e vinte e oito centavos	R$ 1.968,00	mil novecentos e sessenta e oito reais	BIC
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1060	CAIXA	R$	34,78	trinta e quatro reais e setenta e oito centavos	R$ 36.866,80	trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1200	UNIDADE	R$	4,76	quatro reais e setenta e seis centavos	R$ 5.712,00	cinco mil, setecentos e doze reais	ISOPLAST
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R$	12,76	doze reais e setenta e seis centavos	R$ 12.760,00	doze mil, setecentos e sessenta reais	ISOPLAST
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R$	14,58	quatorze reais e cinquenta e oito centavos	R$ 14.580,00	quatorze mil, quinhentos e oitenta reais	ISOPLAST
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115	UNIDADE	R$	91,87	noventa e um reais e oitenta e sete centavos	R$ 10.565,05	dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos	STALO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

BURITICUPU
Proc 05040014/2024
Fls 1155
Rub.

MAX DISTRIBUIDORA

145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1930	UNIDADE	R$	2,06	dois reais e seis centavos	R$	3.975,80	três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos	WALEU
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730	UNIDADE	R$	3,32	três reais e trinta e dois centavos	R$	2.423,60	dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos	WALEU
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300	UNIDADE	R$	10,68	dez reais e sessenta e oito centavos	R$	3.204,00	três mil, duzentos e quatro reais	BAZZE
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300	UNIDADE	R$	5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R$	1.572,00	mil quinhentos e setenta e dois reais	BAZZE
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250	CAIXA	R$	32,86	trinta e dois reais e oitenta e seis centavos	R$	8.215,00	oito mil, duzentos e quinze reais	RADEX
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1220	UNIDADE	R$	2,98	dois reais e noventa e oito centavos	R$	3.635,60	três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos	BRW
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668	UNIDADE	R$	25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R$	16.907,08	dezesseis mil, novecentos e sete reais e oito centavos	WALEU
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346	UNIDADE	R$	40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R$	14.089,12	quatorze mil e oitenta e nove reais e doze centavos	WALEU
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766	UNIDADE	R$	30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R$	23.385,98	vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos	WALEU

BURITICUPU
Proc 050701/2024
Fls 11956
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226	CAIXA	R$ 50,92	cinquenta reais e noventa e dois centavos	R$ 11.507,92	onze mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos	SCRITY
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610	CAIXA	R$ 63,41	sessenta e três reais e quarenta e um centavos	R$ 38.680,10	trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos	SCRITY
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594	CAIXA	R$ 68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 40.659,30	quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos	SCRITY
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142	CAIXA	R$ 82,49	oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos	R$ 11.713,58	onze mil, setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos	SCRITY
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450	CAIXA	R$ 32,17	trinta e dois reais e dezessete centavos	R$ 14.476,50	quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	ACC
170	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1210	UNIDADE	R$ 16,48	dezesseis reais e quarenta e oito centavos	R$ 19.940,80	dezenove mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos	VMP
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1210	PACOTE	R$ 15,57	quinze reais e cinquenta e sete centavos	R$ 18.839,70	dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos	VMP
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240	ROLO	R$ 63,63	sessenta e três reais e sessenta e três centavos	R$ 15.271,20	quinze mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos	SCRITY

BURITICUPU
Proc 050400/2024
Fls 1157
Rubr

MAX DISTRIBUIDORA

174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1094	UNIDADE	R$	12,40	doze reais e quarenta centavos	R$ 13.565,60	treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	FRAMA
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328	CAIXA	R$	40,58	quarenta reais e cinquenta e oito centavos	R$ 13.310,24	treze mil, trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos	BIC
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2672	UNIDADE	R$	25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R$ 67.628,32	sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos	DELLO
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1384	UNIDADE	R$	40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R$ 56.356,48	cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos	WALEU
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3064	UNIDADE	R$	30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R$ 93.543,92	noventa e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos	WALEU
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2376	CAIXA	R$	68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 162.637,20	cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos	SCRITY
	VALOR TOTAL: um milhão, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos						R$ 1.399.355,18		

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 158
Rub.

NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11
INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
INSC. MUNICIPAL: 107586
EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA
CEP: 65.636.045 N:3014
FONE: (99)9-8506-1029
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: FORNECER, SEMPRE QUE SOLICITADO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CUJAS VALIDADES ENCONTREM-SE VENCIDAS;

GARANTIA: NO MÍNIMO DE 6 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO. APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30(TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

DECLARO: QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA** E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARO: QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

BURITICUPU
Proc. 050901/2024
Fls. 1459
Rub.

QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAUPARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE INDENTIDADE N. **077.139.9920224** CPF N. º 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.6077

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.60 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

TIMON-MA 18 DE SETEMBRO DE 2024

Bruno Leonardo Teixeira de Morais

MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI – 3014 BAIRRO: FORMOSA
RG:32.71.290 SSP – PI
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF:074.560.843-43
ADMINISTRADOR

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS:07456084343

Assinado digitalmente por BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS:07456084343
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=34266276000138, OU=AC SyngularID Multipla, CN=BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS:07456084343
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.18 09:31:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório Nº 020/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Buriticupu - MA, em 18 de setembro de 2024.

Fernanda Pereira Sampaio
Fernanda Pereira Sampaio
Portaria: 218/2024
Pregoeira

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO EEMPREEDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.793.347/0001-43

Buriticupu - MA, em 18 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Doc 050001/2024
Fls 1162
Trib.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.793.347/0001-43 DUNS®: 90*****57
Razão Social: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Araguaia expediente distribuidora qualidade - Imperatriz - MA	05	-
Universidade estadual do sul do maranhão	01	-
JHB SONORIZAÇÃO - MA	003	-
Prefeitura de São Miguel TO	04	-
São joão do Paraiso - Ma	0007/2019	-
universidade estadual da região tocantina do maranhão	002	-

BURITICUPU
Doc 050100 /2024
Fls 1 4163
Rub.

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2302595351

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento Número:
21200768546	14793347000143	Sociedade Empresária Limitada	Data: 04/05/2022

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20220496358	04/05/2022	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 29/03/2023, às 08:35:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JKVDJS9F**.

MAC2302595351

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BURITICUPU
Proc 050200 /2024
Fls 1464
rub

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 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403588237
NIRE 21200768546 **CNPJ 14.793.347/0001-43**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Rua Piauí, Nº 649, xxxxx, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65901-600	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240462920	10/04/2024	BALANCO
223	20230482350	20/04/2023	BALANCO
223	20220496358	04/05/2022	BALANCO
223	20210594616	30/04/2021	BALANCO
223	20200481584	20/07/2020	BALANCO
223	20190328711	06/05/2019	BALANCO
002	20180957783	11/12/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180957783	11/12/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20180372726	10/05/2018	BALANCO
002	20171225040	27/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170431924	10/08/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170253414	07/03/2017	BALANCO
223	20160692199	14/11/2016	BALANCO
002	20151216002	28/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110833546	22/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200768546	22/12/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2024, às 16:14:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **EMMFDPD1**.

MAC2403588237

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU
1 oc 050091 2024
Fls 1965
Trib.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA– ME"
CNPJ – 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: **LINDOMAR PIRES DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz MA, nascido em 06/07/1982, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15692382000-8/GEJSPC-MA, e inscrito no CPF sob nº 963.930.763-72, residente e domiciliado na Rua Ubirajara, nº 04, bairro Bacuri, CEP 65.916-160, na cidade de Imperatriz/MA, e **GABRIELLA DA SILVA E SILVA**, brasileira, solteira, natural de Imperatriz MA, nascida em 20/04/1988, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob nº 050056622013-0/SESP-MA, e inscrita no CPF sob nº 369.704.218-13, residente e domiciliada na Rua Ubirajara, nº 04, bairro Bacuri, CEP 65.916-160, na cidade de Imperatriz/MA, únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada **L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME**, estabelecida na Rua Alvorada, nº 147, bairro Bacuri, CEP 65.916-070, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 14.793.347/0001-43, e com Contrato Social arquivado em sessão de 22 de Dezembro 2011 sob o NIRE nº 21200768546, na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a girar sob o nome empresarial de "**L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA**".

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade passa a ser na Rua Piauí, nº 649, Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65.901-600.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social subscrito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica elevado para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) dividido em 140.000.00 (cento e quarenta mil) cotas de R$ 1,00 (hum real) cada, sendo que o aumento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dividido em 60.000,00 (sessenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, é subscrito e integralizado pelos sócios neste ato, em moeda corrente do país, sendo assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Percentual %	Quantidade de Cotas	Valor do Capital Social (R$)
Lindomar Pires de Sousa	99,00%	138.600	138.600,00
Gabriella da Silva e Silva	1,00%	1.400	1.400,00
TOTAL	**100,00%**	**140.000**	**140.000,00**

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade passa a ser exercida por ambos os sócios, Lindomar Pires de Sousa e Gabriella da Silva e Silva, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA: O objeto da sociedade passa a ser:
Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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

perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

"CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL"

À vista das alterações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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 Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA– ME"
CNPJ – 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial "**L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.**" e tem sua sede e domiciliado na Rua Piauí, nº 649, Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65.901-600.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é:
Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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 Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA– ME"
CNPJ – 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade pode abrir ou fechar filiais ou similares em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social subscrito é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente deste país, dividido em 140.000.00 (cento e quarenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real), ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Percentual %	Quantidade de Cotas	Valor do Capital Social (R$)
Lindomar Pires de Sousa	99,00%	138.600	138.600,00
Gabriella da Silva e Silva	1,00%	1.400	1.400,00
TOTAL	**100,00%**	**140.000**	**140.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: As cotas da sociedade são individuais e indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a pessoas estranhas à sociedade, sem o consentimento expresso do sócio que, em igualdade de condições, terá direito de preferência na sua aquisição. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar sua resolução, por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias, promovendo-se uma alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, Lindomar Pires de Sousa e Gabriella da Silva e Silva, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Todos os sócios têm direito a retirar, mensalmente, uma importância a título de *pró-labore*, previamente combinada, que será levada à conta de DESPESAS GERAIS.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, sendo distribuídos entre os sócios, proporcionalmente às suas cotas sociais, os lucros ou perdas apurados.

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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 Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA– ME"
CNPJ – 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam as contas e designam administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem de acordo com tudo quanto neste Contrato foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (uma) via, destinando-se para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz/MA, 04 de dezembro de 2018.

5º Ofício

Lindomar Pires de Sousa
Lindomar Pires de Sousa

5º Ofício

Gabriella da Silva e Silva
Gabriella da Silva e Silva

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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
1 oc. 050300 /2024
Fls
Fls. 10 LUTO

QR-CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2600217300

2 e 1. NOME E SOBRENOME
LINDOMAR PIRES DE SOUSA

1ª HABILITAÇÃO
13/03/2002

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
06/07/1982, IMPERATRIZ, MA

4a DATA EMISSÃO
19/05/2023

4b VALIDADE
18/05/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
156923820008 GEJUSPC MA

4d CPF
963.930.763-72

5 Nº REGISTRO
02237345954

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ZACARIAS JOSE DE SOUSA

LUPERCINA PIRES DE SOUSA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		18/05/2033	
A1			
B		18/05/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
06156611365
MA049954068

LOCAL
SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2600217300

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

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

I<BRA022373459<542<<<<<<<<<<<
8207067M3305186BRA<<<<<<<<<<<2
LINDOMAR<<PIRES<DE<SOUSA<<<<<<

BURITICUPU
Doc. 050800 /2024
Fls. 1147
Rub.

QR-CODE

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

2700632469

1 e 2 NOME E SOBRENOME: GABRIELLA DA SILVA PIRES
4c HABILITAÇÃO: 06/11/2013
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 20/04/1988, IMPERATRIZ, MA
4a DATA EMISSÃO: 23/11/2023
4b VALIDADE: 22/11/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0500566220130 SESP MA
4d CPF: 369.704.218-13
5 Nº REGISTRO: 04426349561
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: JOSE HENRIQUE BARROS DA SILVA
MARIA JULIANE DA SILVA E SILVA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		22/11/2033	
A1			
B		22/11/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
D2			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: SAO LUIS, MA
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
89639590176
MA051020236

MARANHÃO

2700632469

1 e 2 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 de 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 / Relación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA044263495<616<<<<<<<<<<<<
8804204F3311226BRA<<<<<<<<<<<0
GABRIELLA<<DA<SILVA<PIRES<<<<<

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
Doc 050001/2024
Fls. 1482
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.793.347/0001-43 MATRIZ		22/12/2011

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
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
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - 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
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	649	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	CENTRO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3075-5010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/12/2011

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 **23/07/2024** às **11:19:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

BURITICUPU
Doc. 050700 /2024
Fls 1043
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.793.347/0001-43 MATRIZ		22/12/2011

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
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
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-99 - 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
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	649	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	CENTRO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3075-5010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/12/2011

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 **23/07/2024** às **11:19:37** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

BURITICUPU
Doc. 050200 /2024
Fls 11
Trib. 10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.793.347/0001-43 **MATRIZ**		**22/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**649**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3075-5010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/12/2011**

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 **23/07/2024** às **11:19:37** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

BURITICUPU
Doc. 0507001/2024
Fls. 1 1 1 5
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: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.793.347/0001-43

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 14:59:16 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2024.
Código de controle da certidão: **3BC0.1F31.8B8E.E464**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Doc. 050 7001/2024
Fls 1 UNID
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.793.347/0001-43
Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Endereço: R PIAUI 649 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-600

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:08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080809552292155490

Informação obtida em 16/08/2024 10:26:41

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

BURITICUPU
Doc. 050400 2024
Fls.
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Certidão nº: 44450068/2024
Expedição: 24/06/2024, às 10:52:29
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.793.347/0001-43**, **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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

BURITICUPU
Fls. 050 1001 2024
Rubr.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
INSCRIÇÃO: 14.793.347/0001-43
DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/01/2024, às 09:40:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **MFK4DHA4LQ**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

BURITICUPU
Proc. 050300 / 2024
Fls. 1089
Rub.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 96393076372
DATA: 16/08/2024
HORA: 11:56

INSC. ESTADUAL:	12.374.730-9	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	11/12/2018
RAZÃO SOCIAL:	L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	14.793.347/0001-43	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA		
NIRE:	21200768546	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	22/12/2011	CAPITAL SOCIAL:	140.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	01/01/2024
CORREIO ELETRÔNICO:	--	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65901-600		
ENDEREÇO	RUA PIAUI	NÚMERO:	649
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	ENTRE RUA JOAO LISBOA E AV	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3523-2495	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA	NÚMERO:	1879
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3523-2495	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
2	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
5	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
6	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
9	4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
10	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
11	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
12	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
13	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
14	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
21	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
22	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
23	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
24	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
25	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
26	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

BURITICUPU
Loc. 052300 16/08/2024
Fls. 1178
Rub. 15

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 96393076372
DATA: 16/08/2024
HORA: 11:56

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
28	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
29	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
30	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
31	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
33	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
34	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
35	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
36	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
37	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
38	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
39	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
40	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
41	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
42	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
43	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
36970421813	GABRIELLA DA SILVA PIRES	201 - SÓCIO GERENTE
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	201 - SÓCIO GERENTE

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPU
Doc. 050709 /2024
Fls. 1187

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.793.347/0001-43 **Inscrição Estadual:** 12.374730-9

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI

Número: 649 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65901600 **DDD:** **Telefone:** 35232495

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
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
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
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
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

BURITICUPU
Doc. 050200 Fls. 1087 2024
Rub.

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/11/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701-4637104), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4651602-4649499-4652400-4646001), 01/07/2010 - (1813099-4664800-4669999-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (1813001-4643502-4642702-4643501-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 10/03/2015 - (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: 16/08/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

BURITICUPU
Doc. 050709/2024
Fls. Tur3
Fls. p

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

16/08/2024 11:04:33

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 945544-2 **Situação:** ATIVA
Razão social: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 22/12/2011
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 22/12/2011

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA PIAUI	649	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	369.704.218-13	GABRIELLA DA SILVA	0		
	963.930.763-72	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	0		

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPU
Proc. 050200 /2024
Fls 1149
Rub.

16/08/2024 11:04:33

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	22/12/2011	
	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	22/12/2011	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE	1	22/12/2011	

BURITICUPU
Doc. 050300 /2024
Fls.
Rub.

16/08/2024 11:04:33

Comprovante de Inscrição Municipal

PERFUMARIA		
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	22/12/2011
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	22/12/2011
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	22/12/2011

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	22/12/2011	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9930755010
EMAIL	WELDYS@UOL.COM.BR

BURITICUPU
Doc. 050709 /2024
Fls. 1486
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 213068/24 **Data da** 11/06/2024 12:32:11

Inscrição Estadual: 123747309 **CPF/CNPJ:** 14793347000143

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 649 CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)35232495 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/09/2024.

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: 17/06/2024 09:12:59

BURITICUPU
Doc 0207991/2024
Fls
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043970/24 **Data da** 05/06/2024 15:15:44

Inscrição Estadual: 123747309 **CPF/CNPJ:** 14793347000143

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 649 CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)35232495 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2024.

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 Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2024 09:16:07

BURITICUPU
Doc 050200 /2024
Fls
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

28/08/2024 08:10:35
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 14117/2024

AUTENTICAÇÃO:Y2EA-QGLF

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **14.793.347/0001-43** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 14.793.347/0001-43

Razão Social: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Endereço: RUA PIAUI, 649 CENTRO

Inscrição: 945544-2

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Inicio: 22/12/2011

Atividade Principal: 4761001-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

A Referida Certidão terá validade até **25/10/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 28/08/2024.

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA JC

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário: 6

Rua Piauí, nº 649, Centro. Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	****865.231,83D
Circulante	1-1	****843.961,43D
Disponível	1-1-01	****315.082,71D
Numerários em caixa	1-1-01-01	******4.088,63D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	4.088,63D
Banco conta movimento	1-1-01-02	****310.994,08D
Banco Conta Movimento (49)	1-1-01-02-01	310.994,08D
Clientes	1-1-04	****468.171,42D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	468.171,42D
Estoques	1-1-12	*****60.707,30D
Mercadorias para Revenda (287)	1-1-12-01	60.707,30D
Ativo Não-Circulante	1-2	*****21.270,40D
Imobilizado	1-2-03	*****62.236,00D
Móveis e utensílios (434)	1-2-03-02	16.232,00D
Instalações (441)	1-2-03-03	14.850,00D
Veículos (455)	1-2-03-05	28.200,00D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-06	2.954,00D
Depreciação / Amortização	1-2-04	*****40.965,60C
(-) Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	7.492,60C
(-) Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	6.831,00C
(-) Deprec. Veículos (497)	1-2-04-04	23.688,00C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos (504)	1-2-04-05	2.954,00C

**********(XXXXX)**********

BURITICUPU
Fls. 050 1089 /2024
Fls.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 865.231,83 (Oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais, e oitenta e três centavos), abrangendo o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
Contador
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA JC

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário: 6

Rua Piauí, nº 649, Centro. Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	****865.231,83C
Circulante	2-1	****128.237,42C
Fornecedores	2-1-03	*****65.697,28C
Fornecedores (707)	2-1-03-01	65.697,28C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	*****54.353,08C
ICMS a recolher (735)	2-1-05-01	21,42C
Simples Nacional a Recolher (805)	2-1-05-15	54.331,66C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	******8.187,06C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	3.636,00C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	3.636,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	672,66C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	242,40C
Patrimônio líquido	2-4	****736.994,41C
Capital Social	2-4-01	****140.000,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	****140.000,00C
Lindomar Pires de Sousa (952)	2-4-01-01-01	138.600,00C
Gabriela da Silva e Silva (959)	2-4-01-01-02	1.400,00C
Reservas de lucros	2-4-04	****543.899,82C
Reserva de Lucros (2492)	2-4-04-01	543.899,82C
Resultado do Exercício	2-4-06	*****53.094,59C
Lucro do Exercício (1113)	2-4-06-01	53.094,59C

**********(XXXXX)**********

BURITICUPU
1 oc 050700 1 /2024
Fls 1190
Fl b.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 865.231,83 (Oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais, e oitenta e três centavos), abrangendo o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
Contador
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :6

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03		3.009.970,78C
=Receita bruta de venda			**3.009.970,78C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			**3.009.970,78C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
Devolução de Vendas	3-2-01-01		26.690,93D
Simples Nacional	3-2-01-03		358.288,70D
ICMS - Diferencial de Alíquotas	3-2-01-04		8.974,98D
=Dedução de receita bruta de vendas			****393.954,61D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			****393.954,61D
=T o t a l - Receita			**2.616.016,17C
Custos e Despesas			
Custos diretos da venda			
Custos das mercadorias vendidas			
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	4-1-01-01		2.092.781,89D
=Custos das mercadorias vendidas			**2.092.781,89D
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01		15.958,00D
INSS	4-1-03-09		5.950,92D
FGTS	4-1-03-12		1.228,16D
=Mão de obra direta			*****23.137,08D
=T o t a l - Custos diretos da venda			**2.115.918,97D
Custos indiretos da produção			

BURITICUPU
Doc. 0503001 /2024
Fls
Rub

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

BURITICUPU
Fls 1409
Rub. 40
Diário :6

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Custos com entregas			
Fretes na entrega	4-2-03-01		101.847,18D
=Custos com entregas			****101.847,18D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01		6.009,80D
Telefone	4-2-05-02		1.190,00D
Materiais para escritorio	4-2-05-07		3.050,58D
Uniforme	4-2-05-11		568,00D
=Utilidades e serviços			*****10.818,38D
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4-2-07-01		43.632,00D
=Mão de obra indireta			*****43.632,00D
Material manutenção e reparo			
Conservação/manutenção	4-2-09-01		6.939,81D
=Material manutenção e reparo			******6.939,81D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01		30.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****30.000,00D
Depreciação/Amortização			
Depreciação Acumulada	4-2-11-01		6.400,84D
=Depreciação/Amortização			******6.400,84D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****199.638,21D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. fisica - Honorários	4-3-01-05		19.500,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06		1.380,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

BURITICUPU
Doc. 0307001/2024
Fls. 1043
Trib. 10

Diário :6

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Internet	4-3-01-14		960,00D
=Despesas gerais da administração			*******21.840,00D**
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*******21.840,00D**
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01		3.840,00D
=Despesas Bancárias			********3.840,00D**
=T o t a l - Despesas financeiras			********3.840,00D**
=T o t a l - Custos e Despesas			****2.341.237,18D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 2.616.016,17C

DESPESAS + CUSTO----------> 2.341.237,18D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****274.778,99

==========

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
1 oc 050700) /2024
Fls
Rub.

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., cadastrada no CNPJ n° 14.793.347/0001-43, constituída em 22/12/2011, tributada pelo regime do Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade - Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99). Com sede na Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e estas NOTAS EXPLICATIVAS, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA N° 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

NOTA N° 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 08: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção n° 27 da NBC TG 1000.

NOTA N° 09: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n° 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA N° 10: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 11: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
Doc. 050300 1/2024
Fls. 1198
Rub.

Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 12: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA N° 13: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 14: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;

c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 16: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
1 oc 050300) /2024
Fls
Rub.

Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
Doc. 050100 /2024
Fls. 11
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2023 09:16 SOB Nº 20230482350.
PROTOCOLO: 230482350 DE 20/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305276918. CNPJ DA SEDE: 14793347000143.
NIRE: 21200768546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2023.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS 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
Doc. 050200 /2024
Fls. 1568
Rub.

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 102 (CENTO E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 102 (CENTO E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA PIAUÍ, N° 649 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901-600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200768546 POR DESPACHO DE 22/12/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14793347000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 945544, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 123747309.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19/02/2021, E O §1° DO ART. 6° DO DECRETO LEI N° 65.567/69, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSÉ VERAS DE PAIVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 2917-O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 035.404.133-91.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2022.

SÓCIO ADMINISTRADOR - LINDOMAR PIRES DE SOUSA

C.P.F - 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA

C.R.C 2917-O-MA

C.P.F 035.404.133-91

BURITICUPU
Fls. 050700 1501 /2024
Rubr.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 102 (CENTO E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 102 (CENTO E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA PIAUÍ, N° 649 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901-600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200768546 POR DESPACHO DE 22/12/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14793347000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 945544, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 123747309.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19/02/2021, E O §1° DO ART. 6° DO DECRETO LEI N° 65.567/69, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSÉ VERAS DE PAIVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 2917-O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 035.404.133-91.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

SÓCIO ADMINISTRADOR - LINDOMAR PIRES DE SOUSA

C.P.F - 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA

C.R.C 2917-O-MA

C.P.F 035.404.133-91

BURITICUPU
Doc. 0507001/2024
Fls. 1502
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/04/2023 08:25 SOB Nº 20230524982.
PROTOCOLO: 230524982 DE 20/04/2023. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU
Doc 050200 /2024
Fls 503
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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12305341590 em 21/04/2023, protocolo 230524982. 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:	L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Número de Registro:	21200768546
CNPJ:	14793347000143
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA	MA2917
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/04/2023 08:25 SOB N° 20230524982.
PROTOCOLO: 230524982 DE 20/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305341590. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/04/2023
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
Proc. 050400/2024
Fls 1584
Rubr

LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
RUA PIAUI, Nº 649 - CENTRO. CEP - 65.901-600. FONE: (99) 3075-5010
IMPERATRIZ - MA. E-MAIL: lindomarbrasilnordeste@gmail.com
CNPJ (M/F) - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546 INSC. MUNICIPAL - 945544

- ÍNDICES DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO - ANO 2022

Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Corrente (LC) = 843.961,43 / 128.237,42 => **LC = 6,58**

Liquidez Imediata (LI) = Disponível / Passivo Circulante

Liquidez Imediata (LI) = 315.082,71 / 128.237,42 => **LI = 2,46**

Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Liquidez Geral (LG) = 865.231,83 + 21.270,40 / 128.237,42 + 0,00 => **LG = 6,91**

Liquidez Seca (LS) = Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante

Liquidez Seca (LS) = 843.961,43 - 60.707,30 / 128.237,42 => **LS = 6,11**

Solvência Geral (SG) = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Solvência Geral (SG) = 865.231,83 / 128.237,42 => **SG = 6,75**

Endividamento Corrente (EC)= Passivo Circulante / Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro <=1,00

Endividamento Corrente (EC)= 128.237,42 / 736.994,41 + 0,00 => **EC = 0,17**

Endividamento Geral (EG)= Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro <=1,00

Endividamento Geral (EG)= 128.237,42+ 0,00 / 736.994,41 + 0,00 => **EG = 0,17**

Endividamento Total (IET)= Exigível Total / Ativo Total <=1,00

Endividamento Total (IET)= 128.237,42 / 865.231,83 => **IET = 0,15**

O presente demonstrativo é a expressão da verdade, conforme demonstrativos contábeis devidamente arquivados na empresa, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372
Assinado de forma digital por LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372
Dados: 2023.04.25 16:43:56 -03'00'

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Lindomar Pires de Sousa
CI: 156923820000-08 GEJUSPC-MA CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CRC - 2917/MA
CPF - 035.404.133-91

JOSE VERAS DE PAIVA:03540413391
Assinado de forma digital por JOSE VERAS DE PAIVA:03540413391
Dados: 2023.04.25 16:43:33 -03'00'

BURITICUPU
Doc. 050700 /2024
Fls. 1505
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000606
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/06/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **035.404.133-91** Controle : **1670.2297.2925.3238**

BURITICUPU
Doc 0503001/2024
Fls 1506
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000607
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/06/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **035.404.133-91** Controle : **5636.6577.6891.7205**

BURITICUPU
Fls. 050 / 2024
Rub.

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023
Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

JOSE VERAS DE PAIVA
Diário: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	****880.294,12D
Circulante	1-1	****866.643,92D
Disponível	1-1-01	****280.630,16D
Numerários em caixa	1-1-01-01	******3.702,16D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	3.702,16D
Banco conta movimento	1-1-01-02	****276.928,00D
Banco Conta Movimento (49)	1-1-01-02-01	276.928,00D
Clientes	1-1-04	****352.568,51D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	352.568,51D
Estoques	1-1-12	****233.445,25D
Mercadorias para Revenda (287)	1-1-12-01	233.445,25D
Ativo Não-Circulante	1-2	*****13.650,20D
Imobilizado	1-2-03	*****62.236,00D
Móveis e utensílios (434)	1-2-03-02	16.232,00D
Instalações (441)	1-2-03-03	14.850,00D
Veículos (455)	1-2-03-05	28.200,00D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-06	2.954,00D
Depreciação / Amortização	1-2-04	*****48.585,80C
(-) Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	9.115,80C
(-) Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	8.316,00C
(-) Deprec. Veículos (497)	1-2-04-04	28.200,00C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos (504)	1-2-04-05	2.954,00C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 880.294,12 (Oitocentos e oitenta mil, duzentos e noventa e quatro reais, e doze centavos), abrangendo o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
Contador
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
Doc 0509001/2024
Fls 1508
Trib.

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023
Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

JOSE VERAS DE PAIVA
Diário: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	****880.294,12C
Circulante	2-1	****117.804,60C
Fornecedores	2-1-03	*****60.102,50C
Fornecedores (707)	2-1-03-01	60.102,50C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	*****44.842,24C
ICMS a recolher (735)	2-1-05-01	96,82C
Simples Nacional a Recolher (805)	2-1-05-15	44.745,42C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	*****12.859,86C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	7.416,64C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	3.960,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	1.000,78C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	482,44C
Patrimônio líquido	2-4	****762.489,52C
Capital Social	2-4-01	****140.000,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	****140.000,00C
Lindomar Pires de Sousa (952)	2-4-01-01-01	138.600,00C
Gabriela da Silva e Silva (959)	2-4-01-01-02	1.400,00C
Reservas de lucros	2-4-04	****596.994,41C
Reserva de Lucros (2492)	2-4-04-01	596.994,41C
Resultado do Exercício	2-4-06	*****25.495,11C
Lucro do Exercício (1113)	2-4-06-01	25.495,11C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 880.294,12 (Oitocentos e oitenta mil, duzentos e noventa e quatro reais, e doze centavos), abrangendo o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
Contador
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
Fls 050 1001 /2024
Trib.

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA(00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :7

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03		3.972.553,51C
=Receita bruta de venda			**3.972.553,51C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			**3.972.553,51C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
Simples Nacional	3-2-01-03		442.233,57D
ICMS - Diferencial de Alíquotas	3-2-01-04		10.103,58D
=Dedução de receita bruta de vendas			****452.337,15D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			****452.337,15D
=T o t a l - Receita			**3.520.216,36C
Custos e Despesas			
Custos diretos da venda			
Custos das mercadorias vendidas			
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	4-1-01-01		3.102.685,91D
=Custos das mercadorias vendidas			**3.102.685,91D
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01		39.512,16D
INSS	4-1-03-09		8.242,83D
FGTS	4-1-03-12		3.197,92D
=Mão de obra direta			*****50.952,91D
=T o t a l - Custos diretos da venda			**3.153.638,82D
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
Doc 050200 1/2024
Fls 1510
Trib.

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA(00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :7

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Fretes na entrega	4-2-03-01		79.117,16D
=Custos com entregas			*****79.117,16D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01		6.369,80D
Telefone	4-2-05-02		1.770,00D
Materiais para escritorio	4-2-05-07		3.650,58D
Uniforme	4-2-05-11		718,00D
=Utilidades e serviços			*****12.508,38D
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4-2-07-01		47.304,00D
=Mão de obra indireta			*****47.304,00D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01		32.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****32.000,00D
Depreciação/Amortização			
Depreciação Acumulada	4-2-11-01		7.620,20D
=Depreciação/Amortização			*******7.620,20D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****178.549,74D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Materiais de Expediente	4-3-01-02		57.739,69D
Serviço terceiros pes. fisica - Honorários	4-3-01-05		19.500,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06		288,00D
Internet	4-3-01-14		1.320,00D
=Despesas gerais da administração			*****78.847,69D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****78.847,69D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
Fls 050400 2024
Rub 151

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA(00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :7

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01		3.840,00D
=Despesas Bancárias			******3.840,00D
=T o t a l - Despesas financeiras			******3.840,00D
=T o t a l - Custos e Despesas			**3.414.876,25D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 3.520.216,36C

DESPESAS + CUSTO----------> 3.414.876,25D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****105.340,11

==========

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011 JOSE VERAS DE PAIVA
Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 7

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., cadastrada no CNPJ n° 14.793.347/0001-43, constituída em 22/12/2011, tributada pelo regime do Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade - Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99). Com sede na Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e estas NOTAS EXPLICATIVAS, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA N° 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

NOTA N° 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 08: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção n° 27 da NBC TG 1000.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011 JOSE VERAS DE PAIVA
Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 7

NOTA N° 09: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n° 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA N° 10: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 11: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 12: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA N° 13: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 14: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
Doc 0030096/2024
Fls 1515
Rub.

NOTA N° 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;

c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 16: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2024 10:54 SOB Nº 20240462920.
PROTOCOLO: 240462920 DE 10/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404969537. CNPJ DA SEDE: 14793347000143.
NIRE: 21200768546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2024.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS 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
Doc. 0107001/2024
Fls 151
Rub.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 132, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., município Imperatriz, CNPJ nº 14.793.347/0001-43, Número de Registro (NIRE) 21200768546.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/12/2011
constitutivo: 21200768546

Imperatriz, 01/01/2023

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC/MA 002917

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 963.930.763-72

BURITICUPU
Fls. 050700 /2024

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 132, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA..

Imperatriz, 31/12/2023

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC/MA 002917

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 963.930.763-72

BURITICUPU
Fls. 050/2001/2024
Fls. 1519
Rub.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 11:13 SOB Nº 20240463048.
PROTOCOLO: 240463048 DE 09/04/2024. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU
Doc 050300 /2024
Fls 1520
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 12404970403 em 10/04/2024, protocolo 240463048. 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:	L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Número de Registro:	21200768546
CNPJ:	14793347000143
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA	MA002917
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 11:13 SOB Nº 20240463048.
PROTOCOLO: 240463048 DE 09/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404970403. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2024
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
Doc. 05070921/2024
Fls 1591
Rub.

LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
RUA PIAUI, Nº 649 - CENTRO. CEP - 65.901-600. FONE: (99) 3075-5010
IMPERATRIZ - MA. E-MAIL: lindomarbrasilnordeste@gmail.com
CNPJ (M/F) - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546 INSC. MUNICIPAL - 945544

- ÍNDICES DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO - ANO 2023

Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Corrente (LC) = 866.643,92 / 117.804,60 => **LC = 7,36**

Liquidez Imediata (LI) = Disponível / Passivo Circulante

Liquidez Imediata (LI) = 280.630,16 / 117.804,60 => **LI = 2,38**

Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Liquidez Geral (LG) = 866.643,92 + 13.650,20 / 117.804,60 + 0,00 => **LG = 7,47**

Liquidez Seca (LS) = Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante

Liquidez Seca (LS) = 866.643,92 - 233.445,25 / 117.804,60 => **LS = 5,37**

Solvência Geral (SG) = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Solvência Geral (SG) = 880.294,12 / 117.804,60 => **SG = 7,47**

Endividamento Corrente (EC)= Passivo Circulante / Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro <=1,00

Endividamento Corrente (EC)= 117.804,60 / 762.489,52 + 0,00 => **EC = 0,15**

Endividamento Geral (EG)= Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro <=1,00

Endividamento Geral (EG)= 117.804,60 + 0,00 / 762.489,52 + 0,00 => **EG = 0,15**

Endividamento Total (IET)= Exigível Total / Ativo Total <=1,00

Endividamento Total (IET)= 117.804,60 / 880.294,12 => **IET = 0,13**

O presente demonstrativo é a expressão da verdade, conforme demonstrativos contábeis devidamente arquivados na empresa, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372
Assinado de forma digital por LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372
Dados: 2024.04.12 16:21:14 -03'00'

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2023.

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Lindomar Pires de Sousa
CI: 156923820000-08 GEJUSPC-MA CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CRC - 2917/MA
CPF - 035.404.133-91

JOSE VERAS DE PAIVA:03540413391
Assinado de forma digital por JOSE VERAS DE PAIVA:03540413391
Dados: 2024.04.12 15:02:58 -03'00'

BURITICUPU
Doc. 050700 1/2024
Fls 1 5 23
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000609
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/06/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **035.404.133-91** Controle : **3935.4877.5191.5504**

BURITICUPU
Doc: 0507001/2024
Fls: 1573
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000608
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/06/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **035.404.133-91** Controle : **2126.3067.3381.3695**

BURITICUPU
Doc. 050700 1/2024
Fls. 1344
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 18862024
Código de validação: F8501F61EC

Número da guia: 24053601001848344.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.793.347/0001-43, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

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

Imperatriz-MA, 08 de julho de 2024.

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

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

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

BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fls. 1325
Rub.

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 08/07/2024 10:25 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fls. 1526
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHENSE – AGEMSUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ 14.793.347/0001-43, através de contratação direta por dispensa de licitação, nos moldes do que preconiza o art.24, II, § 1º, da Lei nº8.666/93, alterado pelo Decreto 9.412 de Junho de 2018, forneceu material de expediente para processamento burocrático e da comunicação interna e externa desta autarquia, e cumpriu fielmente com o solicitado pela Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense – AGEMSUL, inscrita sob o CNPJ 29.180.696/0001-67, atendendo plenamente aos padrões de qualidade exigidos.

Imperatriz – MA, 19 de Março de 2021.

DAVISON DO NASCIMENTO SILVA
Presidente da Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense-AGEMSUL

UEMASUL

Universidade Estadual
da Região Tocantina
do Maranhão

BURITICUPU
Proc. 050300 / 2024
Fls 578
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 14.793.347/0001-43, estabelecida na Rua Godofredo Viana, 760 - centro, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, prestou serviços à **UNIVERSDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – UEMASUL**, inscrita sob **CNPJ: 26.677.304/0001-81**, localizada na rua Godofredo Viana, 1300 – Centro, CEP: 65.901-480, nesta cidade de Imperatriz, Estado de Maranhão, de **SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR MEIO DO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 74765/2017, CONTRATO Nº 019/2017 NO VALOR DE R$ 43.592,40 (quarenta de três mil, quinhentos e noventa e dois reis e quarenta centavos) COM VIGÊNCIA DE 01 ANO**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Imperatriz – MA, 11 de março de 2019.

Felipe Bezerra Teixeira
CPF: 031.899.693-61
Gestor Contrato Nº 019/2017

Felipe Bezerra Teixeira
Coord. Plan. Administrativo
Portaria 259/2017 - GR/UEMASUL

BURITICUPU
I OC 050 100 /2024
Fls 15778
Fls.

RECEBEMOS DE L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME

RUA GODOFREDO VIANA, 760 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65900100 - Fone/Fax: 9930755010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2117 0914 7933 4700 0143 5500 1000 0000 1310 1000 0360

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		421170019073714 - 16/09/2017 11:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
123747309		14.793.347/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERS. ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO -			26.677.304/0001-81	15/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA GODOFREDO VIANA, 1300 -	CENTRO		65901-480	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Imperatriz		MA		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	15.572,32

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	15.572,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19092952	ALCOOL EM GEL 70% 500ML CAIXA COM 12 UND	22072019	0400	5102	CX	2,0000	200,0000	400,00					
19135	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA / MURAL 50X1	73194000	0400	5102	CX	5,0000	3,0600	15,30					
47822	BLOCOS DE RECADOS AUTOADESIVOS COM 4 BLOCOS 38X51	48201000	0400	5102	UN	60,0000	4,6500	279,00					
47570	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA104F	48201000	0400	5102	UN	20,0000	9,6500	193,00					
16108	CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS SHENG	84701000	0400	5102	UN	6,0000	13,8500	83,10					
16107	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS SHENG	84701000	0400	5102	UN	6,0000	20,7400	124,44					
24178	CESTO DE LIXO TELADA REDONDO DE AÇO	73239900	0400	5102	UN	30,0000	69,0000	2.070,00					
264866	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 2/0 CAIXA COM 100 UND	83059000	0400	5102	CX	10,0000	2,4800	24,80					
264869	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 3/0 CAIXA COM 50 UND	83059000	0400	5102	CX	21,0000	2,2600	47,46					
264871	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 4/0 CAIXA COM 50 UND	83059000	0400	5102	CX	48,0000	2,2600	108,48					
264865	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 5 CAIXA COM 100 UND	83059000	0400	5102	CX	15,0000	4,0000	60,00					
264874	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 6/0 CAIXA COM 50 UND	83059000	0400	5102	CX	30,0000	3,4100	102,30					
264875	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 8/0 CAIXA COM 25 UND	83059000	0400	5102	CX	8,0000	2,7400	21,92					
165919	COLA LIQUIDA BRANCA 40G UNITÁRIO	30061090	0400	5102	UN	75,0000	0,9400	70,50					
279	COLCHETE DE AÇO Nº 14 COM 72 UND	83051000	0400	5102	CX	9,0000	10,3000	92,70					
272	COLCHETE DE AÇO Nº 15 COM 72 UND	83051000	0400	5102	CX	18,0000	12,2000	219,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Doc 050 7001/2024
Fls 1589
Trib.

L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME

RUA GODOFREDO VIANA, 760 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65900100 - Fone/Fax: 9930755010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2117 0914 7933 4700 0143 5500 1000 0000 1310 1000 0360

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	421170019073714 - 16/09/2017 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
123747309		14.793.347/0001-43

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
2453	DIVISÓRIA P/ FICHÁRIO A4 COM FURAÇÃO UNIVERSAL	39261000	0400	5102	UN	60,0000	17,0000	1.020,00					
1017	ELÁSTICO DE BORRACHA Nº18 DE LATEX PACOTE COM 100G	40169990	0400	5102	PCT	30,0000	2,6700	80,10					
126089	ENVELOPE 24X34CM CAIXA COM 200 UND	48171000	0400	5102	CX	2,0000	51,0000	102,00					
277496	ESTILETE PEQUENO 25MM CORPO PLÁSTICO	82119390	0400	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00					
10309586	FICHÁRIO 4 ARGOLAS EM PROPILENO	42021210	0400	5102	UN	6,0000	39,0000	234,00					
799	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO AMARELA 48MMX30M	48211000	0400	5102	UN	6,0000	3,2800	19,68					
798	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO VERMELHA 48MMX30M	48211000	0400	5102	UN	6,0000	3,2800	19,68					
10582	FLANELA EM ALGODÃO 40X60	63071000	0400	5102	UN	30,0000	1,9700	59,10					
18127	GRAMPEADOR DE MÃO TIPO ALICATE 26/6	84729040	0400	5102	UN	60,0000	21,6300	1.297,80					
26542	GRAMPO DE TRILHO CAIXA COM 50	83052000	0400	5102	CX	9,0000	12,8000	115,20					
20652	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	83052000	0400	5102	CX	12,0000	13,5500	162,60					
958	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	83052000	0400	5102	CX	60,0000	4,1600	249,60					
124787	LAPIS PRETO DE GRAFITE 6B SEXTAVADO CAIXA COM 12	96091000	0400	5102	CX	6,0000	29,7300	178,38					
191633	LIVRO ATA 200 FOLHAS	48201000	0400	5102	UN	6,0000	23,9300	143,58					
458	PAPEL SULFITE A4 40KG GRAMATURA 120 PACOTE 100 FOLHAS	48025610	0400	5102	PCT	21,0000	14,5000	304,50					
276914	PAPEL VERGE FOLHA A4 180G 297X210MM PACOTE COM 50 FOLHAS	48025810	0400	5102	RESMA	6,0000	13,8200	82,92					
1228	PASTA ARQUIVO 240X335MM ABA ELASTICO LOMBADA 20MM	42021210	0400	5102	UN	120,0000	3,3600	403,20					
1166	PASTA AZ 280X350MM LOMBADA DE 50MM	48203000	0400	5102	UN	150,0000	8,5000	1.275,00					
192182	PASTA C/ CANALETA A4 PACOTE COM 10	42021210	0400	5102	PCT	6,0000	34,8000	208,80					
11353	PASTA SUSPENSA	48209000	0400	5102	UN	450,0000	1,5800	711,00					
3452	PERCEVEJOS 10MM CAIXA COM 100 UNIDADES	74151000	0400	5102	CX	5,0000	2,4100	12,05					
20757	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS COM ESCALA E DEPÓSITO	84729040	0400	5102	UN	20,0000	46,0000	920,00					
20550	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0400	5102	UN	720,0000	1,5900	1.144,80					
205051	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0400	5102	UN	240,0000	1,5900	381,60					
205052	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	0400	5102	UN	120,0000	1,5900	190,80					
789	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM CAIXA COM 12 UNIDADES	83059000	0400	5102	CX	19,0000	4,1200	78,28					
453	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM CAIXA COM 12 UNIDADES	83059000	0400	5102	CX	10,0000	6,0300	60,30					
4286	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CAIXA COM 12 UNIDADES	83059000	0400	5102	CX	10,0000	9,6700	96,70					
2649	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM CAIXA COM 12 UNIDADES	83059000	0400	5102	CX	10,0000	15,0000	150,00					
38168	QUADRO BRANCO 1,50X1,20CM	96100000	0400	5102	UN	5,0000	152,4000	762,00					
81705	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBS-VBM AZUL CX COM 12 UN	32159000	0400	5102	CX	20,0000	47,1100	942,20					
56653	REGUA DE 30CM COM GRADUAÇÃO PRECISA	90172000	0400	5102	UN	48,0000	0,6500	31,20					
56654	REGUA DE 60CM COM GRADUAÇÃO PRECISA	90172000	0400	5102	UN	10,0000	8,5700	85,70					
20938	TESOURA DE ESCRITÓRIO 20CM 8"	82130000	0400	5102	UN	15,0000	5,1300	76,95					

BURITICUPU
Doc. 050001/2024
Fls. 1930
Rub.

L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME RUA GODOFREDO VIANA, 760 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65900100 - Fone/Fax: 9930755010	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.013** **SÉRIE: 1** **Página 3 de 3**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2117 0914 7933 4700 0143 5500 1000 0000 1310 1000 0360 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		421170019073714 - 16/09/2017 11:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
123747309		14.793.347/0001-43

BURITICUPU
Doc. 0807001/2024
Fls 1531
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa ARAGUAIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.955.105/0001-18, com sede na, AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917, anexo "B" – CENTRO, Imperatriz/MA, fornece/forneceu materiais de consumo e permanentes tais como: **MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MOVEIS DE ESCRITORIO, INFORMÁTICA, LIMPEZA e GÊNEROS ALIMENTICIOS.** não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços junto à instituição.

SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, 10 de JANEIRO de 2021.

.....
DOMINGOS DA COSTA VALE
Secretário Municipal de Governo e Planejamento

São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS

Digitalizado com CamScanner

BURITICUPU
1 oc 050300 1 /2024
Fls 1332
rub.

RECEBEMOS DE ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.326 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917 - - CENTRO,
Imperatriz, MA - CEP: 65903270 - Fone/Fax: 9935240599

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.007.326
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2120 0605 9551 0500 0118 5500 1000 0073 2610 0950 7079

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
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS		421200013989655 - 29/06/2020 16:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
122096860		05.955.105/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JÕAO DO PARAISO			01.597.629/0001-23	29/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DO COMERCIO, 150 -	PARAISO		65973-000	29/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Paraiso		MA	122176944	16:41

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	10.036,16

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	10.036,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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
123654	BALÃO COLORIDO PCT C/50 UND BALOONS	95030099	0102	5102	PCT	20,0000	4,6500	93,00					
1455	ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES ALAPLAST	39261000	0102	5102	UND	50,0000	4,4000	220,00					
78963	CANETA ESFEROGRÁFICA C/50 UNID COMPACTO	96081000	0102	5102	CX	10,0000	22,0000	220,00					
819026	CLIPS NIQ. 2/0 CX100 BACCHI	83059000	0102	5102	CX	20,0000	2,6000	52,00					
824837	CORRETIVO LIQUIDO FAMIX	38249929	0102	5102	UND	30,0000	1,3000	39,00					
8248977	EXTRATOR DE GRAMPO ALAVANCA CARBRINK	90189095	0102	5102	UND	10,0000	1,8000	18,00					
006018	FIO NYLON RESISTENTE COR BRANCA ROMA	56075011	0102	5102	MT	50,0000	65,0000	3.250,00					
789781	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 BACCHI	90189095	0102	5102	CX	4,0000	3,5400	14,16					
789781	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 BACCHI	90189095	0102	5102	CX	30,0000	2,7500	82,50					
817303	LIVRO PONTO 22X32 - 160FLS SAO DOMINGOS	48201000	0102	5102	UND	10,0000	12,0000	120,00					
825319	PAPEL CARBONO OFICIO C/100 FLS CIS	48169010	0102	5102	CX	2,0000	18,0000	36,00					
1300138	PAPEL MADEIRA AMARELA 66 X 96 CM 80 GR C/100 FLS VMP	48025610	0102	5102	PCT	10,0000	40,0000	400,00					
79	PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS COPIMAX	48025693	0102	5102	CX	36,0000	150,0000	5.400,00					
54	PASTA EM PLASTIFICADA EM L CORES DAC	48203000	0102	5102	UND	30,0000	0,8500	25,50					
1732	MOLHA DEDO PASTA CARBRINK	34042020	0102	5102	UND	25,0000	2,6400	66,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO COM BASE NO CONTRATO N°035/2020 PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPO DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA	

BURITICUPU
Doc. 030001/2024
Fls. 1533
Rub. 10

010750

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Secretaria Municipal de Saúde/SUS
Divisão de Vigilância Sanitária
CNPJ: 00.939.023/0001-66

VISA

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ALVARÁ SANITÁRIO

IMPERATRIZ - MA NÚMERO 224/24-DX

RAZÃO SOCIAL: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ OU CPF: 14.793.347/0001-43

ATIVIDADE : COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

ENDEREÇO : RUA PIAUÍ, Nº 649 - CENTRO

NOME DE FANTASIA : LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

Atestamos que a Divisão de Vigilância Sanitária, através do seu núcleo competente, em atenção ao requerimento da empresa acima citada, inspecionou suas instalações físicas e constatou que a mesma oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade conforme preceitua o(s) artigo(s) 1.º da Lei Municipal nº 1.455, de 29 de março de 2012, c/c Artigo 69 da Lei Estadual Complementar nº 039, de 15 de dezembro de 1998.

Imperatriz/MA., 05 DE ABRIL DE 2024

Maria Marly S. de Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária
Matrícula 41678-9

Diretor de Vigilância Sanitária

Secretaria Municipal de Saúde
Geralina Marques de Almeida
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 32 853

OBS.:

VALIDADE: 31/12/2024

ATENÇÃO

O Presente Alvará Sanitário deverá ser afixado em local bem visível à fiscalização e deverá ser renovado anualmente.

BURITICUPU
1 de 05/07/2024
Fls. 1534
Fls.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRickit
ALVARA

ALVARÁ PROVISÓRIO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024 **1061/2024**

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
945544	14.793.347/0001-43	22/12/2011

Nome/Razão Social
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Denominação Comercial
LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

Natureza Jurídica	Vinculação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761001-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Atividades Secundárias
1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4637104 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4639701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4643502 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Data de Início
22/12/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
RUA PIAUI			649
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
			CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
	27/09/2024	ABIE-YQGQ

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 27/03/2024

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

27/03/2024 13:21:31

BURITICUPU
1 oc 05/2024
Fls 1335

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

DECLARAÇÃO CONJUNTA

AO
SETROR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2024

OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA., conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital.

A empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA com endereço na Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.901-600 inscrita no CNPJ sob o nº 14.793.347/0001-43, FONE: (99) 3075-5010 com e-mail: lindomarbrasilnordeste@gmail.com vem, pelo seu representante legal infra-assinado, Lindomar Pires de Sousa portador(a) da cédula de identidade nº 15692382000-8 SEJUSPC / MA e do CPF Nº 963.930.763-72:

- Declaro que não possuo, em minha 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/88.

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

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

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

- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

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

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

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

Declarações cadastrais

Lei Complementar nº 123/2006
Aviso Importante: Devido ao artigo 4º §1 da lei 14.133/21, os benefícios previstos na lei complementar 123/2006 podem não ser aplicáveis a determinados lotes deste processo cujo valor exceda R$ 4.800.000,00.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como MEI/ME/EPP, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos

BURITICUPU
Doc. 050200 1/2024
Fls 10 152

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

termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de cooperativa, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.
(x) Sim, ME ou MEI ( ) Sim, EPP ( ) Não. Somos de outro enquadramento

Critérios de desempate do artigo 60 da Lei 14.133/2021

Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.

(x) Sim

( )Não

Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

(x) Sim

( )Não

Declaro que, os bens e serviços prestados por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram produzidos e ou são prestados no território do Estado do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

(x) Sim

( )Não

Declaro que os bens e serviços prestados por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;

(x) Sim

( )Não

Declaro que os bens e serviços prestados por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;

(x) Sim

( )Não

Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui processos de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

(x) Sim

( )Não

Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.901-600
E-mail: lindomarbrasilnordeste@gmail.com – FONE: (99) 3075-5010

BURITICUPU
Doc 050200 / 2024
Fls 133
Rub.

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

Imperatriz – MA, 27 de agosto de 2024

LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372

Assinado de forma digital por LINDOMAR PIRES DE SOUSA:96393076372
Dados: 2024.08.23 17:27:55 -03'00'

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Lindomar Pires de Sousa
CPF Nº 963.930.763-72
(Gerente e Proprietário)

Rua Piauí, n° 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.901-600
E-mail: lindomarbrasilnordeste@gmail.com – FONE: (99) 3075-5010

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° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 55.017.923/0001-48

Buriticupu - MA, em 18 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fls 1539
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: 21/08/2024 08:46:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G & J REPRESENTACAO LTDA**
CNPJ: **55.017.923/0001-48**

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
0507002/2024
1540

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **G & J REPRESENTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **55.017.923/0001-48**

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 08:33:58 do dia 21/08/2024 , com validade até o dia 20/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Wzixi8qkFQhXbmRQ3eXL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU /2024

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR**

CPF/CNPJ: **600.237.993-23**

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 08:34:12 do dia 21/08/2024 , com validade até o dia 20/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: SaO3eVk2xc0Eu939pGpY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
050008 /2024
154
Rub

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR**

CPF/CNPJ: **600.237.993-23**

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 08:34:12 do dia 21/08/2024 , com validade até o dia 20/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 99NdCai95Otn9V9B1SRJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU 05/08/2024 15:43

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2024 às 08:36) 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 600.237.993-23.

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 66C5.D158.A09B.1216 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU
05/10/2024

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2024 às 08:38) 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 55.017.923/0001-48.

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 66C5.D1AB.1867.C299 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Certidão

Voltar

BURITICUPU
Proc 0501008/2024
Fls 1543
Rubr

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **G & J REPRESENTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **55.017.923/0001-48**

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 08:41:41 do dia 21/08/2024, 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

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Versão 2.4 Criado com ❤ usando Oracle APEX

BURITICUPU
Proc. 0604003 /2024
Fls.
Rub.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Certidão

Voltar

BURITICUPU
Proc. 050100[illegible]/2024
Fls. 1548
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR**

CPF: **600.237.993-23**

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 08:39:15 do dia 21/08/2024, 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

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fls. 1 SUP
Rub.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

BURITICUPU
Proc 0501009 /2024
Fls 1549
Rub

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra G & J REPRESENTACAO LTDA - G & J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ nº 55017923000148)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	21/08/2024 08:45	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	21/08/2024 08:45	
Selo digital de segurança:	DE3BFD259B12C3C9B38BCC70260CA925	

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

BURITICUPU
Proc 0501003/2024
Fls 1558
Rub

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR (CPF nº 60023799323)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	21/08/2024 08:43	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	21/08/2024 08:43	
Selo digital de segurança:	4AD03496C8A04A9E9E6DC047B26193A3	

Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF

Encontre a mais próxima de você: http://cidadao.mpf.mp.br

BURITICUPU
Proc. 060002/2024
Fls. 155
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:	**55.017.923/0001-48**
Razão Social:	**G & J REPRESENTACAO LTDA**
Nome Fantasia:	**G & J REPRESENTACAO LTDA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/05/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

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:	**03/03/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/09/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**04/03/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/10/2024**
Receita Municipal	Validade:	**20/09/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/11/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 600.XXX.XXX-23 Nome: JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

Ass: _____

BURITICUPU
Proc 050 1003/2024
Fls 1552
Rub

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido(a) em 23/07/1987, n° do CPF 600.237.993-23, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA da História, nº 27, Cohafuma, CEP: 65074-795;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, 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: **G & J REPRESENTAÇÃO LTDA** , e usará a expressão G & J REPRESENTAÇÃO LTDA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 e 18, nº 103, JARDIM SAO CRISTOVAO, São Luís - MA, CEP: 65055060.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MDEIRA, EXCETO IMÓVEIS, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECÍFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MDEIRA, EXCETO IMÓVEIS, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECÍFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA..

E exercerá as seguintes atividades:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Nº 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
CNAE Nº 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
CNAE Nº 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
CNAE Nº 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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 03/05/2024 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$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), dividido em 1 quotas, no valor nominal de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) cada uma, formado por R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco 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$	%
JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR	1	125.000,00	100,00
TOTAL:	1	125.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

BURITICUPU
Proc 050400 /2024
Fls 154
Rub.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

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 - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - 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.

São Luís - MA, 03 de maio de 2024

JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
Sócio/Administrador

BURITICUPU
Proc 0501008 /2024
Fls 1555
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G & J REPRESENTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60023799323	JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 16:15 SOB Nº 21201526830.
PROTOCOLO: 240597613 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406381014. CNPJ DA SEDE: 55017923000148.
NIRE: 21201526830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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. 0504002/2024
Fls. 156
Rubr.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
55.017.923/0001-48
NOME EMPRESARIAL:
G & J REPRESENTACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
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 **23/05/2024** às **18:19** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2735066043

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO
28/06/2006

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
23/07/1987, SAO PAULO, SP

4a DATA EMISSÃO
09/02/2024

4b VALIDADE
27/09/2033

ACC

CAT
D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
329816342 SSP SP

4d CPF
600.237.993-23

5 Nº REGISTRO
03871962530

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOAO GONCALVES DA CRUZ

MARIA JOSE CERQUEIRA DA CRUZ

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		27/09/2033	
A1			
B		27/09/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
86545298400
MA05085612

LOCAL
SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2735066043

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primera 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 Identificacion - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro na CNH / Driver License Number / Numero de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA038719625<302<<<<<<<<<<<<
8707235M3309276BRA<<<<<<<<<<<2
JOAO<<GONCALVES<DA<CRUZ<JUNIOR

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. 0507003 /2024
Fls. 1557
Rubr.

BURITICUPU
Proc 050200032024
Fls 1558
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.017.923/0001-48 MATRIZ		06/05/2024

NOME EMPRESARIAL
G & J REPRESENTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
G & J REPRESENTACAO LTDA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18	103	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.055-060	JARDIM SAO CRISTOVAO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@GFXCOMERCIO.COM.BR	(98) 8841-9643/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/05/2024

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 **23/08/2024** às **09:20:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

BURITICUPU
Proc. 0901002/2024
Fls 159
Rub

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

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

Nome: G & J REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 55.017.923/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:14 do dia 30/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2025.
Código de controle da certidão: **34E8.D7B3.AA3C.55EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 0501003/2024
Fls. 1560
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.017.923/0001-48
Razão Social: G E J REPRESENTACAO LTDA
Endereço: TV BOM JESUS 103 QD 191 LT 17 E 16 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65055-060

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: 2024082811226259852968

Informação obtida em 05/09/2024 12:19:29

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU
Proc. 0501001 /2024
Fls. 1501
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G & J REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.017.923/0001-48
Certidão nº: 35991947/2024
Expedição: 23/05/2024, às 14:04:58
Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G & J REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.017.923/0001-48**, **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.

Poder Judiciário Federal
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Código de verificação: 73.029.364.849

BURITICUPU
Proc. 0507002-13.2024
Fls. 562
Rubr.

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 55.017.923

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt8.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 18/06/2024 às 13:41

BURITICUPU
Proc 0801002/2024
Fls 1563
Rub

Certidão Nº 2222740/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 55.017.923/0001-48** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 3-87015-00001-24239-67017-97999
Certidão válida até: 20/09/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 20/08/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 21/08/2024 às 08:31:07.

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fls 1565
Rub

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Certidão Nº 2222754/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 600.237.993-23** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 9-95244-00001-24239-81017-97999
Certidão válida até: 20/09/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 20/08/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº

12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 21/08/2024 às 08:32:29.

BURITICUPU
Proc 0501003 /2024
Fls 1566
Rub

BURITICUPU
Proc. 050100 /2024
Fls. 156
Rub.

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria de Estado da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 55.017.923/0001-48 **Inscrição Estadual:** 12.854028-1

Razão Social: G & J REPRESENTAA‡A/O LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV BOM JESUS QUADRA:191 LOTE:17 E 18

Número: 103 **Complemento:**

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65055060 **DDD:** **Telefone:** 88419643

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3240099	FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/05/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4619200-4614100), 01/07/2010 - (3240099-3101200),

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: 23/05/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fls 156
Rub

p>

EMPRESA FÁCIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU
Proc. 05047009/2024
Fls 1569
Rub

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128540281

Nome / Razão Social: G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 55.017.923/0001-48

Endereço: TRAVESSA BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 e 18, JARDIM SAO CRISTOVAO CEP: 65055060 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Atividade(s) Secundária(s) 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

São Luis, segunda, 06 de maio de 2024

Código de Autenticidade: **JGGJX7G6**

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. 05070023/2024
Fls. 1570
Rub.

BURITICUPU
Proc 050A002/2024
Fls 157
Rub

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 321848/24 **Data da** 20/08/2024 08:26:09

Inscrição Estadual: 128540281 **CPF/CNPJ:** 55017923000148

Razão Social: G & J REPRESENTAAAO LTDA

Endereço: TRV BOM JESUS QUADRA:191 LOTE:17 E 18, 103 CEP: 65055060 - JARDIM

Telefone: (98)88419643 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	359097431	25/07/2024	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2024.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/08/2024 08:29:07

BURITICUPU
Proc. 0502002/2024
Fls. 1572
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 067011/24 **Data da** 20/08/2024 08:27:16

Inscrição Estadual: 128540281 **CPF/CNPJ:** 55017923000148

Razão Social: G & J REPRESENTAAAO LTDA

Endereço: TRV BOM JESUS QUADRA:191 LOTE:17 E 18, 103 CEP: 65055060 - JARDIM

Telefone: (98)88419643 **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: 18/11/2024.

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: 20/08/2024 08:28:39

CERTIFICADO
102024009214225

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

BURITICUPU
Proc. 05010022/2024
Fls. 1573
Rub.

Número da Certidão: 00008794882024

Validade: 20/09/2024

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: 55.017.923/0001-48	**Inscrição Municipal:** 3682452317
Razão Social: G & J REPRESENTACAO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
461920000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: TRAVESSA BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18	
Número: 103	**Complemento:**
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS - MA	**CEP:** 65055060

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **23 de maio de 2024 às 13:52**, sob o código de autenticidade nº **3E6958E44A7C4EC742DD993AA18CD659**.

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."

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ:55.017.923/0001-48
Travessa Bom Jesus, Quadra 191, Lote 17 e 18, Nº 103 – Jardim São Cristóvão.
CEP:65055-060 São Luis-MA
Registro na JUCEMA sob o nº 21201526830 em 03/05/2024

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fls. 15
Rub.

BALANÇO DE ABERTURA

ATIVO

CIRCULANTE		
Disponível		
Caixa	125.000,00	
TOTAL DO ATIVO		**125.000,00**

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	125.000,00	
TOTAL DO PASSIVO		**125.000,00**

Importa o presente balanço de abertura em R$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) correspondente ao total do ativo e de igual valor o total do passivo.

São Luís – MA, 03 de Maio de 2024.

JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JÚNIOR
CPF:600.237.993-23
SÓCIO/PROPRIETÁRIO

JEANE SANTOS GOMES SERRA
CRC MA 014364/O-7 Contadora
CPF:643.618.703-06

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
JEANE SANTOS GOMES SERRA
Data: 10/05/2024 12:17:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fls 1575
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G & J REPRESENTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60023799323	JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
64361870306	JEANE SANTOS GOMES SERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 11:19 SOB Nº 20240679237.
PROTOCOLO: 240679237 DE 20/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407040687. CNPJ DA SEDE: 55017923000148.
NIRE: 21201526830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.
G & J REPRESENTAÇÃO 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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU
Proc. 050 1002 /2024
Fls 158
Rub

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..... :	JEANE SANTOS GOMES SERRA
REGISTRO..... :	MA-014364/O-7
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.618.703-**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/08/2024 as 13:41:34.
Válido até: 07/11/2024.
Código de Controle: 310179.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 69202024
Código de validação: 84A76406DD
(relativo ao Processo 557402024)

BURITICUPU
Proc. 0501003 /2024
Fls. 1587
Rub.

Número da guia: 24057301001884149.

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 treze (13) 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: **G & J REPRESENTACAO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **55.017.923/0001-48** . **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, 14/08/2024 15:32 (GISELE MEIRELES MENDES)

BURITICUPU
Proc. 0501008 /2024
Fls 1598
Rub.

Prefeitura Municipal de Irajuba

Praça Santo Antonio, 132 - Centro
Cep 45370-000
Irajuba/Bahia
Fone: (73) 548-2148 - E-Mail: prefeiturairajuba@gmail.com

BURITICUPU
Proc 0501008 /2024
Fls 1619
Rub

A Prefeitura Municipal de Irajuba, inscrita no CNPJ sob nº 13.763.479/0001-60, situada na Praça Santo Antonio, nº 132, Centro, Irajuba Ba, 73.3548.2147, Email prefeiturairajuba@gmail.com, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonio Oliveira Sampaio, portador do documento de Identidade nº 180606417 e CPF nº 101657035.04, atesta para os devidos fins que a empresa G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 55.017.923/0001-48, situada, na Travessa Bom Jesus, quadra: 191, lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís -MA forneceu os materiais QUADROS ESCOLARES referente a Dispensa de Licitação nº. 051/2024 em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

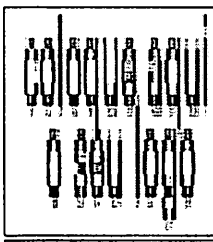
Atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Irajuba, 01 de agosto de 2024.

Assinatura do representante legal

Antonio Oliveira Sampaio
Prefeito
CPF:101657035-04

RECEBEMOS DE G & J REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000000002 SÉRIE 1



Identificação do emitente

G & J REPRESENTACAO LTDA

TRAVESSA BOM JESUS, LOTE 17 e 18, SN
Complemento: QUADRA 191
JARDIM SAO CRISTOVAO Cep:65055-060
SAO LUIS/MA
Fone: 9838777456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000002
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2124 0555 0179 2300 0148 5500 1000 0000 0219 5779 2926

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 DE PRODUCAO DO	421240018188134 28/05/2024 17:16:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
128540281		55.017.923/0001-48

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IRAJUBA - FME	24.741.781/0001-33	28/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PRACA SANTO ANTONIO, 132	CENTRO	45370-000	28/05/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IRAJUBA	7335482147	BA		17:14:00

FATURA

001 27/06/2024 4.320,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	4.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TERMARCO LTDA	0-REMETENTE				11.552.312/0014-49

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 135(AVN.ENG.EMILIANO MACIEIRA	SAO LUIS	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	PCT			111,480	111,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
QE2512	QUADRO BRANCO UV 250X120CM	96100000	0400	6107	UN	12,0000	360,00	4.320,00	0,00	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
3682452317			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Protocolo: 421240018188134 ESTA NOTA REFERE-SE AO EMPENHO (2024NE001) - DADOS DE PAGAMENTO (COD 033 - SANTANDER AG 2307 CC 13001650-4) # Realizar a entrega no almoxarifado da Instituicao. Em casos de duvidas, favor contatar este numero (98988419643) ##	BURITICUPU Pro 05/07/2024 Fis 13:50 Rub

powered by TOTVS

BURITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fls. (58)
Rub.

PREFEITURA DE RIO VERDE
GESTÃO 2021/2024

Rua Joaquim Fonseca com a Rua Maria Rodrigues, S/N
Bairro Odília - CEP: 75908-845 - Rio Verde - Goiás
Fone (64) 3602-8200
www.rioverde.go.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa G & J REPRESENTACAO LTDA, com sede na TV BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18, Nº: 103, JARDIM SAO CRISTOVAO, SÃO LUÍS - MA – CEP: 65.055-060 , telefone (98) 988419643, inscrita no CNPJ sob nº 55.017.923/0001-48, forneceu para esta instituição conforme, **ordem de fornecimento nº. 58346,** ATRAVES DA NOTA FISCAL 16 os materiais abaixo, cumprindo rigorosamente o prazo e a qualidade dos produtos ofertados:

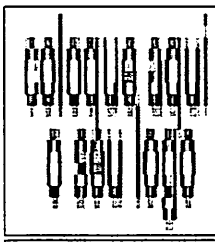
Item	QUANTITADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
5.241.923.696	60	UND	0001 - QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 200X120 TAMPO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3 MM COM ACABAMENTO EM PINTURA UV BRANCO BRILHANTE E CANTONEIRA EM POLIETILENO.

Informamos ainda que os 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.

Rio Verde Goiás, 09 setembro 2024

LEANDRO VINICIOS CARMO DOS SANTOS
DIRETOR CONTRATOS/COMPRAS
DECRETO 1.824/2023 SME

RECEBEMOS DE G & J REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000000001 SÉRIE 1



Identificação do emitente

G & J REPRESENTACAO LTDA

TRAVESSA BOM JESUS, LOTE 17 e 18, SN
Complemento: QUADRA 191
JARDIM SAO CRISTOVAO Cep:65055-060
SAO LUIS/MA
Fone: 9838777456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000001
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2124 0555 0179 2300 0148 5500 1000 0000 0116 5317 9917

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 DE PRODUCAO DO	421240017728840 24/05/2024 15:52:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
128540281		55.017.923/0001-48

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
T. C. P. GONCALVES DE JESUS	05.577.675/0001-11	24/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DO OUTEIRO, 192	CENTRO	65025-670	24/05/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO LUIS	982310843	MA	122061349	15:33:00

FATURA

001 23/06/2024 1.704,95	002 08/07/2024 1.704,95	003 23/07/2024 1.704,95						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	5.114,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
QE3012E	QUADRO BRANCO UV 300X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	129,87	649,35	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE2512	QUADRO BRANCO UV 250X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	111,63	558,15	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE2012	QUADRO BRANCO UV 200X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	93,39	466,95	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE1512	QUADRO BRANCO UV 150X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	75,15	375,75	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE1290	QUADRO BRANCO UV 120X90CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	53,25	266,25	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
QE9060	QUADRO BRANCO UV 90X60CM	96100000	0400	5101	UN	80,0000	34,98	2.798,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

BURITICUPU
Proc. 0901002/2024
Fls 1582
Rub

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3682452317			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Protocolo: 421240017728840	

powered by TOTVS

ART DO PAPEL
Livraria e papelaria

BURITICUPU
Proc. 050/2024
Fls. 1583
Rub.

T. C. P. GONÇALVES
DE JESUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa, **G & J REPRESENTAÇÃO LTDA,** estabelecida na TV BOM JESUS 103, Jd. São Cristóvão, São Luis- CEP 65055-060 MA, CNPJ Nº 55.017.923/0001-48, forneceu satisfatoriamente à **T.C.P GONÇALVES DE JESUS,** inscrita sob **CNPJ 05.577.675/0001-11, QUADRO ESCOLARES DIVERSOS – 105 UNIDADES** dentro dos prazos contratados e que a referida empresa honrou com os prazos, especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

São Luis – MA, 23 de maio de 2024.

1º Ofício de Notas

Gonçalves de Jesus

CPF: 291.321.933-00
CARGO: DIRETOR

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS – TITO SOARES
RUA DO SOL, 166-A, CENTRO – CEP: 65020-580 – FONE: 98 3231-9142
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo
TEREZA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES DE JESUS

São Luís 24/05/2024 11:01:05 10059
Em Testemunho da verdade
KAROLLYNE DOS SANTOS FRANÇA Escrevente
PODER JUDICIÁRIO TJMA
Selo RECFIR031773190D6GLKU3DR3N43 Ato 13172
Emol R$5,65 FERC R$0,16 FADEP R$0,22 FEMP R$0,22 Total R$6,25
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Karollyne dos Santos França

1º OFÍCIO DE NOTAS

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fls 1584
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 40245094/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e CONSIDERANDO a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

G & J REPRESENTACAO LTDA

OU

CNPJ n. 55.017.923/0001-48

Certidão emitida em 21/08/2024, às 10:15:36 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, Processo Judicial Digital de Execução Fiscal, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 21/08/2024, às 08:14:47.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 40245094

Código de Validação: B6EF 572C B395 C0C9 6260 5123 4855 80E5

Data da Atualização: 21/08/2024, às 08:14:47

21/08/2024

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fls 1585
Rubr

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 40245297/2024

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

G & J REPRESENTACAO LTDA

OU

CNPJ n. 55.017.923/0001-48

Certidão emitida em 21/08/2024, às 10:18:32 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1° Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, Processo Judicial Digital de Execução Fiscal, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 21/08/2024, às 08:14:47.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1° Grau.

Certidão: 40245297

Código de Validação: 9893 BE8E 50E8 043F 139B 316C 23E1 2745

Data da Atualização: 21/08/2024, às 08:14:47

21/08/2024

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

BURITICUPU
Proc 0501007 /2024
Fls. 158
Rub

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 21/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

G & J REPRESENTACAO LTDA
55.017.923/0001-48

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/08/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.H8P0.R1I1.YL3S.VRZT.UO5B**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

21/08/2024 08:50:28

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

BURITICUPU
Proc 0901002 /2024
Fls 1574
Rub

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

G & J REPRESENTACAO LTDA
55.017.923/0001-48

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/08/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.LR36.FJF7.58PI.1TXY.PCHU**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Resultados

Voltar

Não constam protestos nos cartórios participantes do Brasil

As informações referem-se a pesquisa, não valendo como certidão ou prova de inadimplemento e apenas tendo valor legal após confirmação por certidão no Tabelionato indicado.

Para consultar os cartórios participantes do Brasil, clique aqui

Documento informado: 600.237.993-23 **Data da consulta:** 24/07/2023 14:32 Pesquisa retroativa de 5 anos

RURITICURU
Proc 0504002 /2024
Fls 1588
Rubr

Solicitar Certidão

Imprimir

Contato: (11) 3112 0698

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fls 1584
Rub.

Copyright © 2021 Cartórios de protesto - Instituto de protesto (IEPTB)

Saiba mais sobre nossa Política de Privacidade

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fls. 1340
Rub.

Resultados

Voltar

Não constam protestos nos cartórios participantes do Brasil

As informações referem-se a pesquisa, não valendo como certidão ou prova de inadimplemento e apenas tendo valor legal após confirmação por certidão no Tabelionato indicado.

Para consultar os cartórios participantes do Brasil, clique aqui

Documento informado: 55.017.923/0001-48

Data da consulta: 18/06/2024 11:48

Pesquisa retroativa de 5 anos

Solicitar Certidão

Imprimir

BURITICUPU
Proc. 0804003 /2024
Fls 159
Rubr

Copyright © 2021 Cartórios de protesto
Instituto de protesto IEPTB

Saiba mais sobre nossa **Política de Privacidade**

BURITICUPU
Proc 0501009 /2024
Fls 1593
Rub

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: G & J REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 55.017.923/0001-48
CERTIDÃO EMITIDA em 19/06/2024, às 09:21:27

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.
Data do processamento dos dados: 10/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **QrOU6E3rd7qtfdb.**

Data da consulta: 05/09/2024 12:19:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **55.017.923/0001-48**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fls 1593
Rub

Nome Empresarial: **G & J REPRESENTACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/05/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

CERTIFICADO
102024009213764

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BURITICUPU
Proc 0501005/2024
Fls 1549
Rub

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682452317	55.017.923/0001-48	92120243313240

RAZÃO SOCIAL

G & J REPRESENTACAO LTDA

NOME FANTASIA

G & J REPRESENTACAO LTDA

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

TV BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18 Nº 103, JARDIM SAO CRISTOVAO
65055060 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

461920000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO
332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)

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:

A041A56A414038A1C4D7449BB1E83730

BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fls 1595
Rub

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIOLTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 18 de setembro de 2024.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU
Proc. 05010032024
Fls. 1596
Rub.

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.

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU
Proc 050002/2024
Fls
Rub

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. 050402/2024
Fls. 1 5 19
Rub.

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
Prod 0502002/2024
Fls 1606
Rub

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
Prot 0504002/2024
Fls 1602
Rub

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. 0501003/2024
Fls. 1603
Rub.

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

BURITICUPU
Proc 050002/2024
Fls 1604
Rubr

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF 074.560.843-43

BURITICUPU
Proc. 050003/2024
Fls 1005
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

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

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.

BURITICUPU
Proc. 050/2024
Fls. 1606
Rubr.

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

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.**

BURITICUPU
Proc 0501009 /2024
Fls 1008
Rub

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

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.

BURITICUPU
Proc. 05010004/2024
Fls. 1008
Rub.

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.

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.

BURITICUPU
Proc. 080100 /2024
Fls. 1613
Rub.

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.

ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc 0504008 /2024
Fls (61)
Rubr

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.

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

BURITICUPU
Prot 050408 /2024
Fls 1012
Rub

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.

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.

RUBITICUPU
Proc. 0001000/2024
Fls. 1613
Rubr.

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

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 0507003/2024
Fls 1614
Rub

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

BURITICUPU
Proc. 0500002/2024
Fls 1615
Rub

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.

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. 0501000/2024
Fls. 1 6 18
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc. 0804008/2024
Fls. 161
Rub.

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

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

ACC

D

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

4d CPF
074.560.843-43

5 Nº REGISTRO
07100503782

9 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

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
45709888341
MA04848G721

LOCAL
SAO LUIS, MA

MARANHÃO

3142757475

3 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primera 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. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documentos de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria do Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

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

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. 0501003/2024
Fls 16
Rub

BURITICUPU
Proc. 0500
Fls.
Rub.
2024

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS
CNS 03 De 1

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 24 de Outubro de 2024 SELO:
AUTENT03086190FOEBOL2BDBOP110
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

OFÍCIO DE CAXIAS
Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

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 ÓRGÃO EXPEDIDOR FATOR RH
15/05/1999 SSP/MA
NATURALIDADE
TERESINA - PI
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 07456084343 DN P-228 VIA-01
REGISTRO GERAL 0771399920224 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/10/2022
REGISTRO CIVIL
NASC. N.7612 FLS. 76 V LIV. 150 TIMON MA 2 OFC
T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH CNS



POLEGAR DIREITO

FABIO SERGIO VIEGAS CASTRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fls 1600
Rub

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

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

BURITICUPU
Prod 0801004/2024
Fls 1 62
Rub

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 0501002/2024
Fls 1622
Rub

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

PURITICUPU
Proc 05010 /2024
Fls 1023
Rub

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 0504003/2024
Fls 1024
Rub

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

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. 050/008/2024
Fls. 1625
Rub.

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).

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

BURITICUPU
Proc 0501003/2024
Fls 1626
Rub

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.

Voltar | Imprimir

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fls 1628
Rub

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 0501003 /2024
Fls 1628
Rub.

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
Proc. 050 1000 /2024
Fls. 1629
Rub.

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 ortopodia
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 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

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 0300002/2024
Fls 1630
Rub

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
Proc. 050.1002/2024
Fls. 1031
Rubr.

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. 050100 /2024
Fls 1622
Rubr

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

BURITICUPU
Proc. 080108/2024
Fls 1673
Rubr.

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

Fisc. José R. da Rocha Júnior
Auditor Fiscal da Receita
Prefeitura de Timon

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

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

BURITICUPU
Proc 050009 /2024
Fls 1624
Rub

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. 050002/2024
Fls. 635
Rubr.

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. 0501003/2024
Fls. 636
Rub.

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 363912/24
Data de Validade: 12/12/2024
Data de Emissão: 13/09/2024 10:35:14
Inscrição Estadual: 127185488
CPF/CNPJ: 42924919000111
Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/GSTeC - 2005-2009

BURITICUPU
Proc 0504003/2024
Fls 163
Rub.

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. 0504008/2024
Fls. 1638
Rub.

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**

BURITICUPU
Proc. 0501000/2024
Fls. 1639
Rub.

Fim

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

BURITICUPU
Proc. 050 1094 /2024
Fls. 16
Rub.

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. 0501003 /2024
Fls. 1041
Rub.

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 0501007 /2024
Fls 1642
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 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

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

JUCEMA

BURITICUPU
Proc 0504003/2024
Fls 1643
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 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.

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

BURITICUPU
Proc. 0501003 /2024
Fls. 1644
Rub.

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

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 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...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

BURITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fls.
Rubr.

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

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

BURITICUPU
Proc. 050100/24
Fls.
Rub.

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.

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

BURITICUPU
Prod 05/10/2023 /2024
Fis
Rub

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...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

BURITICUPU
Proc. 0501002/2024
Fls.
Rubr.

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. 0502002/2024
Fls. 1650
Rub.

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

BURITICUPU
Proc. 050003/2024
Fls. 1651
Rubr.

Fortes Contábil 6.197.0

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 0500092/2024
Fls 1653
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
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 0504001/2024
Fls 1053
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
Prod 05/01/2024
Fis 1059
Rub. 10

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
				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 Prod 05/09/2024 Fis 1655 Rub

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 - Combustiveis/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...

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
				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 de 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 050/2024
Fls 154
Rubr

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...

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

BURITICUPU Prod 05/10/2024 Fls 1658 Rubr

Fortes Contábil 6.197.0

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...

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
05/07/2022	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...

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
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...

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 0502003/2024
Fls 1662
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
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...

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
		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...

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
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...

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...

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...

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
				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 050 6/2024
Fls 1068
Rub

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...

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
		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...

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
		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...

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

BURITICUPU Proc. 0501003/2024 Fls. Rub.

Fortes Contábil 6.197.0

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...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU
Proc 0504003 /2024
Fls 1683
Rub

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
		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...

BURITICUPU
Proc. 05010003/2024
Fls. 1673
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
		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...

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...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU
Proc. 05010022/2024
Fls. 1635
Rub.

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...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU
Proc. 050402 /2024
Fis. 1876
Rub.

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...

BURITICUPU
Proc 050100 2/2024
Fls 1647
Rub

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...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU
Prod 0501003 /2024
Fls 1628
Rub

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
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...

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

BURITICUPU Proc 0501002/2024 Fls 1079 Rub

Fortes Contábil 6.197.0

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...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU
Proc 050/1002/2024
Fls 1680
Rub

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
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...

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

BURITICUPU
Proc. 0500009/2024
Fls. 168
Rubr.

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...

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
		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...

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
05/12/2022	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...

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
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...

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. 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 0501003/2024
Fls 167
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

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...

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

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls.
Rubr.

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 0504008 /2024
Fls 1647
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
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU
Prod 05/06/2024
Fis
Rub

Fortes Contábil 6.197.0

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

Balanço Patrimonial do Exercício 2022

BURITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fls. 1695
Rub.

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. 050408/2024
Fls. 1641
Rubr.

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

RURITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fls. 1692
Rub.

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 0504008/2024
Fls 1663
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 Fls 16 2024
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
Proc. 0501002/2024
Fls. 695
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.

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. 0501002/2024
Fls. 1696
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.

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. 050002/2024
Fls 169
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.

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)

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

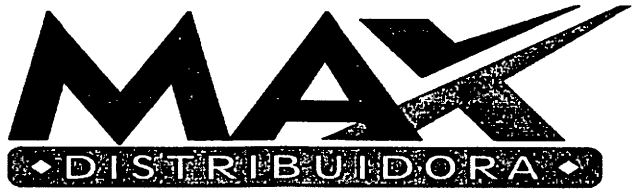
Indice de Liquidez Recursos Propios (ILRP)

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

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. 0507005/2024
Fls. 1698
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)

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

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

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

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 05/04007/2024
Fls 1700
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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU
Proc 0304093/2024
Fls 1701
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 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.

MAX DISTRIBUIDORA

BURITICUPU
Proc 0501022/2024
Fls
Rub.

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 N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(vigência: 01/01/2018)
Alterado pela Lei Complementar n° 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

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: admmaxdistribuidoraltda@gmail.com

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU
Proc 05010003/2024
Fls 1703
Rubr

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
Proc. 0504002 2024
Fls. 1704
Rub.

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
Proc 0507003/2024
Fls 1705
Rubr

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...

Livro Diário Nº. 3

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...

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
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...

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
20/01/2023	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...

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...

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	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...

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
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...

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. 0501002/2024
Fls. 1713
Rub.

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...

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. 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...

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
08/02/2023	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...

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. 000001854	0001	001	14	1.174,50	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		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 EIREL						
		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 EIREL						
		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 EIREL						
		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 EIREL						
		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 EIREL						
		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 EIREL						
		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 EIREL						
		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 EIREL						
		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 EIREL						
		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...

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. 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...

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
		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...

BURITICUPU
Proc. 050/2024
Fls 119
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. 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...

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
		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...

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
		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...

PUBITICIPU
Proc 050/2024
Fls 1202
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
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...

Livro Diário Nº. 3

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...

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...

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
06/03/2023	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 050[illegible]/2024
Fls 1786
Rub.

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...

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 0501003/2024
Fls 1708
Rub.

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...

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 0501003/2024
Fls 1730
Rub.

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...

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
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...

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...

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...

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
		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...

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. 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...

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...

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 0504002/2024
Fls 139
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
13/04/2023	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 0507003/2024
Fls 1718
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
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...

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...

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
		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. 0507002/2024
Fls. 1743
Rub.

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...

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	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...

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...

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
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 0509002/2024
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
		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...

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...

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	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 050400 2/2024
Fls 1753
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
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...

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. 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 0501002/2024
Fls 177
Rub.

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...

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
		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...

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
		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 - Combustiveis/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...

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. 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...

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...

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. 050100 /2024
Fls. 154
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
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...

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. 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...

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
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...

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...

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
		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...

BURITICUPU
Proc. 050100[illegible]/2024
Fls 163
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
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. 0501002/2024
Fls. 1769
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
		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
Prod 05/2024
Fis
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
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 - Combustíveis/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...

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. 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...

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-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 0502-0003/2024
Fls 1198
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. 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...

BURITICUPU
Proc 0500402/2024
Fls
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
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 - Combustiveis/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...

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
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

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 0504003/2024
Fls 1770
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
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...

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
14/06/2023	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...

Livro Diário Nº. 3

BURITICUPU
Proc 0507009/2024
Fls
Rubr

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
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. 05040032024
Fls. 1785
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
		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. 0500002/2024
Fls. 176
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
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

BURITICUPU
Proc. 0501003/2024
Fls.
Rub.

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...

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. 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...

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

Fortes Contábil 7.211.1

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...

BURITICUPU Proc 0504008/2024 Fls 1483 Rub.

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. 0507003/2024
Fls 1771
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. 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...

Livro Diário Nº. 3

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 050100/2024
Fls 186
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...

BURITICUPU
Proc 0507003/2024
Fls 1777
Rub.

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...

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

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...

Livro Diário Nº. 3

BURITICUPU
Proc. 050/1003/2024
Fls. 1790
Rub.

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
14/07/2023	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
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	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...

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
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...

BURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fls 1493
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. 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...

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

BURITICUPU
Proc. 05004002/2024
Fls
Rub

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. 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

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

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fls 1404
Rub

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
24/07/2023	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

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...

BURITICUPU
Proc 05070009/2024
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
		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...

BURITICUPU
Proc. 05070003/2024
Fls 1208
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
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...

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. 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...

BURITICUPU
Proc. 050700[illegible]/2024
Fls. [illegible]
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
		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...

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...

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
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...

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
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...

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...

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. 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...

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...

Livro Diário Nº. 3

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...

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. 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. 050400 /2024
Fls. 1812
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 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 Veiculos						
		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

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...

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-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...

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
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 0502002/2024
Fls 1816
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
		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...

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
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...

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
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...

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...

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
01/09/2023	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...

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
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 - Materiais 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...

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
06/09/2023	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 05.01.0007/2024
Fls 1585
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
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...

BURITICUPU
Proc 05070937/2024
Fls 1886
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	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...

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 - Combustiveis/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...

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
		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...

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...

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...

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. 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...

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
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...

Livro Diário Nº. 3

BURITICUPU
Proc 050100 /2024
Fls 1833
Rub.

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
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...

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...

BURITICUPU
Proc 0501009/2024
Fls 1836
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-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

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
		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...

BURITICUPU Proc 05/10/2024 Fls 1638 Rub.

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

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 050402/2024
Fls 1510
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
		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...

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. 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...

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...

BURITICUPU
Proc 0501003/2024
Fls 1843
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
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...

Livro Diário Nº. 3

BURITICUPU
Proc 05070002/2024
Fls 1715
Rub

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
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...

BURITICUPU
Proc. 0502008/2024
Fls. 1846
Rub.

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...

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. 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...

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. 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

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

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...

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. 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 050100[illegible]/2024
Fls [illegible]
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
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
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...

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. 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

BURITICUPU
Proc. 05040003/2024
Fls. 1855
Rub.

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
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...

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
25/10/2023	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...

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. 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...

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. 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
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...

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. 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

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...

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

BURITICUPU
Proc. 0501009/2024
Fls. 1062
Rub.

Fortes Contábil 7.211.1

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...

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...

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
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...

Livro Diário Nº. 3

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

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

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...

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	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
Prot 05040023/2024
Fls 1869
Rub

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...

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	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 0504002/2024
Fls 184
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
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...

BURITICUPU
Proc 050100 /2024
Fls 182
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
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...

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...

BURITICUPU
Proc. 050400[illegible]/2024
Fls. 184
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
		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. 050002 /2024
Fls. 1865
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
		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

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...

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...

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. 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...

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. 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. 050100 2024
Fls. 1810
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. 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

BURITICUPU
Proc. 050102 /2024
Fls. 187
Rub.

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. 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

BURITICUPU
Proc 0501009/2024
Fls 1180
Rub.

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. 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
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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...

Livro Diário Nº. 3

BURITICUPU Proc. 0501009/2024 Fis. 1883 Rub.

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. 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...

Livro Diário Nº. 3

BURITICUPU
Proc. 0501003/2024
Fls. 186
Rub.

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. 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 050109 /2024
Fls 184
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
		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...

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
28/11/2023	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.13° salário ref. 11/2023	0001	001	20	648,00	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0001 - Provisão Décimo Terceiro Salário						
		Vr. prov.13° salário ref. 11/2023	0001	001	20		648,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. prov.13° salário ref. 11/2023	0001	001	21	552,00	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0001 - Provisão Décimo Terceiro Salário						
		Vr. prov.13° 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
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...

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
01/12/2023	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. 050/1002/2024
Fls. 812
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
		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

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
06/12/2023	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
Prod 05/04/2024
Fis 1944
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
		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 050006/2024
Fls 1795
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. 050100 2/2024
Fls. 1796
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. 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

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...

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...

BURITICUPU
Prot 050100 /2024
Fls 1897
Rub

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

BURITICUPU Pro 05/06/2024 Fis 1900 Rub

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...

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

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. 0604003/2024
Fls 1903
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
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 050 1008 /2024
Fls 1905
Rub.

Livro Diário Nº. 3

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 050/005 /2024
Fls 1 400
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
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...

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	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

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...

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 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

BURITICUPU
Prod 05/2024
Fis
Rub

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...

BURITICUPU
Proc. 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
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...

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. 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...

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. 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...

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
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...

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 0502008/2024
Fls 146
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
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

BURITICUPU Proc 0504005/2024 Fls 1917 Rubr

Fortes Contábil 7.211.1

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...

Livro Diário Nº. 3

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...

Livro Diário Nº. 3

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. 050100[illegible]/2024
Fls 1920
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
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...

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. 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

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. 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 - (-) Prejuizos 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

BURITICUPU
Pro 0504002 /2024
Fls 1923
Rub.

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. 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...

Livro Diário Nº. 3

BURITICUPU
Prod 0504003/2024
Fis 1924
Rub.

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
		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

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
*** 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...

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...

Balanço Patrimonial do Exercício 2023

BURITICUPU
Prod 0504002/2024
Fls 1424
Rub

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
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 050008/2024
Fls 1498
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

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 0504003 /2024
Fls 1929
Rub.

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. 050002/2024
Fls. 1430
Rub.

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. 050003/2024
Fls. 1931
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 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 05040024
Fls 1933
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
Prod 0507002 /2024
Fis. 1933
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. 0504003/2024
Fls 1934
Rubrp

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

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

BURITICUPU
Proc 0504002/2024
Fls 1435
Rub.

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)

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} \quad \frac{3.299.093,60}{428.174,26 + 0,00} \quad \textbf{7,71}$$

Índice de Grau Solvêncoa (IGS)

$$GS = \frac{AC}{PC + PNC} \quad \frac{3.185.900,88}{428.174,26 + 0,00} \quad \textbf{7,44}$$

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

$$GE \text{ ou } ET = \frac{PC + PNC}{AT} \quad \frac{428.174,26 + 0,00}{3.299.093,60} \quad \textbf{0,130}$$

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
Prod 0001002/2024
Fls 1436
Rub

MAX DISTRIBUIDORA

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

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...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

BURITICUPU
Proc 0501003/2024
Fls 1438
Rub

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
Proc. 0504003/2024
Fls. 1439
Rubr.

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 0504003/2024
Fls 1440
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 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.

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

JUCEMA

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fls 1411
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 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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

BURITICUPU
Proc 0501003/2024
Fls 19
Rub

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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

BURITICUPU
Proc. 0504088/2024
Fls. 1 um 1
Rub.

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

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

BURITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fls. 14444
Rub.

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)

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

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

	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

	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. 05040022/2024
Fls. 1450
Rub.

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

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

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

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

	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

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

BURITICUPU
Proc 050100 /2024
Fls 454
Rub.

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 excercer 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Benedito Leite, 807 - Centro
Fone: (86) 98121-6156 / (99) 98513-1298

MUNICÍPIO
Proc 0501603/2024
Fls 1465
Rub

PARECER TÉCNICO Nº 318/2024

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Timon-MA **CERTIFICA** que a atividade econômica Código CNAE Principal: 4647-8/01 e Secundárias: 4642-7/01; 4642-7/02; 4649-4/01; 4649-4/02; 4649-4/04; 4649-4/99; 4651-6/01; 4651-6/02; 4751-02/01; 4753-9/00; 4754-7/01; 4761-0/03; 4763-6/01; 4763-6/02; 4781-4/00, descritas na lista de atividades abaixo, referente ao Processo VISA nº 334/2024 de 28/06/2024, Nome Empresarial: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.** CNPJ/CPF: 42.924.919/0001-11 - Logradouro: Av. Presidente Médici, 3014 - Formosa; **não constam na lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE,** sujeitas à vigilância sanitária para fins de licenciamento, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA DC/ANVISA Nº 66 DE 01/09/2020; RESOLUÇÃO Nº 88/2020 - CIB/MA DE 11/12/2020.

A atividade CNAE Secundária: 4639-7/01; **está dispensada de Alvará de Autorização Sanitária para funcionamento.** De acordo com a Lei Federal nº 13.874 de 20/09/2019 / Resolução CGSIM nº 57 de 21/05/2020.

As atividades CNAE Secundárias: 4645-1/01; 4645-1/02; 4645-1/03; 4649-4/08; 4649-4/09; 4664-8/00; **são de competência Estadual** - Superintendência de Vigilância Sanitária-SUVISA, para fins de licenciamento sanitário. RESOLUÇÃO Nº 88/2020 - CIB/MA DE 11/12/2020.

E não exerce a atividade CNAE Secundária: 4789-0/05; passível de licenciamento sanitário. Termo de Fiscalização ARM-03 de 13/06/2023.

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
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

Timon-MA, 03 de Julho de 2024.

Validade: 28/06/2025

Darlla Julia [illegible]
Diretora da Vigilância Sanitária
Portaria nº 0605 2022

Autoridade Sanitária

Autoridade Sanitária

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls 196
Rubr

Processo Administrativo n° 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

3K COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.608.232/0001-80

Buriticupu - MA, em 18 de setembro de 2024.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

BURITICUPU
Proc. 0501008/2024
Fls. 1457
Rub.

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. 050100 /2024
Fls. 1458
Rub.

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.

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: 2795093200 44 GEJUSP C MA
4d. CPF: 615.734.503-91
5. Nº REGISTRO: 00161740889
6. 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

2530091181

MARANHÃO

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

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 na CNH / Driver license Number / Número de Persona 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

BURITICUPU
Proc 050/005 /2024
Fls 1959
Rub

I<BRA001617408<892<<<<<<<<<<<<
7902251M3301225BRA<<<<<<<<<<<8
KARLOS<<JOSE<SANTOS<SILVA<<<<<

BURITICUPU
Proc 0501002/2024
Fls 1900
Rub.

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. 050/2024
Fls. 1961
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. 0804002/2024
Fls. 1962
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

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 050 1007 /2024
Fls 1493
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
Prod 0502002/2024
Fis
Rub 1464

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 0504003/2024
Fls 1465
Rub.
Página 1 de 1

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 050100 2024
Fls 1966
Rub

SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão Secretaria de Estado 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. 050/002/2024
Fls. 1963
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. 0507003 /2024
Fls. 19168
Rub.

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
Pro 050400 /2024
Fls 146
Rub

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

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

BURITICUPU
Proc. 05070002/2024
Fls 1470
Rub

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 0501005/2024
Fls 1981
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

BURITICUPU
Proc. 050100 /2024
Fls. 1982
Rub.

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 050100 2024
Fls 1413
Rub.

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 0501003/2024
Fls 1484
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. 050[illegible] /2024
Fls 1[illegible]
Rub

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 0501088/2024
Fls 1975
Rub

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 050108 /2024
Fls 1487
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. 0501003/2024
Fls. 10/18
Rub.

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. 0501002 /2024
Fls. 9/19
Rub.

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 0501009 /2024
Fls 1970
Rub

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 0501002/2024
Fls 1987
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.

Termo de Abertura

BURITICUPU
Proc 0507003/2024
Fls 1982
Rub

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.

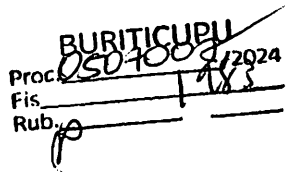
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/02/2009
o constitutivo: 21200662772

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

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
Prod 0507005/2024
Fls 1984
Rub

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

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

JUCEMA

BURITICUPU
Proc. 0501002 /2024
Fls. 1 a 3
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 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.

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. 050/1008/2024
Fls. 146
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
Proc. 0504002/2024
Fls. 148
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

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
Fls. 4/8
Rub.

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

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. 0501008/2024
Fls. 169
Rub.

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

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. 0501008/2024
Fls 1010
Rubr

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU
Proc 0501003 /2024
Fls 1441
Rub

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.

Termo de Abertura

BURITICUPU
Proc 0501003/2024
Fls 1992
Rub.

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
[illegible]to 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 0501002/2024
Fls 1493
Rub

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 0501009 /2024
Fls 1944
Rub

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

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

JUCEMA

BURITICUPU
Proc 05040069 /2024
Fls 1493
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 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 0504003/2024
Fls
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.

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

BURITICUPU
Proc 0501002 /2024
Fls 1998
Rub

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

FOURENG
EMPREENDIMENTOS

BURITICUPU
Proc. 050100d/2024
Fls. 1448
Rub.

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, está fornecendo **MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO**, 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, 09 de agosto de 2021

FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 007.701.953-93

FOURENG Empreendimentos LTDA – CNPJ: 13.788.337/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126505454
Rua São Jorge, 14a – Bairro Anil – São Luis, MA
Telefone: (98) 98300-0067 – E-mail: andre.oliveira@foureng.com.br

Digitalizada com CamScanner

BURITICUPU
Proc. 0504009/2024
Fls 1469
Rubr

RECEBEMOS DE 3K COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.150 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 0810 6082 3200 0180 5500 1000 0001 5012 0701 0065

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		421210020706602 - 09/08/2021 16:24
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	09/08/2021
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	1.979,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,05

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	agenda permanente	07133399	4103	5102	und	10,0000	24,3000	243,00					
2	almofada para carimbo (azul e preta)	07133399	4103	5102	und	6,0000	12,7000	76,20					
3	borracha de apagar	07133399	4103	5102	cx	4,0000	21,1000	84,40					
4	calculadora 12 digitos	07133399	4103	5102	und	5,0000	11,3000	56,50					
5	caderno 1 materia	07133399	4103	5102	und	10,0000	15,9000	159,00					
6	caneta esferografica (azul, preta, vermelha)	07133399	4103	5102	cx	3,0000	27,5000	82,50					
7	clipe niquelado 8/0	07133399	4103	5102	cx	5,0000	2,1500	10,75					
8	envelope pardo oficio (c/100)	07133399	4103	5102	cx	4,0000	27,4000	109,60					
9	livro de protocolo 100 folhas	07133399	4103	5102	und	10,0000	8,5000	85,00					
10	papel A4	07133399	4103	5102	resma	40,0000	18,3000	732,00					
11	pasta AZ	07133399	4103	5102	und	12,0000	13,2500	159,00					
12	pilhas alcalinas AAA	07133399	4103	5102	cx	3,0000	43,7000	131,10					
13	pincel marca texto	07133399	4103	5102	und	20,0000	2,5000	50,00					

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	

CERTIFICADO
102024009212066

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BURITICUPU
Proc. 0501003 /2024
Fls. 1000
Rub.

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