**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

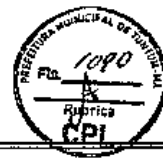
CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0102

PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servico a Vista	2.339.600,66
CUSTO	
ICMS	(13.991,61)
Simplex Nacional	(209.889,48)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
Compra de Mercadorias (+)	(1.178.405,77)
Estoque Final (-)	81.563,66
Estoque Inicial (+)	(31.911,67)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Material de Uso e Consumo	(260.487,66)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(7.870,00)
13º Salário	(668,75)
FGTS	(656,34)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(2.090,10)
Energia Elétrica	(8.897,58)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.432,36)
Manutencao	(13.514,56)
Honorarios Contabeis	(7.200,00)
Depreciação	(35.000,00)
Despesas com Cartorio	(1.264,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Alvara	(450,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(19.134,16)
Tarifa e Taxas Bancarias	(2.256,11)
IOF	(3.864,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	617.179,65

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 85927000

Folha: 0103

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7586 / MA



PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0104

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	00006	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A.	00010	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]
1.1.1.03.003 - Banco do Bradesco	00455	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS	11203	[S]
1.1.2.05.001 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00008	[S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	05000	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.001 - Instalações	13701	[A]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos	13901	[A]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.001 - Móveis e Utensílios	14001	[A]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.001 - Salários a pagar	15001	[A]
2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar	15004	[A]
2.1.1.03 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	00024	[S]
2.1.1.03.001 - Empréstimo de Terceiros	00061	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]



PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0105

2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher	15103	[A]
2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher	15151	[A]
2.1.3.04.008 - Simples Nacional a Recolher	15158	[A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
2.4.7.01 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00801	[A]
2.4.7.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00803	[A]
3 - RECEITA	00026	[S]
3.1 - RECEITA BRUTA	00027	[S]
3.1.1 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA	00028	[S]
3.1.1.02 - PRESTACAO DE SERVICOS	00058	[S]
3.1.1.02.001 - Prestacao de Servico a Vista	00059	[A]
3.1.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO	00881	[S]
3.1.2.01.004 - ICMS	16104	[A]
3.1.2.01.005 - Simples Nacional	16105	[A]
3.1.2.02 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	00053	[S]
3.1.2.02.001 - Compra de Mercadorias (+)	00054	[A]
3.1.2.02.002 - Estoque Final (-)	00055	[A]
3.1.2.02.003 - Estoque Inicial (+)	00056	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.01 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	00901	[S]
3.1.3.01.001 - Material de Uso e Consumo	16201	[A]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.001 - Salários	16301	[A]
3.1.3.03.012 - 13º Salário	16312	[A]
3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.001 - Água	16401	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.008 - Despesas com Conservação e Limpeza	16408	[A]



PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0106

3.2.1.01.014 - Manutencao	16419	[A]
3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis	16416	[A]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.021 - Despesas com Cartorio	16420	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos	16610	[A]
3.2.1.03.013 - Alvara	16613	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	16653	[A]
3.2.1.04.004 - Tarifa e Taxas Bancárias	00929	[A]
3.2.1.04.011 - IOF	16660	[A]

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A
Bairro: CIDADE NOVA, CEP: 65927000
Cidade : Davinópolis - MA
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Inscr. Estadual: 126602050
Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020
Nº da inscrição: 21102335335

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.778.111-00

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.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751832 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7586 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que servirá de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A
Bairro: CIDADE NOVA, CEP: 65927000
Cidade : Davinópolis - MA
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Inscr. Estadual: 126602050
Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020
Nº de Inscrição: 21102335335

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1982 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0003

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MÊS	CREDITO MÊS	SALDO
17/01/2022	00000095	00010	Saque transferencia no dia	500,00		113.934,23 D
17/01/2022	00000096	00010	Saque transferencia no dia	600,00		114.534,23 D
17/01/2022	00000097	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		117.534,23 D
17/01/2022	00000098	00010	Saque transferencia no dia	4.700,00		122.234,23 D
17/01/2022	00000099	00010	Saque transferencia no dia	360,00		122.594,23 D
17/01/2022	00000100	00010	Saque transferencia no dia	400,00		122.994,23 D
17/01/2022	00000101	00010	Saque transferencia no dia	107,00		123.091,23 D
17/01/2022	00000102	00010	Saque transferencia no dia	796,00		123.888,13 D
18/01/2022	00000111	00010	Saque transferencia no dia	14.200,00		138.088,13 D
18/01/2022	00000112	00010	Saque transferencia no dia	97.150,00		228.238,13 D
18/01/2022	00000103	00010	Deposito efetuado no dia		477,00	224.761,13 D
18/01/2022	00000104	00010	Deposito efetuado no dia		5.712,00	218.049,13 D
18/01/2022	00000105	00010	Deposito efetuado no dia		7.807,50	211.241,63 D
19/01/2022	00000114	00010	Saque transferencia no dia	2.381,82		213.583,45 D
20/01/2022	00000118	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		223.593,45 D
20/01/2022	00000115	00010	Deposito efetuado no dia		15.000,00	208.593,45 D
20/01/2022	00002692	15151	ICMS 12/2021		49,63	208.543,82 D
20/01/2022	00002693	15168	Simples Nacional 12/2021		12.623,83	195.919,99 D
21/01/2022	00000119	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.019,99 D
21/01/2022	00000120	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.119,99 D
21/01/2022	00000121	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.219,99 D
21/01/2022	00000122	00010	Saque transferencia no dia	500,00		196.719,99 D
21/01/2022	00000123	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		198.719,99 D
21/01/2022	00000124	00010	Saque transferencia no dia	4.776,30		203.496,29 D
21/01/2022	00000125	00010	Saque transferencia no dia	8.000,00		211.496,29 D
21/01/2022	00000126	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		216.496,29 D
24/01/2022	00000129	00010	Saque transferencia no dia	9.400,00		225.896,29 D
24/01/2022	00000130	00010	Saque transferencia no dia	2.982,00		228.888,29 D
25/01/2022	00000132	00010	Saque transferencia no dia	200,00		229.088,29 D
27/01/2022	00000134	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		230.088,29 D
27/01/2022	00000135	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		231.088,29 D
27/01/2022	00000136	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		234.088,29 D
27/01/2022	00000137	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		236.088,29 D
28/01/2022	00000139	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		239.088,29 D
28/01/2022	00002445	00059	Prestacao de Servicos NF 00000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	240,00		239.328,29 D
28/01/2022	00002446	00059	Prestacao de Servicos NF 00000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	840,00		240.168,29 D
28/01/2022	00002447	00059	Prestacao de Servicos NF 00000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		240.628,29 D
28/01/2022	00002448	00059	Prestacao de Servicos NF 00000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCCHE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.824,78		270.353,07 D
31/01/2022	00000142	00010	Saque transferencia no dia	222,10		270.575,17 D
31/01/2022	00000143	00010	Saque transferencia no dia	306,42		270.881,59 D
31/01/2022	00000144	00010	Saque transferencia no dia	811,11		271.692,70 D
31/01/2022	00000145	00010	Saque transferencia no dia	708,89		272.401,59 D
31/01/2022	00000146	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		274.401,59 D
31/01/2022	00000147	00010	Saque transferencia no dia	2.600,00		276.901,59 D
31/01/2022	00000141	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	274.901,59 D
31/01/2022	00002252	13101	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me		6.702,00	268.199,59 D
31/01/2022	00002684	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022		150,96	268.048,63 D
31/01/2022	00002695	16105	Simples Nacional		8.829,43	259.219,20 D
31/01/2022	00002729	18401	AGUA E ESGOTO		174,00	259.045,20 D
31/01/2022	00002741	16402	Energia Elétrica		654,88	258.390,32 D
31/01/2022	00002753	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		546,80	257.843,52 D
31/01/2022	00002769	18416	Honorarios Contabeis		600,00	257.243,52 D
01/02/2022	00000149	00010	Saque transferencia no dia	2.948,31		260.191,83 D
01/02/2022	00000150	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		270.191,83 D
02/02/2022	00000151	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		271.405,03 D
03/02/2022	00000152	00010	Saque transferencia no dia	700,00		272.105,03 D
03/02/2022	00000153	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		273.318,23 D
03/02/2022	00000154	00010	Saque transferencia no dia	2.611,00		275.929,23 D
03/02/2022	00002449	00059	Prestacao de Servicos NF 00000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	13.150,00		289.079,23 D
04/02/2022	00000155	00010	Saque transferencia no dia	1.260,00		290.329,23 D
04/02/2022	00000156	00010	Saque transferencia no dia	500,00		290.829,23 D
04/02/2022	00000157	00010	Saque transferencia no dia	1.017,00		291.846,23 D
04/02/2022	00000158	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		294.246,23 D
04/02/2022	00000159	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		295.459,43 D
04/02/2022	00002253	13101	COMPRA NF 00000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCCHE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.824,78	265.634,65 D
07/02/2022	00000160	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		266.847,85 D
07/02/2022	00000161	00010	Saque transferencia no dia	977,00		267.824,85 D
07/02/2022	00000162	00010	Saque transferencia no dia	630,00		268.454,85 D
07/02/2022	00000163	00010	Saque transferencia no dia	60,00		268.504,85 D
08/02/2022	00000164	00010	Saque transferencia no dia	303,30		268.808,15 D
08/02/2022	00000165	00010	Saque transferencia no dia	303,30		269.111,45 D
10/02/2022	00000168	00010	Saque transferencia no dia	931,46		269.942,91 D
10/02/2022	00000169	00010	Saque transferencia no dia	688,31		270.306,22 D
10/02/2022	00000170	00010	Saque transferencia no dia	486,03		270.802,25 D
10/02/2022	00000171	00010	Saque transferencia no dia	447,85		271.250,10 D
10/02/2022	00000172	00010	Saque transferencia no dia	149,90		271.400,00 D
10/02/2022	00000173	00010	Saque transferencia no dia	232,81		271.632,81 D
10/02/2022	00000174	00010	Saque transferencia no dia	3.635,16		275.267,97 D
10/02/2022	00000176	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		276.481,17 D
10/02/2022	00000177	00010	Saque transferencia no dia	1.599,00		278.080,17 D
10/02/2022	00000178	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		281.080,17 D
10/02/2022	00002450	00059	Prestacao de Servicos NF 00000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.103,84		312.183,83 D
10/02/2022	00002451	00059	Prestacao de Servicos NF 00000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	20.179,42		332.363,25 D
10/02/2022	00002452	00059	Prestacao de Servicos NF 00000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	18.762,02		351.115,27 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0004

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/02/2022	00000166	00010	Deposito efetuado no dia		35.321,21	315.794,06 D
10/02/2022	00000167	00010	Deposito efetuado no dia		30.139,60	285.654,46 D
11/02/2022	00000181	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		310.654,46 D
11/02/2022	00000182	00010	Saque transferencia no dia	1.638,00		312.292,46 D
11/02/2022	00000183	00010	Saque transferencia no dia	28.000,00		340.292,46 D
11/02/2022	00000184	00010	Saque transferencia no dia	8.000,00		348.292,46 D
11/02/2022	00000185	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		360.292,46 D
11/02/2022	00000186	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		361.292,46 D
11/02/2022	00000187	00010	Saque transferencia no dia	599,95		361.892,41 D
11/02/2022	00000188	00010	Saque transferencia no dia	2.024,00		363.916,41 D
11/02/2022	00000179	00010	Deposito efetuado no dia		13.150,00	350.766,41 D
14/02/2022	00000193	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		355.106,15 D
14/02/2022	00000194	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		359.106,15 D
14/02/2022	00000195	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		361.106,15 D
14/02/2022	00000196	00010	Saque transferencia no dia	303,30		361.409,45 D
14/02/2022	00000197	00010	Saque transferencia no dia	400,00		361.809,45 D
14/02/2022	00000198	00010	Saque transferencia no dia	250,00		362.059,45 D
14/02/2022	00000199	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		363.309,45 D
14/02/2022	00000189	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	362.469,45 D
14/02/2022	00000190	00010	Deposito efetuado no dia		240,00	362.229,45 D
14/02/2022	00000191	00010	Deposito efetuado no dia		360,00	361.869,45 D
14/02/2022	00000192	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	359.869,45 D
15/02/2022	00000200	00010	Saque transferencia no dia	109,95		359.979,40 D
16/02/2022	00000203	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		368.979,40 D
16/02/2022	00000204	00010	Saque transferencia no dia	505,50		369.484,90 D
16/02/2022	00002453	00059	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.142,00		380.626,90 D
16/02/2022	00000202	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	360.626,90 D
17/02/2022	00000205	00010	Saque transferencia no dia	301,14		360.928,04 D
17/02/2022	00002454	00059	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	15.028,67		375.956,71 D
17/02/2022	00002455	00059	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	41.616,00		417.572,71 D
17/02/2022	00002456	00059	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	9.322,00		426.894,71 D
18/02/2022	00000206	00010	Saque transferencia no dia	301,14		427.195,85 D
18/02/2022	00000207	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		428.195,85 D
18/02/2022	00000208	00010	Saque transferencia no dia	52,00		428.247,85 D
18/02/2022	00002457	00059	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	41.616,00		469.863,85 D
21/02/2022	00000210	00010	Saque transferencia no dia	100,00		469.963,85 D
21/02/2022	00000211	00010	Saque transferencia no dia	100,00		470.063,85 D
21/02/2022	00000212	00010	Saque transferencia no dia	100,00		470.163,85 D
21/02/2022	00000213	00010	Saque transferencia no dia	301,14		470.464,99 D
21/02/2022	00000214	00010	Saque transferencia no dia	1.204,56		471.669,55 D
21/02/2022	00000215	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		488.669,55 D
21/02/2022	00000216	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		498.669,55 D
21/02/2022	00000209	00010	Deposito efetuado no dia		41.616,00	457.053,55 D
22/02/2022	00000217	00010	Saque transferencia no dia	1.311,33		458.364,88 D
22/02/2022	00000218	00010	Saque transferencia no dia	1.089,19		459.454,07 D
22/02/2022	00000219	00010	Saque transferencia no dia	685,00		460.139,07 D
22/02/2022	00000220	00010	Saque transferencia no dia	1.254,98		461.394,05 D
22/02/2022	00000221	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		462.394,05 D
22/02/2022	00000222	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		472.394,05 D
22/02/2022	00000223	00010	Saque transferencia no dia	301,14		472.695,19 D
22/02/2022	00000224	00010	Saque transferencia no dia	915,30		473.610,49 D
22/02/2022	00000225	00010	Saque transferencia no dia	854,00		474.464,49 D
22/02/2022	00000226	00010	Saque transferencia no dia	350,00		474.814,49 D
22/02/2022	00000227	00010	Saque transferencia no dia	50,00		474.864,49 D
22/02/2022	00000228	00010	Saque transferencia no dia	376,40		475.240,89 D
22/02/2022	00000229	00010	Saque transferencia no dia	700,00		475.940,89 D
24/02/2022	00000234	00010	Saque transferencia no dia	70,27		476.011,16 D
24/02/2022	00000235	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		501.011,16 D
24/02/2022	00002458	00059	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.490,00		505.501,16 D
24/02/2022	00000230	00010	Deposito efetuado no dia		18.752,02	486.749,14 D
24/02/2022	00000231	00010	Deposito efetuado no dia		31.103,64	455.645,50 D
24/02/2022	00000232	00010	Deposito efetuado no dia		20.179,42	435.466,08 D
25/02/2022	00000237	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		455.466,08 D
25/02/2022	00000238	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		456.466,08 D
28/02/2022	00002696	16105	Simplex Nacional		15.071,13	441.394,95 D
28/02/2022	00002730	16401	AGUA E ESGOTO		174,22	441.220,73 D
28/02/2022	00002742	16402	Energia Elétrica		700,55	440.520,18 D
28/02/2022	00002754	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		547,60	439.972,58 D
28/02/2022	00002770	16416	Honorários Contábeis		600,00	439.372,58 D
28/02/2022	00002786	16613	Alvara		450,00	438.922,58 D
02/03/2022	00000240	00010	Saque transferencia no dia	599,00		439.521,58 D
02/03/2022	00000242	00010	Saque transferencia no dia	2.865,88		442.387,46 D
02/03/2022	00000243	00010	Saque transferencia no dia	501,90		442.889,36 D
02/03/2022	00000244	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		443.889,36 D
02/03/2022	00000245	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		446.189,36 D
02/03/2022	00000247	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		451.189,36 D
02/03/2022	00000248	00010	Saque transferencia no dia	4.471,05		455.660,42 D
02/03/2022	00000249	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		457.660,42 D
02/03/2022	00000250	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		458.660,42 D
02/03/2022	00000251	00010	Saque transferencia no dia	100,00		458.760,42 D
02/03/2022	00000252	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		459.760,42 D
02/03/2022	00000253	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		462.260,42 D
02/03/2022	00002459	00059	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.350,00		467.610,42 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/03/2022	00002460	00059	Prestacao de Servicos NF 00000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	1.460,00		469.070,42 D
02/03/2022	00002461	00059	Prestacao de Servicos NF 00000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		475.320,42 D
02/03/2022	00000239	00010	Deposito efetuado no dia		692,50	474.627,92 D
04/03/2022	00000255	00010	Saque transferencia no dia	164,42		474.792,34 D
04/03/2022	00000256	00010	Saque transferencia no dia	19,98		474.812,32 D
04/03/2022	00000257	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.278,52 D
04/03/2022	00000258	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.744,72 D
04/03/2022	00000259	00010	Saque transferencia no dia	466,20		476.210,92 D
04/03/2022	00000260	00010	Saque transferencia no dia	1.099,71		477.310,63 D
04/03/2022	00000261	00010	Saque transferencia no dia	818,48		478.129,11 D
04/03/2022	00000262	00010	Saque transferencia no dia	345,00		478.474,11 D
04/03/2022	00000263	00010	Saque transferencia no dia	326,88		478.800,99 D
04/03/2022	00000264	00010	Saque transferencia no dia	180,00		478.980,99 D
04/03/2022	00000265	00010	Saque transferencia no dia	850,00		479.830,99 D
04/03/2022	00000266	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		480.916,99 D
04/03/2022	00002462	00059	Prestacao de Servicos NF 00000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.005,00		488.921,99 D
04/03/2022	00000267	00010	Deposito efetuado no dia		1.086,00	487.835,99 D
04/03/2022	00002254	13101	COMPRA NF 000188046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00	487.236,99 D
07/03/2022	00002463	00059	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		493.096,99 D
07/03/2022	00002464	00059	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		498.956,99 D
07/03/2022	00002465	00059	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		504.816,99 D
07/03/2022	00002466	00059	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		510.676,99 D
07/03/2022	00002467	00059	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		516.536,99 D
07/03/2022	00002468	00059	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	4.038,00		520.574,99 D
07/03/2022	00002469	00059	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.350,00		525.924,99 D
07/03/2022	00002470	00059	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00		526.924,99 D
07/03/2022	00000268	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.857,49 D
07/03/2022	00000269	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.789,99 D
07/03/2022	00000270	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	526.739,99 D
07/03/2022	00002255	13101	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.590,28	525.149,71 D
08/03/2022	00000274	00010	Saque transferencia no dia	349,84		525.499,55 D
08/03/2022	00000275	00010	Saque transferencia no dia	306,56		525.806,11 D
08/03/2022	00000276	00010	Saque transferencia no dia	233,03		526.039,14 D
08/03/2022	00000277	00010	Saque transferencia no dia	223,65		526.262,79 D
08/03/2022	00000278	00010	Saque transferencia no dia	180,00		526.442,79 D
08/03/2022	00000279	00010	Saque transferencia no dia	50,00		526.492,79 D
08/03/2022	00000280	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		536.492,79 D
08/03/2022	00000281	00010	Saque transferencia no dia	4.890,00		541.382,79 D
08/03/2022	00000282	00010	Saque transferencia no dia	485,79		541.868,58 D
08/03/2022	00000271	00010	Deposito efetuado no dia		9.322,00	532.546,58 D
08/03/2022	00000272	00010	Deposito efetuado no dia		11.142,00	521.404,58 D
08/03/2022	00000273	00010	Deposito efetuado no dia		7.849,47	513.555,11 D
09/03/2022	00000286	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		514.555,11 D
09/03/2022	00000287	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		515.555,11 D
09/03/2022	00002471	00059	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		521.805,11 D
09/03/2022	00002472	00059	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.320,00		524.125,11 D
09/03/2022	00000283	00010	Deposito efetuado no dia		1.518,00	522.607,11 D
10/03/2022	00000288	00010	Saque transferencia no dia	653,47		523.260,58 D
10/03/2022	00000289	00010	Saque transferencia no dia	531,46		523.792,04 D
10/03/2022	00000290	00010	Saque transferencia no dia	3.994,28		527.786,32 D
10/03/2022	00002473	00059	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	1.040,00		528.826,32 D
10/03/2022	00002256	13101	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA		856,11	527.970,21 D
11/03/2022	00000293	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.170,21 D
11/03/2022	00000294	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.370,21 D
11/03/2022	00000295	00010	Saque transferencia no dia	100,00		528.470,21 D
11/03/2022	00000296	00010	Saque transferencia no dia	160,00		528.630,21 D
11/03/2022	00000297	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		529.630,21 D
11/03/2022	00000298	00010	Saque transferencia no dia	100,00		529.730,21 D
11/03/2022	00000299	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		530.730,21 D
11/03/2022	00000300	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		531.816,21 D
11/03/2022	00002474	00059	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	2.594,00		534.410,21 D
11/03/2022	00002257	13101	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A		2.299,00	532.111,21 D
14/03/2022	00000304	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		536.450,95 D
14/03/2022	00000305	00010	Saque transferencia no dia	100,00		536.550,95 D
14/03/2022	00000306	00010	Saque transferencia no dia	180,00		536.730,95 D
14/03/2022	00000307	00010	Saque transferencia no dia	120,00		536.850,95 D
14/03/2022	00000301	00010	Deposito efetuado no dia		27.233,87	509.617,08 D
15/03/2022	00000312	00010	Saque transferencia no dia	110,00		509.727,08 D
15/03/2022	00000313	00010	Saque transferencia no dia	260,00		509.987,08 D
15/03/2022	00000314	00010	Saque transferencia no dia	656,00		510.643,08 D
15/03/2022	00000315	00010	Saque transferencia no dia	250,00		510.893,08 D
15/03/2022	00000316	00010	Saque transferencia no dia	720,00		511.613,08 D
15/03/2022	00000317	00010	Saque transferencia no dia	1.798,00		513.411,08 D
15/03/2022	00000318	00010	Saque transferencia no dia	50,00		513.461,08 D
15/03/2022	00000319	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		514.961,08 D
15/03/2022	00000320	00010	Saque transferencia no dia	150,00		515.111,08 D
15/03/2022	00000321	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		516.611,08 D
15/03/2022	00000322	00010	Saque transferencia no dia	300,00		516.911,08 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0006

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/03/2022	00000323	00010	Saque transferencia no dia	500,00		517.411,08 D
15/03/2022	00000324	00010	Saque transferencia no dia	481,00		517.892,08 D
15/03/2022	00002475	00059	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	12.503,36		530.395,44 D
15/03/2022	00002476	00059	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.596,43		562.991,87 D
15/03/2022	00002477	00059	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	34.918,11		597.909,98 D
15/03/2022	00000308	00010	Deposito efetuado no dia		1.460,00	596.449,98 D
15/03/2022	00000309	00010	Deposito efetuado no dia		6.250,00	590.199,98 D
15/03/2022	00000310	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	584.849,98 D
15/03/2022	00002258	13101	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	487,31		584.362,67 D
15/03/2022	00002259	13101	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	720,00		583.642,67 D
15/03/2022	00002260	13101	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	1.798,00		581.844,67 D
15/03/2022	00002281	13101	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.500,00		580.344,67 D
16/03/2022	00000327	00010	Saque transferencia no dia	150,00		580.494,67 D
16/03/2022	00000328	00010	Saque transferencia no dia	315,00		580.809,67 D
16/03/2022	00000329	00010	Saque transferencia no dia	227,60		581.037,27 D
16/03/2022	00000330	00010	Saque transferencia no dia	6.150,00		587.187,27 D
16/03/2022	00000331	00010	Saque transferencia no dia	150,00		587.337,27 D
16/03/2022	00000332	00010	Saque transferencia no dia	50,00		587.387,27 D
16/03/2022	00000333	00010	Saque transferencia no dia	500,00		587.887,27 D
16/03/2022	00000334	00010	Saque transferencia no dia	350,00		588.237,27 D
16/03/2022	00000335	00010	Saque transferencia no dia	195,04		588.432,31 D
16/03/2022	00000336	00010	Saque transferencia no dia	242,00		588.674,31 D
16/03/2022	00000325	00010	Deposito efetuado no dia		2.594,00	586.080,31 D
17/03/2022	00000337	00010	Saque transferencia no dia	189,00		586.269,31 D
17/03/2022	00000338	00010	Saque transferencia no dia	39,00		586.308,31 D
17/03/2022	00000339	00010	Saque transferencia no dia	271,00		586.579,31 D
17/03/2022	00000340	00010	Saque transferencia no dia	600,00		587.179,31 D
17/03/2022	00000341	00010	Saque transferencia no dia	320,04		587.499,35 D
17/03/2022	00000342	00010	Saque transferencia no dia	700,00		588.199,35 D
17/03/2022	00002478	00059	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	28.350,00		616.549,35 D
17/03/2022	00002479	00059	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	24.986,00		641.535,35 D
17/03/2022	00002262	13101	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	637.937,35 D
18/03/2022	00000346	00010	Saque transferencia no dia	301,08		638.238,43 D
18/03/2022	00000347	00010	Saque transferencia no dia	500,00		638.738,43 D
18/03/2022	00000348	00010	Saque transferencia no dia	842,04		639.580,47 D
18/03/2022	00000350	00010	Saque transferencia no dia	1.050,00		640.630,47 D
18/03/2022	00000351	00010	Saque transferencia no dia	600,00		641.230,47 D
18/03/2022	00000352	00010	Saque transferencia no dia	500,00		641.730,47 D
18/03/2022	00000353	00010	Saque transferencia no dia	130,00		641.860,47 D
18/03/2022	00000354	00010	Saque transferencia no dia	200,00		642.060,47 D
18/03/2022	00000343	00010	Deposito efetuado no dia		28.350,00	613.710,47 D
18/03/2022	00000344	00010	Deposito efetuado no dia		24.268,68	589.451,79 D
18/03/2022	00002263	13101	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		518,23	588.933,56 D
18/03/2022	00002264	13101	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	585.335,56 D
21/03/2022	00000357	00010	Saque transferencia no dia	457,17		585.792,73 D
21/03/2022	00000358	00010	Saque transferencia no dia	1.241,69		587.034,42 D
21/03/2022	00000359	00010	Saque transferencia no dia	1.949,03		588.983,45 D
21/03/2022	00000360	00010	Saque transferencia no dia	180,00		589.163,45 D
21/03/2022	00000361	00010	Saque transferencia no dia	1.073,65		590.237,10 D
21/03/2022	00000362	00010	Saque transferencia no dia	1.310,94		591.548,04 D
21/03/2022	00000363	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.648,04 D
21/03/2022	00000364	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.748,04 D
21/03/2022	00000365	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.848,04 D
21/03/2022	00000366	00010	Saque transferencia no dia	375,00		592.223,04 D
21/03/2022	00000367	00010	Saque transferencia no dia	280,00		592.503,04 D
21/03/2022	00000368	00010	Saque transferencia no dia	100,00		592.603,04 D
21/03/2022	00000369	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		593.603,04 D
21/03/2022	00000370	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		596.603,04 D
21/03/2022	00000371	00010	Saque transferencia no dia	9.198,60		605.801,64 D
21/03/2022	00000372	00010	Saque transferencia no dia	266,04		606.067,68 D
21/03/2022	00000373	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		611.067,68 D
21/03/2022	00000374	00010	Saque transferencia no dia	45,00		611.112,68 D
21/03/2022	00000375	00010	Saque transferencia no dia	300,00		611.412,68 D
21/03/2022	00000376	00010	Saque transferencia no dia	400,00		611.812,68 D
21/03/2022	00000377	00010	Saque transferencia no dia	50,00		611.862,68 D
21/03/2022	00000378	00010	Saque transferencia no dia	800,00		612.662,68 D
21/03/2022	00000379	00010	Saque transferencia no dia	100,00		612.762,68 D
21/03/2022	00000380	00010	Saque transferencia no dia	30,00		612.792,68 D
21/03/2022	00000381	00010	Saque transferencia no dia	50,00		612.842,68 D
21/03/2022	00002480	00059	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	4.038,00		616.880,68 D
21/03/2022	00002481	00059	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.870,00		622.750,68 D
21/03/2022	00002482	00059	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.520,00		624.270,68 D
21/03/2022	00002483	00059	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.400,00		628.670,68 D
22/03/2022	00000382	00010	Saque transferencia no dia	89,67		628.760,35 D
22/03/2022	00000383	00010	Saque transferencia no dia	600,00		629.360,35 D
24/03/2022	00000385	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		636.360,35 D
24/03/2022	00000386	00010	Saque transferencia no dia	538,45		636.898,80 D
24/03/2022	00002265	13101	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO		9.455,00	627.443,80 D
25/03/2022	00000390	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		634.623,14 D
25/03/2022	00000391	00010	Saque transferencia no dia	874,87		635.498,01 D
25/03/2022	00000392	00010	Saque transferencia no dia	200,00		635.698,01 D
25/03/2022	00000393	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		640.698,01 D
25/03/2022	00000387	00010	Deposito efetuado no dia		1.000,00	639.698,01 D
25/03/2022	00000388	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	637.698,01 D
25/03/2022	00000389	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	632.698,01 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0007

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/03/2022	00000395	00010	Saque transferencia no dia	1.600,00		634.298,01 D
28/03/2022	00000396	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		637.298,01 D
28/03/2022	00000397	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		638.298,01 D
28/03/2022	00000398	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		640.098,01 D
28/03/2022	00000399	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		645.098,01 D
28/03/2022	00000400	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		647.598,01 D
28/03/2022	00000401	00010	Saque transferencia no dia	1.628,00		649.226,01 D
28/03/2022	00000394	00010	Deposito efetuado no dia		7.000,00	642.226,01 D
28/03/2022	00002266	13101	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.947,90	638.278,11 D
29/03/2022	00000403	00010	Saque transferencia no dia	777,00		639.055,11 D
29/03/2022	00002484	00059	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	4.390,00		643.445,11 D
29/03/2022	00002485	00059	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	711,88		644.156,99 D
30/03/2022	00000404	00010	Deposito efetuado no dia		4.400,00	639.756,99 D
30/03/2022	00000405	00010	Deposito efetuado no dia		1.520,00	638.236,99 D
31/03/2022	00002486	00059	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	978,00		639.214,99 D
31/03/2022	00002487	00059	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	980,00		640.194,99 D
31/03/2022	00002488	00059	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.833,54		660.028,53 D
31/03/2022	00002489	00059	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	30.279,10		690.307,63 D
31/03/2022	00002490	00059	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	29.549,37		719.857,00 D
31/03/2022	00002491	00059	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	19.609,80		739.466,80 D
31/03/2022	00002685	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022		348,35	739.118,45 D
31/03/2022	00002697	16105	Simplex Nacional		26.315,98	712.802,47 D
31/03/2022	00002731	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	712.628,47 D
31/03/2022	00002743	16402	Energia Elétrica		700,41	711.928,06 D
31/03/2022	00002755	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		577,00	711.351,06 D
31/03/2022	00002765	16419	Manutencao		5.487,66	705.863,40 D
31/03/2022	00002771	16416	Honorarios Contabeis		600,00	705.263,40 D
01/04/2022	00000416	00010	Saque transferencia no dia	1.889,75		707.153,15 D
01/04/2022	00000417	00010	Saque transferencia no dia	466,20		707.619,35 D
01/04/2022	00000418	00010	Saque transferencia no dia	466,20		708.085,55 D
01/04/2022	00000419	00010	Saque transferencia no dia	466,20		708.551,75 D
01/04/2022	00000420	00010	Saque transferencia no dia	550,68		709.102,43 D
01/04/2022	00000421	00010	Saque transferencia no dia	1.767,03		710.869,46 D
01/04/2022	00000422	00010	Saque transferencia no dia	6.700,00		717.569,46 D
01/04/2022	00000423	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		720.569,46 D
01/04/2022	00000424	00010	Saque transferencia no dia	74,50		720.643,96 D
01/04/2022	00000425	00010	Saque transferencia no dia	40,30		720.684,26 D
01/04/2022	00000426	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		721.684,26 D
01/04/2022	00000427	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		723.184,26 D
01/04/2022	00000428	00010	Saque transferencia no dia	600,00		723.784,26 D
01/04/2022	00002492	00059	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	45.001,28		768.785,54 D
01/04/2022	00002493	00059	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.274,82		799.060,36 D
01/04/2022	00000407	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	793.200,36 D
01/04/2022	00000408	00010	Deposito efetuado no dia		4.038,00	789.162,36 D
01/04/2022	00000409	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	783.302,36 D
01/04/2022	00000410	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	777.952,36 D
01/04/2022	00000411	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	772.092,36 D
01/04/2022	00000412	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	766.232,36 D
01/04/2022	00000413	00010	Deposito efetuado no dia		4.038,00	762.194,36 D
01/04/2022	00000414	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	756.334,36 D
04/04/2022	00000431	00010	Saque transferencia no dia	252,33		755.586,69 D
04/04/2022	00000434	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		758.986,69 D
04/04/2022	00000435	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		762.986,69 D
04/04/2022	00000436	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		763.986,69 D
04/04/2022	00000437	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		765.086,69 D
04/04/2022	00000438	00010	Saque transferencia no dia	550,00		765.636,69 D
04/04/2022	00000429	00010	Deposito efetuado no dia		374,00	765.262,69 D
05/04/2022	00000439	00010	Saque transferencia no dia	1.866,78		767.129,47 D
05/04/2022	00000440	00010	Saque transferencia no dia	600,00		767.729,47 D
05/04/2022	00000441	00010	Saque transferencia no dia	150,00		767.879,47 D
05/04/2022	00000442	00010	Saque transferencia no dia	400,00		768.279,47 D
05/04/2022	00000443	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		770.579,47 D
05/04/2022	00002267	13101	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A		6.304,01	764.275,46 D
06/04/2022	00000446	00010	Saque transferencia no dia	250,00		764.525,46 D
06/04/2022	00000447	00010	Saque transferencia no dia	200,00		764.725,46 D
06/04/2022	00000448	00010	Saque transferencia no dia	850,00		765.575,46 D
06/04/2022	00000449	00010	Saque transferencia no dia	800,46		766.375,92 D
06/04/2022	00002494	00059	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	1.722,50		768.098,42 D
06/04/2022	00002495	00059	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	900,00		768.998,42 D
06/04/2022	00000444	00010	Deposito efetuado no dia		31.930,81	737.067,61 D
06/04/2022	00002268	13101	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI		750,00	736.317,61 D
07/04/2022	00000453	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		741.317,61 D
07/04/2022	00000454	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		747.317,61 D
07/04/2022	00000455	00010	Saque transferencia no dia	1.570,38		748.887,99 D
07/04/2022	00002496	00059	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.260,00		750.147,99 D
07/04/2022	00000450	00010	Deposito efetuado no dia		1.866,66	748.281,33 D
08/04/2022	00000458	00010	Saque transferencia no dia	251,99		748.533,32 D
08/04/2022	00000460	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		753.533,32 D
08/04/2022	00000461	00010	Saque transferencia no dia	4.046,00		757.579,32 D
08/04/2022	00000462	00010	Saque transferencia no dia	1.844,40		759.423,72 D
08/04/2022	00000463	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		760.423,72 D
08/04/2022	00000456	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	730.423,72 D
11/04/2022	00000467	00010	Saque transferencia no dia	496,03		730.919,75 D
11/04/2022	00000468	00010	Saque transferencia no dia	496,03		731.415,78 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0008

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/04/2022	00000469	00010	Saque transferencia no dia	531,46		731.947,24 D
11/04/2022	00000470	00010	Saque transferencia no dia	707,78		732.655,02 D
11/04/2022	00000471	00010	Saque transferencia no dia	7.025,33		739.680,35 D
11/04/2022	00000472	00010	Saque transferencia no dia	550,00		740.230,35 D
11/04/2022	00002497	00059	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	821,00		741.051,35 D
11/04/2022	00002498	00059	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061,00		742.112,35 D
11/04/2022	00002499	00059	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.711,50		743.823,85 D
11/04/2022	00002500	00059	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		744.183,85 D
11/04/2022	00000466	00010	Deposito efetuado no dia		1.840,00	742.343,85 D
11/04/2022	00002269	13101	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.675,68	740.668,17 D
11/04/2022	00002270	13101	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		514,28	740.153,89 D
12/04/2022	00000474	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		744.493,63 D
12/04/2022	00000475	00010	Saque transferencia no dia	2.240,60		746.734,23 D
12/04/2022	00002501	00059	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA	2.500,00		749.234,23 D
12/04/2022	00002271	13101	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		1.434,90	747.799,33 D
13/04/2022	00000478	00010	Saque transferencia no dia	2.156,00		749.955,33 D
13/04/2022	00002502	00059	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.224,00		751.179,33 D
13/04/2022	00002272	13101	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		7.158,76	744.020,57 D
18/04/2022	00000483	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		789.020,57 D
18/04/2022	00000484	00010	Saque transferencia no dia	1.299,05		790.319,62 D
18/04/2022	00000485	00010	Saque transferencia no dia	351,98		790.671,60 D
18/04/2022	00000486	00010	Saque transferencia no dia	540,21		791.211,81 D
18/04/2022	00000487	00010	Saque transferencia no dia	172,74		791.384,55 D
18/04/2022	00000488	00010	Saque transferencia no dia	180,00		791.564,55 D
18/04/2022	00000489	00010	Saque transferencia no dia	1.283,71		792.848,26 D
18/04/2022	00000490	00010	Saque transferencia no dia	184,80		793.033,06 D
18/04/2022	00000491	00010	Saque transferencia no dia	110,00		793.143,06 D
18/04/2022	00000492	00010	Saque transferencia no dia	12.980,81		806.123,87 D
18/04/2022	00000494	00010	Saque transferencia no dia	200,00		806.323,87 D
18/04/2022	00000495	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		807.523,87 D
18/04/2022	00000496	00010	Saque transferencia no dia	350,00		807.873,87 D
18/04/2022	00000497	00010	Saque transferencia no dia	777,00		808.650,87 D
18/04/2022	00000498	00010	Saque transferencia no dia	450,00		809.100,87 D
18/04/2022	00000499	00010	Saque transferencia no dia	1.028,00		810.128,87 D
18/04/2022	00002503	00059	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.740,00		821.868,87 D
18/04/2022	00002504	00059	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	7.833,00		829.701,87 D
18/04/2022	00002505	00059	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	8.076,00		837.777,87 D
18/04/2022	00002506	00059	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	103,55		837.881,42 D
18/04/2022	00002507	00059	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	960,00		838.841,42 D
18/04/2022	00000482	00010	Deposito efetuado no dia		80.000,00	758.841,42 D
19/04/2022	00000501	00010	Saque transferencia no dia	700,00		759.541,42 D
19/04/2022	00002508	00059	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.019,40		762.560,82 D
19/04/2022	00002509	00059	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.199,00		763.759,82 D
19/04/2022	00002510	00059	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	18.731,24		782.491,06 D
19/04/2022	00002273	13101	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		12.840,00	769.651,06 D
20/04/2022	00000507	00010	Saque transferencia no dia	102,53		769.753,59 D
20/04/2022	00000508	00010	Saque transferencia no dia	1.700,00		771.453,59 D
20/04/2022	00000502	00010	Deposito efetuado no dia		1.207,33	770.246,26 D
20/04/2022	00002274	13101	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		14.110,00	756.136,26 D
22/04/2022	00000510	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.236,26 D
22/04/2022	00000511	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.336,26 D
22/04/2022	00000512	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.436,26 D
22/04/2022	00002511	00059	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	843,70		757.279,96 D
22/04/2022	00000509	00010	Deposito efetuado no dia		528,00	756.751,96 D
25/04/2022	00000516	00010	Saque transferencia no dia	733,15		757.485,11 D
25/04/2022	00000517	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		764.664,45 D
26/04/2022	00000521	00010	Saque transferencia no dia	549,83		765.214,28 D
26/04/2022	00000522	00010	Saque transferencia no dia	188,55		765.402,83 D
26/04/2022	00000523	00010	Saque transferencia no dia	108,32		765.511,15 D
26/04/2022	00000524	00010	Saque transferencia no dia	311,56		765.822,71 D
26/04/2022	00000525	00010	Saque transferencia no dia	123,64		765.946,35 D
26/04/2022	00000526	00010	Saque transferencia no dia	1.466,83		767.413,18 D
26/04/2022	00000527	00010	Saque transferencia no dia	222,19		767.635,37 D
26/04/2022	00000528	00010	Saque transferencia no dia	322,34		767.957,71 D
26/04/2022	00000529	00010	Saque transferencia no dia	742,11		768.699,82 D
26/04/2022	00000530	00010	Saque transferencia no dia	565,86		769.265,68 D
26/04/2022	00000531	00010	Saque transferencia no dia	108,04		769.373,72 D
26/04/2022	00000532	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		809.373,72 D
26/04/2022	00000533	00010	Saque transferencia no dia	5.742,00		815.115,72 D
26/04/2022	00000534	00010	Saque transferencia no dia	2.250,00		817.365,72 D
26/04/2022	00002512	00059	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	2.604,00		819.969,72 D
26/04/2022	00002513	00059	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	6.480,00		826.449,72 D
26/04/2022	00000518	00010	Deposito efetuado no dia		18.280,39	808.169,33 D
27/04/2022	00000538	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		810.169,33 D
27/04/2022	00000539	00010	Saque transferencia no dia	393,46		810.562,79 D
27/04/2022	00000535	00010	Deposito efetuado no dia		2.475,00	808.087,79 D
27/04/2022	00000536	00010	Deposito efetuado no dia		821,00	807.266,79 D
28/04/2022	00000545	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		817.266,79 D
28/04/2022	00000546	00010	Saque transferencia no dia	23.000,00		840.266,79 D
28/04/2022	00000547	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		842.766,79 D
28/04/2022	00000540	00010	Deposito efetuado no dia		8.194,55	834.572,24 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

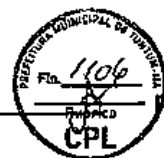
Folha: 0009

Table with columns: DATA, LCTO., CONTRA-PARTIDA, HISTÓRICO, DÉBITO MÊS, CRÉDITO MÊS, SALDO. It contains a detailed ledger of financial transactions from 28/04/2022 to 09/05/2022, including deposits, purchases, and transfers.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0010

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	0000602	00010	Saque transferencia no dia	570,00		925.818,51 D
09/05/2022	0000603	00010	Saque transferencia no dia	590,00		926.408,51 D
09/05/2022	0000604	00010	Saque transferencia no dia	100,00		926.508,51 D
09/05/2022	0000605	00010	Saque transferencia no dia	427,00		926.935,51 D
09/05/2022	0000606	00010	Saque transferencia no dia	550,00		927.485,51 D
10/05/2022	00000590	00010	Deposito efetuado no dia		3.700,00	923.785,51 D
10/05/2022	00002797	00010	Deposito efetuado no dia		9.560,00	914.225,51 D
11/05/2022	00000611	00010	Saque transferencia no dia	607,20		914.832,71 D
11/05/2022	00002526	00059	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	518,40		915.351,11 D
11/05/2022	00002527	00059	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.770,00		954.121,11 D
11/05/2022	00000607	00010	Deposito efetuado no dia		672,00	953.449,11 D
11/05/2022	00000608	00010	Deposito efetuado no dia		29.550,00	923.899,11 D
11/05/2022	00000609	00010	Deposito efetuado no dia		6.633,00	917.266,11 D
11/05/2022	00002292	13101	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	15.179,97		902.086,14 D
11/05/2022	00002293	13101	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	12.825,00		889.261,14 D
11/05/2022	00002294	13101	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	12.825,00		876.436,14 D
12/05/2022	00000613	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		880.775,88 D
13/05/2022	00002295	13101	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA		1.800,00	878.975,88 D
16/05/2022	00000617	00010	Saque transferencia no dia	110,00		879.085,88 D
16/05/2022	00000618	00010	Saque transferencia no dia	12.980,81		892.066,69 D
16/05/2022	00000619	00010	Saque transferencia no dia	1.764,42		893.831,11 D
16/05/2022	00002528	00059	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.288,00		896.119,11 D
16/05/2022	00002529	00059	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	3.692,00		899.811,11 D
16/05/2022	00002530	00059	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	89.615,00		989.426,11 D
16/05/2022	00000616	00010	Deposito efetuado no dia		1.947,17	987.478,94 D
17/05/2022	00002531	00059	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	3.484,00		990.962,94 D
17/05/2022	00000620	00010	Deposito efetuado no dia		29.581,97	961.380,97 D
17/05/2022	00000621	00010	Deposito efetuado no dia		8.076,00	953.304,97 D
18/05/2022	00000624	00010	Saque transferencia no dia	91,92		953.396,89 D
18/05/2022	00000625	00010	Saque transferencia no dia	7.968,08		961.364,97 D
18/05/2022	00002532	00059	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	1.534,00		962.898,97 D
18/05/2022	00002533	00059	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	1.475,00		964.373,97 D
18/05/2022	00002296	13101	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.699,00		961.674,97 D
18/05/2022	00002297	13101	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.699,00		958.975,97 D
19/05/2022	00000628	00010	Saque transferencia no dia	5.420,50		964.396,47 D
19/05/2022	00000626	00010	Deposito efetuado no dia		5.428,50	958.967,97 D
19/05/2022	00002298	13101	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS		1.919,00	957.048,97 D
20/05/2022	00000633	00010	Saque transferencia no dia	776,20		957.825,17 D
20/05/2022	00000634	00010	Saque transferencia no dia	16.817,38		974.642,55 D
20/05/2022	00002534	00059	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	670,00		975.312,55 D
20/05/2022	00000629	00010	Deposito efetuado no dia		30.950,90	944.361,65 D
20/05/2022	00000630	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	944.311,65 D
23/05/2022	00000640	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.422,19 D
23/05/2022	00000641	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.532,73 D
23/05/2022	00000642	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.643,27 D
23/05/2022	00000643	00010	Saque transferencia no dia	886,96		945.530,23 D
23/05/2022	00000644	00010	Saque transferencia no dia	2.682,66		948.212,89 D
23/05/2022	00000645	00010	Saque transferencia no dia	2.040,18		950.253,07 D
23/05/2022	00000646	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		995.253,07 D
23/05/2022	00002535	00059	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	6.585,00		1.001.838,07 D
23/05/2022	00000636	00010	Deposito efetuado no dia		890,52	1.000.947,55 D
23/05/2022	00000637	00010	Deposito efetuado no dia		4.390,00	996.557,55 D
23/05/2022	00002299	13101	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		994.757,55 D
23/05/2022	00002300	13101	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	3.126,80		991.630,75 D
23/05/2022	00002301	13101	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.322,88		990.307,87 D
24/05/2022	00002302	13101	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.780,00		988.527,87 D
25/05/2022	00000650	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		995.707,21 D
25/05/2022	00000651	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.005.707,21 D
25/05/2022	00000649	00010	Deposito efetuado no dia		45.615,00	960.092,21 D
26/05/2022	00000652	00010	Saque transferencia no dia	22.000,00		982.092,21 D
26/05/2022	00000653	00010	Saque transferencia no dia	7.200,00		989.292,21 D
26/05/2022	00002536	00059	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5.278,00		994.570,21 D
27/05/2022	00000656	00010	Saque transferencia no dia	14,89		994.585,10 D
27/05/2022	00000654	00010	Deposito efetuado no dia		2.380,00	992.205,10 D
27/05/2022	00000655	00010	Deposito efetuado no dia		11.740,00	980.465,10 D
27/05/2022	00002303	13101	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.479,60		978.985,50 D
27/05/2022	00002304	13101	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.040,00		976.945,50 D
27/05/2022	00002305	13101	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	680,00		976.265,50 D
30/05/2022	00000657	00010	Saque transferencia no dia	2.380,00		978.645,50 D
30/05/2022	00000660	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		979.645,50 D
30/05/2022	00002537	00059	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.010,00		982.655,50 D
30/05/2022	00002306	13101	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		771,50	981.884,00 D
31/05/2022	00000665	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		984.384,00 D
31/05/2022	00000666	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		985.384,00 D
31/05/2022	00000661	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	984.424,00 D
31/05/2022	00000662	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	983.464,00 D
31/05/2022	00000663	00010	Deposito efetuado no dia		2.604,00	980.860,00 D
31/05/2022	00002687	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022		298,42	980.561,58 D
31/05/2022	00002699	16105	Simples Nacional		30.932,49	949.629,09 D
31/05/2022	00002733	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	949.455,09 D
31/05/2022	00002745	16402	Energia Elétrica		752,99	948.702,10 D
31/05/2022	00002757	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		350,00	948.352,10 D
31/05/2022	00002773	16416	Honorarios Contabeis		600,00	947.752,10 D
31/05/2022	00002781	16420	Despesas com Cartorio		245,66	947.506,44 D
01/06/2022	00000671	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		959.506,44 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS

Folha: 0011

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO RES	CREDITO MES	SALDO
01/08/2022	00002538	00059	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.250,00		965.756,44 D
01/08/2022	00002539	00059	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABELTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.216,70		967.973,14 D
01/08/2022	00000867	00010	Deposito efetuado no dia		1.521,39	968.451,75 D
01/08/2022	00000868	00010	Deposito efetuado no dia		44.000,00	922.451,75 D
02/08/2022	00000674	00010	Saque transferencia no dia	47,78		922.499,53 D
02/08/2022	00000676	00010	Saque transferencia no dia	542,14		923.041,67 D
02/08/2022	00002540	00059	Prestacao de Servicos NF 000000186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.250,00		829.291,67 D
02/08/2022	00002541	00059	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.250,00		935.541,67 D
02/08/2022	00002542	00059	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.690,00		974.231,67 D
02/08/2022	00002543	00059	Prestacao de Servicos NF 000000185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	30.977,00		1.005.208,67 D
02/08/2022	00002544	00059	Prestacao de Servicos NF 000000198 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	21.877,00		1.027.085,67 D
02/08/2022	00002545	00059	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.080,00		1.029.165,67 D
02/08/2022	00002546	00059	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOB COMERCIAL LTDA - ME	21.854,00		1.051.019,67 D
02/08/2022	00000872	00010	Deposito efetuado no dia		5.870,63	1.045.149,04 D
02/08/2022	00002307	13101	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA		875,00	1.044.474,04 D
03/08/2022	00000684	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		1.064.474,04 D
03/08/2022	00000685	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.064.774,04 D
03/08/2022	00000686	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.068.774,04 D
03/08/2022	00002547	00059	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	35.094,40		1.103.868,44 D
03/08/2022	00002548	00059	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	45.160,83		1.149.029,27 D
03/08/2022	00002549	00059	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.029,63		1.189.058,90 D
03/08/2022	00000678	00010	Deposito efetuado no dia		38.690,00	1.150.368,90 D
03/08/2022	00000679	00010	Deposito efetuado no dia		35.527,00	1.114.841,90 D
03/08/2022	00002308	13101	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA		685,00	1.114.156,90 D
05/08/2022	00000690	00010	Saque transferencia no dia	6.293,68		1.120.449,58 D
05/08/2022	00000691	00010	Saque transferencia no dia	600,00		1.121.049,58 D
06/08/2022	00000892	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.124.049,58 D
06/08/2022	00000893	00010	Saque transferencia no dia	592,00		1.124.641,58 D
06/08/2022	00000694	00010	Saque transferencia no dia	393,55		1.125.035,13 D
06/08/2022	00000695	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		1.131.035,13 D
06/08/2022	00000696	00010	Saque transferencia no dia	460,00		1.131.495,13 D
06/08/2022	00002309	13101	COMPRA NF 000010891 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		846,80	1.130.638,23 D
06/08/2022	00002310	13101	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA		148,41	1.130.489,82 D
07/08/2022	00000698	00010	Saque transferencia no dia	2.850,32		1.133.340,14 D
07/08/2022	00002311	13101	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.898,00	1.125.441,14 D
08/08/2022	00000700	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.126.441,14 D
08/08/2022	00000699	00010	Deposito efetuado no dia		3.759,69	1.122.681,45 D
08/08/2022	00002312	13101	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA		710,76	1.121.970,69 D
09/08/2022	00000704	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.126.970,69 D
09/08/2022	00000702	00010	Deposito efetuado no dia		491,66	1.126.479,03 D
09/08/2022	00002313	13101	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.668,00	1.122.881,03 D
09/08/2022	00002314	13101	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.159,00	1.119.722,03 D
10/08/2022	00000709	00010	Saque transferencia no dia	707,97		1.120.430,00 D
10/08/2022	00000710	00010	Saque transferencia no dia	531,48		1.120.961,48 D
10/08/2022	00000711	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.121.457,50 D
10/08/2022	00000712	00010	Saque transferencia no dia	496,03		1.121.953,53 D
10/08/2022	00000713	00010	Saque transferencia no dia	52.964,04		1.174.917,57 D
10/08/2022	00000714	00010	Saque transferencia no dia	6.600,00		1.181.517,57 D
10/08/2022	00000715	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.191.517,57 D
10/08/2022	00002550	00059	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABELTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.930,30		1.194.447,87 D
10/08/2022	00000705	00010	Deposito efetuado no dia		1.139,00	1.193.308,87 D
10/08/2022	00002315	13101	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.		3.127,80	1.190.181,07 D
13/08/2022	00000720	00010	Saque transferencia no dia	2.040,18		1.192.221,25 D
13/08/2022	00000721	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		1.196.560,99 D
13/08/2022	00002551	00059	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPEGAS UNIAO PECAS LTDA	432,00		1.196.992,99 D
13/08/2022	00000716	00010	Deposito efetuado no dia		511,39	1.196.481,68 D
13/08/2022	00000717	00010	Deposito efetuado no dia		100,00	1.196.381,68 D
13/08/2022	00000718	00010	Deposito efetuado no dia		7.705,00	1.188.686,68 D
13/08/2022	00002316	13101	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA		232,28	1.188.354,40 D
13/08/2022	00002317	13101	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		410,00	1.187.944,40 D
14/08/2022	00000723	00010	Saque transferencia no dia	1.364,21		1.189.308,61 D
14/08/2022	00000724	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.189.808,61 D
14/08/2022	00000725	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		1.192.308,61 D
14/08/2022	00000726	00010	Saque transferencia no dia	607,20		1.192.915,81 D
15/08/2022	00000728	00010	Saque transferencia no dia	109,96		1.193.025,77 D
15/08/2022	00000730	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.195.025,77 D
15/08/2022	00000731	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.199.025,77 D
15/08/2022	00000727	00010	Deposito efetuado no dia		8.815,32	1.190.210,45 D
15/08/2022	00002318	13101	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	1.188.410,45 D
17/08/2022	00000734	00010	Saque transferencia no dia	81,46		1.188.491,91 D
17/08/2022	00000735	00010	Saque transferencia no dia	5.484,37		1.193.986,28 D
17/08/2022	00000736	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		1.195.086,28 D
17/08/2022	00000737	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.198.086,28 D
17/08/2022	00000732	00010	Deposito efetuado no dia		658,22	1.197.526,06 D
17/08/2022	00002319	13101	COMPRA NF 000206580 MATEUS SUPERMERCADO S A		10.548,00	1.186.880,06 D
20/08/2022	00000739	00010	Saque transferencia no dia	4.999,00		1.191.879,06 D
20/08/2022	00000740	00010	Saque transferencia no dia	2.021,76		1.184.000,82 D
20/08/2022	00000741	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.185.000,82 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0012

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/06/2022	0000742	00010	Saque transferencia no dia	4.360,00		1.199.360,82 D
20/06/2022	00002552	00059	Prestacao de Servicos NF 00000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.570,71		1.227.931,53 D
20/06/2022	00002553	00059	Prestacao de Servicos NF 00000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	2.455,67		1.230.387,20 D
20/06/2022	00002554	00059	Prestacao de Servicos NF 00000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	10.520,00		1.240.907,20 D
20/06/2022	0000738	00010	Deposito efetuado no dia		1.326,00	1.239.581,20 D
20/06/2022	00002320	13101	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		21,86	1.239.559,34 D
21/06/2022	0000747	00010	Saque transferencia no dia	2.420,10		1.241.979,44 D
21/06/2022	0000748	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.089,98 D
21/06/2022	0000749	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.200,52 D
21/06/2022	0000751	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.311,06 D
21/06/2022	00002555	00059	Prestacao de Servicos NF 00000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.570,00		1.259.881,06 D
21/06/2022	00002798	00010	Saque transferencia no dia	551,70		1.260.432,76 D
21/06/2022	0000743	00010	Deposito efetuado no dia		1.061,00	1.259.371,76 D
21/06/2022	0000744	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	1.254.371,76 D
21/06/2022	00002321	13101	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.596,00	1.252.775,76 D
21/06/2022	00002322	13101	COMPRA NF 00010280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		6.174,35	1.246.601,41 D
21/06/2022	00002323	13101	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.596,00	1.245.005,41 D
21/06/2022	00002324	13101	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.878,00	1.241.127,41 D
22/06/2022	0000753	00010	Saque transferencia no dia	470,00		1.241.597,41 D
22/06/2022	00002556	00059	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	1.813,50		1.243.410,91 D
22/06/2022	00002557	00059	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	1.050,00		1.244.460,91 D
23/06/2022	0000756	00010	Saque transferencia no dia	170,70		1.244.631,61 D
23/06/2022	0000754	00010	Deposito efetuado no dia		3.042,04	1.241.589,57 D
23/06/2022	0000755	00010	Deposito efetuado no dia		906,75	1.240.682,82 D
23/06/2022	00002325	13101	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA		119,80	1.240.563,02 D
24/06/2022	0000758	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.241.563,02 D
24/06/2022	0000760	00010	Saque transferencia no dia	2.200,00		1.243.763,02 D
24/06/2022	0000761	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.243.913,02 D
24/06/2022	0000762	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.244.063,02 D
24/06/2022	00002558	00059	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	1.708,00		1.245.771,02 D
24/06/2022	00002559	00059	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	1.698,50		1.247.469,52 D
24/06/2022	00002560	00059	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.220,00		1.250.689,52 D
24/06/2022	0000757	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	1.200.689,52 D
25/06/2022	00002326	13101	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		723,61	1.199.965,91 D
27/06/2022	0000769	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		1.207.145,25 D
27/06/2022	0000770	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		1.232.145,25 D
27/06/2022	0000771	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.234.145,25 D
27/06/2022	0000772	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.238.145,25 D
27/06/2022	0000773	00010	Saque transferencia no dia	7.800,00		1.245.945,25 D
27/06/2022	0000774	00010	Saque transferencia no dia	253,50		1.246.198,75 D
27/06/2022	0000771	00059	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.940,00		1.267.138,75 D
27/06/2022	0000763	00010	Deposito efetuado no dia		17.570,00	1.249.568,75 D
27/06/2022	0000764	00010	Deposito efetuado no dia		20.940,00	1.228.628,75 D
27/06/2022	0000766	00010	Deposito efetuado no dia		3.220,00	1.225.408,75 D
27/06/2022	00002327	13101	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.419,10	1.217.989,65 D
27/06/2022	00002328	13101	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A		4.799,00	1.213.190,65 D
28/06/2022	0000778	00010	Saque transferencia no dia	1.480,46		1.214.671,11 D
28/06/2022	0000779	00010	Saque transferencia no dia	700,00		1.215.371,11 D
28/06/2022	0000780	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.220.371,11 D
28/06/2022	0000781	00010	Saque transferencia no dia	5.050,00		1.225.421,11 D
28/06/2022	0000775	00010	Deposito efetuado no dia		7.436,25	1.217.984,86 D
29/06/2022	0000782	00010	Saque transferencia no dia	1.138,81		1.219.123,67 D
29/06/2022	0000783	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		1.228.123,67 D
29/06/2022	0000784	00010	Saque transferencia no dia	977,00		1.229.100,67 D
29/06/2022	0000785	00010	Saque transferencia no dia	5.900,00		1.235.000,67 D
29/06/2022	00002562	00059	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	2.562,80		1.237.563,47 D
29/06/2022	00002329	13101	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.200,00	1.234.363,47 D
29/06/2022	00002330	13101	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.480,49	1.232.882,98 D
30/06/2022	0000787	00010	Saque transferencia no dia	27,79		1.232.910,77 D
30/06/2022	0000788	00010	Saque transferencia no dia	913,73		1.233.824,50 D
30/06/2022	00002563	00059	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	912,00		1.234.736,50 D
30/06/2022	00002564	00059	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.925,00		1.237.661,50 D
30/06/2022	00002565	00059	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10.233,00		1.247.894,50 D
30/06/2022	00002331	13101	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S A.		8.053,50	1.239.841,00 D
30/06/2022	00002698	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022		1.013,56	1.238.827,44 D
30/06/2022	00002700	16105	Simples Nacional		34.212,62	1.204.614,82 D
30/06/2022	00002734	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	1.204.440,82 D
30/06/2022	00002746	16402	Energia Elétrica		742,60	1.203.698,22 D
30/06/2022	00002758	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		654,00	1.203.044,22 D
30/06/2022	00002766	16419	Manutencao		1.287,30	1.201.756,92 D
30/06/2022	00002774	16416	Honorarios Contabeis		600,00	1.201.156,92 D
04/07/2022	0000794	00010	Saque transferencia no dia	2.018,93		1.203.175,85 D
04/07/2022	0000795	00010	Saque transferencia no dia	2.040,17		1.205.216,02 D
04/07/2022	0000797	00010	Saque transferencia no dia	1.187,69		1.206.403,71 D
04/07/2022	0000798	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		1.207.503,71 D
04/07/2022	0000799	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.207.653,71 D
04/07/2022	0000800	00010	Saque transferencia no dia	486,00		1.208.139,71 D
04/07/2022	0000801	00010	Saque transferencia no dia	96,00		1.208.235,71 D
04/07/2022	0000802	00010	Saque transferencia no dia	8.053,50		1.216.289,21 D
04/07/2022	0000803	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.221.289,21 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0013

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
04/07/2022	0000804	00010	Saque transferencia no dia	4.524,87		1.225.814,08 D
04/07/2022	0000805	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.228.814,08 D
04/07/2022	0000806	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.233.814,08 D
04/07/2022	0000807	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.233.914,08 D
04/07/2022	0000808	00010	Saque transferencia no dia	1.785,00		1.235.699,08 D
04/07/2022	0000790	00010	Deposito efetuado no dia		533,25	1.235.165,83 D
04/07/2022	0000791	00010	Deposito efetuado no dia		1.870,00	1.233.295,83 D
04/07/2022	0000792	00010	Deposito efetuado no dia		15.000,00	1.218.295,83 D
04/07/2022	00002332	13101	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	1.216.495,83 D
05/07/2022	0000812	00010	Saque transferencia no dia	859,40		1.217.355,23 D
05/07/2022	00002566	00059	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCAINES LTDA	3.410,00		1.220.765,23 D
05/07/2022	0000809	00010	Deposito efetuado no dia		3.240,00	1.217.525,23 D
05/07/2022	00002333	13101	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.211,00	1.210.314,23 D
06/07/2022	0000816	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.211.314,23 D
06/07/2022	0000817	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.212.314,23 D
06/07/2022	00002567	00059	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.440,00		1.213.754,23 D
06/07/2022	0000813	00010	Deposito efetuado no dia		920,85	1.212.833,38 D
06/07/2022	0000814	00010	Deposito efetuado no dia		1.440,00	1.211.393,38 D
06/07/2022	0000815	00010	Deposito efetuado no dia		6.000,00	1.205.393,38 D
06/07/2022	00002334	13101	COMPRA NF 000011784 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		350,00	1.205.043,38 D
07/07/2022	0000818	00010	Deposito efetuado no dia		5.974,49	1.199.068,89 D
07/07/2022	0000819	00010	Deposito efetuado no dia		4.441,05	1.194.627,84 D
07/07/2022	0000820	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.184.627,84 D
08/07/2022	0000821	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	1.179.627,84 D
08/07/2022	0000822	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.169.627,84 D
08/07/2022	00002335	13101	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		12.600,00	1.157.027,84 D
08/07/2022	00002336	13101	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.		12.578,37	1.144.449,47 D
11/07/2022	0000829	00010	Saque transferencia no dia	706,93		1.145.156,40 D
11/07/2022	0000830	00010	Saque transferencia no dia	531,46		1.145.687,86 D
11/07/2022	0000831	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.146.183,90 D
11/07/2022	0000832	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.146.679,94 D
11/07/2022	0000833	00010	Saque transferencia no dia	915,07		1.147.595,01 D
11/07/2022	0000834	00010	Saque transferencia no dia	48.420,20		1.196.015,21 D
11/07/2022	0000835	00010	Saque transferencia no dia	607,20		1.196.622,41 D
11/07/2022	0000824	00010	Deposito efetuado no dia		1.356,00	1.195.266,41 D
11/07/2022	0000826	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	1.194.426,41 D
11/07/2022	0000827	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.184.426,41 D
11/07/2022	0000827	00010	Deposito efetuado no dia		38.435,58	1.145.990,83 D
11/07/2022	00002337	13101	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.			1.150.330,57 D
12/07/2022	0000837	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		1.148.432,57 D
12/07/2022	0000836	00010	Deposito efetuado no dia		1.898,00	1.147.891,30 D
13/07/2022	0000838	00010	Deposito efetuado no dia		541,27	1.147.891,30 D
13/07/2022	0000839	00010	Deposito efetuado no dia		2.562,80	1.145.328,50 D
14/07/2022	0000844	00010	Saque transferencia no dia	1.461,00		1.146.789,50 D
14/07/2022	0000840	00010	Deposito efetuado no dia		4.239,50	1.142.550,00 D
14/07/2022	0000841	00010	Deposito efetuado no dia		4.274,20	1.138.275,80 D
14/07/2022	0000842	00010	Deposito efetuado no dia		4.137,55	1.134.138,25 D
14/07/2022	00002338	13101	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.		28.342,13	1.105.796,12 D
15/07/2022	0000847	00010	Saque transferencia no dia	214,27		1.106.010,39 D
15/07/2022	0000848	00010	Saque transferencia no dia	1.299,05		1.107.309,44 D
15/07/2022	0000849	00010	Saque transferencia no dia	185,70		1.107.495,14 D
15/07/2022	0000850	00010	Saque transferencia no dia	115,50		1.107.610,64 D
15/07/2022	0000851	00010	Saque transferencia no dia	124,00		1.107.734,64 D
15/07/2022	0000852	00010	Saque transferencia no dia	418,76		1.108.153,40 D
15/07/2022	0000853	00010	Saque transferencia no dia	432,48		1.108.585,88 D
15/07/2022	0000854	00010	Saque transferencia no dia	271,46		1.108.857,34 D
15/07/2022	0000855	00010	Saque transferencia no dia	271,46		1.109.128,80 D
15/07/2022	0000856	00010	Saque transferencia no dia	275,13		1.109.404,93 D
15/07/2022	0000857	00010	Saque transferencia no dia	244,24		1.109.649,17 D
15/07/2022	0000858	00010	Saque transferencia no dia	176,85		1.109.826,02 D
15/07/2022	0000859	00010	Saque transferencia no dia	72,92		1.109.898,94 D
15/07/2022	0000860	00010	Saque transferencia no dia	551,91		1.110.450,85 D
15/07/2022	0000861	00010	Saque transferencia no dia	1.065,01		1.111.515,86 D
15/07/2022	0000862	00010	Saque transferencia no dia	225,88		1.111.741,74 D
15/07/2022	0000863	00010	Saque transferencia no dia	184,20		1.111.925,94 D
15/07/2022	0000864	00010	Saque transferencia no dia	329,04		1.112.254,98 D
15/07/2022	0000865	00010	Saque transferencia no dia	589,59		1.112.844,57 D
15/07/2022	0000866	00010	Saque transferencia no dia	134,09		1.112.978,66 D
15/07/2022	0000867	00010	Saque transferencia no dia	899,50		1.113.878,16 D
15/07/2022	0000868	00010	Saque transferencia no dia	110,00		1.113.988,16 D
15/07/2022	0000869	00010	Saque transferencia no dia	6.490,00		1.120.478,16 D
15/07/2022	0000870	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.120.728,16 D
15/07/2022	0000871	00010	Saque transferencia no dia	810,00		1.121.538,16 D
15/07/2022	0000872	00010	Saque transferencia no dia	500,00		1.122.038,16 D
15/07/2022	0000873	00010	Saque transferencia no dia	353,75		1.122.391,91 D
15/07/2022	0000874	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.123.391,91 D
15/07/2022	0000875	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.123.641,91 D
15/07/2022	0000876	00010	Saque transferencia no dia	2.279,00		1.125.920,91 D
15/07/2022	0000877	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.126.020,91 D
15/07/2022	0000878	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		1.127.520,91 D
15/07/2022	0000879	00010	Saque transferencia no dia	10,02		1.127.530,93 D
15/07/2022	0000884	00010	Deposito efetuado no dia		588,00	1.126.942,93 D
18/07/2022	0000885	00010	Saque transferencia no dia	1.015,32		1.127.958,25 D
18/07/2022	0000886	00010	Saque transferencia no dia	1.428,77		1.129.387,02 D
18/07/2022	0000887	00010	Saque transferencia no dia	113,42		1.129.500,44 D
18/07/2022	0000888	00010	Saque transferencia no dia	5.496,73		1.134.997,17 D
18/07/2022	0000890	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.135.247,17 D
18/07/2022	0000891	00010	Saque transferencia no dia		1.703,25	1.133.543,92 D
18/07/2022	0000880	00010	Deposito efetuado no dia		912,00	1.132.631,92 D
18/07/2022	0000881	00010	Deposito efetuado no dia			



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0014

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/07/2022	00000882	00010	Deposito efetuado no dia		5.585,00	1.126.046,92 D
18/07/2022	00000883	00010	Deposito efetuado no dia		2.925,00	1.123.121,92 D
18/07/2022	00000884	00010	Deposito efetuado no dia		10.239,00	1.112.888,92 D
18/07/2022	00002339	13101	COMPRA NF 000012057 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		10.330,00	1.102.558,92 D
18/07/2022	00002340	13101	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA		5.434,56	1.097.124,36 D
19/07/2022	00000896	00010	Saque transferencia no dia	70,00		1.097.194,36 D
19/07/2022	00000897	00010	Saque transferencia no dia	220,00		1.097.414,36 D
19/07/2022	00000898	00010	Saque transferencia no dia	400,00		1.097.814,36 D
19/07/2022	00000899	00010	Saque transferencia no dia	1.067,22		1.088.881,58 D
19/07/2022	00000892	00010	Deposito efetuado no dia		4.737,11	1.094.144,47 D
19/07/2022	00000893	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	1.093.184,47 D
18/07/2022	00000894	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	1.090.684,47 D
20/07/2022	00002668	00059	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.427,40		1.088.111,97 D
20/07/2022	00000900	00010	Deposito efetuado no dia		8.343,30	1.086.768,67 D
20/07/2022	00000901	00010	Deposito efetuado no dia		483,00	1.086.285,67 D
21/07/2022	00000910	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.398,11 D
21/07/2022	00000911	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.508,65 D
21/07/2022	00000912	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.619,19 D
21/07/2022	00000913	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		1.083.817,19 D
21/07/2022	00000914	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		1.086.317,19 D
21/07/2022	00000905	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	1.095.667,19 D
21/07/2022	00000906	00010	Deposito efetuado no dia		846,00	1.094.821,19 D
21/07/2022	00000907	00010	Deposito efetuado no dia		776,00	1.094.045,19 D
21/07/2022	00000908	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	1.092.045,19 D
21/07/2022	00002341	13101	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		635,60	1.091.509,69 D
22/07/2022	00000922	00010	Saque transferencia no dia	1.171,81		1.092.681,50 D
22/07/2022	00000923	00010	Saque transferencia no dia	1.730,00		1.094.411,50 D
22/07/2022	00000924	00010	Saque transferencia no dia	787,00		1.095.208,50 D
22/07/2022	00000925	00010	Saque transferencia no dia	745,00		1.095.953,50 D
22/07/2022	00000926	00010	Saque transferencia no dia	2.822,00		1.099.678,50 D
22/07/2022	00000927	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.100.578,50 D
22/07/2022	00000928	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.103.578,50 D
22/07/2022	00002669	00059	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	702,00		1.104.277,50 D
22/07/2022	00000915	00010	Deposito efetuado no dia		3.500,00	1.100.877,50 D
22/07/2022	00000916	00010	Deposito efetuado no dia		1.176,58	1.099.500,92 D
22/07/2022	00000917	00010	Deposito efetuado no dia		3.094,00	1.096.408,92 D
22/07/2022	00000918	00010	Deposito efetuado no dia		3.786,00	1.092.610,92 D
22/07/2022	00000919	00010	Deposito efetuado no dia		488,00	1.092.142,92 D
22/07/2022	00002342	13101	COMPRA NF 000091897 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		12.600,00	1.079.542,92 D
25/07/2022	00000931	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		1.086.722,26 D
25/07/2022	00000932	00010	Saque transferencia no dia	400,00		1.087.122,26 D
25/07/2022	00000933	00010	Saque transferencia no dia	1.101,00		1.088.223,26 D
25/07/2022	00000934	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.088.523,26 D
25/07/2022	00000935	00010	Saque transferencia no dia	424,00		1.088.947,26 D
25/07/2022	00000936	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.090.947,26 D
26/07/2022	00000929	00010	Deposito efetuado no dia		2.015,80	1.088.931,68 D
26/07/2022	00000942	00010	Saque transferencia no dia	197,00		1.089.128,68 D
26/07/2022	00000944	00010	Saque transferencia no dia	80,00		1.089.208,68 D
26/07/2022	00000945	00010	Saque transferencia no dia	120,00		1.089.328,68 D
26/07/2022	00000946	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.089.428,68 D
26/07/2022	00000947	00010	Saque transferencia no dia	80,00		1.089.488,68 D
26/07/2022	00000948	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.099.488,68 D
26/07/2022	00000949	00010	Saque transferencia no dia	600,00		1.100.088,68 D
26/07/2022	00000937	00010	Deposito efetuado no dia		1.915,62	1.098.173,04 D
26/07/2022	00000938	00010	Deposito efetuado no dia		70.000,00	1.028.173,04 D
26/07/2022	00000939	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	998.173,04 D
26/07/2022	00002343	13101	COMPRA NF 000010577 Reinas Ind?atria E Com?rcio Ltda.		867,30	997.305,74 D
27/07/2022	00000956	00010	Saque transferencia no dia	75.300,23		1.072.605,97 D
27/07/2022	00000960	00010	Deposito efetuado no dia		3.819,17	1.068.786,80 D
27/07/2022	00000962	00010	Deposito efetuado no dia		500,00	1.068.186,80 D
27/07/2022	00000963	00010	Deposito efetuado no dia		500,00	1.067.686,80 D
27/07/2022	00000964	00010	Deposito efetuado no dia		1.213,70	1.066.473,10 D
27/07/2022	00000965	00010	Deposito efetuado no dia		1.430,00	1.065.043,10 D
28/07/2022	00002344	13101	COMPRA NF 000402969 AUTO ADES.PARANA S.A.		76.273,65	989.769,45 D
31/07/2022	00002589	18104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022		6.939,31	982.830,14 D
31/07/2022	00002701	18105	Simplex Nacional		788,84	982.041,60 D
31/07/2022	00002735	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	981.867,60 D
31/07/2022	00002747	16402	Energia Elétrica		790,00	981.071,50 D
31/07/2022	00002789	18408	Despesas com Conservação e Limpeza		422,50	980.649,00 D
31/07/2022	00002775	16418	Honorarios Contabais		600,00	980.049,00 D
01/08/2022	00000959	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		981.549,00 D
01/08/2022	00000960	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		983.049,00 D
01/08/2022	00000961	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		984.549,00 D
01/08/2022	00000962	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		986.049,00 D
01/08/2022	00000963	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		987.549,00 D
01/08/2022	00000964	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		992.549,00 D
01/08/2022	00000965	00010	Saque transferencia no dia	80,00		992.629,00 D
01/08/2022	00002570	00059	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIFEGAS UNIAO PECAS LTDA		888,00	993.517,00 D
01/08/2022	00000958	00010	Deposito efetuado no dia		1.256,70	992.287,30 D
02/08/2022	00000970	00010	Saque transferencia no dia	1.603,89		993.861,19 D
02/08/2022	00000971	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		994.861,19 D
02/08/2022	00002571	00059	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	995.682,19 D
02/08/2022	00002572	00059	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.061,00	996.743,19 D
02/08/2022	00002573	00059	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	998.454,69 D
02/08/2022	00002574	00059	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	998.814,69 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0015

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/08/2022	00000966	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	978.814,69 D
02/08/2022	00000967	00010	Deposito efetuado no dia		987,00	977.827,69 D
03/08/2022	00000972	00010	Deposito efetuado no dia		2.524,50	975.303,19 D
04/08/2022	00000976	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		980.303,19 D
04/08/2022	00000977	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		985.303,19 D
04/08/2022	00000978	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		990.303,19 D
04/08/2022	00000979	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		996.303,19 D
04/08/2022	00000980	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		998.303,19 D
04/08/2022	00000974	00010	Deposito efetuado no dia		1.116,00	997.187,19 D
04/08/2022	00002345	13101	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.843,00	995.344,19 D
05/08/2022	00000983	00010	Saque transferencia no dia	905,10		996.249,29 D
05/08/2022	00000984	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		997.749,29 D
05/08/2022	00000985	00010	Saque transferencia no dia	1.120,00		998.869,29 D
05/08/2022	00000986	00010	Saque transferencia no dia	1.150,00		1.000.019,29 D
05/08/2022	00000987	00010	Saque transferencia no dia	1.187,00		1.001.206,29 D
05/08/2022	00000988	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.003.206,29 D
05/08/2022	00000989	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.005.206,29 D
05/08/2022	00000990	00010	Saque transferencia no dia	2.060,00		1.007.266,29 D
05/08/2022	00002575	00059	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	7.890,00		1.015.156,29 D
05/08/2022	00002576	00059	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	1.260,00		1.016.416,29 D
05/08/2022	00002577	00059	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	2.014,00		1.018.430,29 D
05/08/2022	00000981	00010	Deposito efetuado no dia		2.981,25	1.015.449,04 D
05/08/2022	00002346	13101	COMPRA NF 000012583 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		9.500,00	1.005.949,04 D
08/08/2022	00000993	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.007.949,04 D
08/08/2022	00000994	00010	Saque transferencia no dia	1.665,22		1.009.614,26 D
08/08/2022	00000995	00010	Saque transferencia no dia	60,00		1.009.674,26 D
08/08/2022	00000996	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.009.774,26 D
08/08/2022	00000997	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		1.012.074,26 D
08/08/2022	00000998	00010	Saque transferencia no dia	50,00		1.012.124,26 D
08/08/2022	00000999	00010	Saque transferencia no dia	219,00		1.012.343,26 D
08/08/2022	00000991	00010	Deposito efetuado no dia		670,00	1.011.673,26 D
09/08/2022	00001008	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.012.673,26 D
09/08/2022	00001009	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.022.673,26 D
09/08/2022	00001010	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		1.023.873,26 D
09/08/2022	00001011	00010	Saque transferencia no dia	1.650,00		1.025.523,26 D
09/08/2022	00001012	00010	Saque transferencia no dia	150.000,00		1.175.523,26 D
09/08/2022	00001013	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		1.275.523,26 D
09/08/2022	00001000	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	1.255.523,26 D
09/08/2022	00001001	00010	Deposito efetuado no dia		335.019,00	920.504,26 D
09/08/2022	00001002	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	720.504,26 D
09/08/2022	00001003	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	710.504,26 D
09/08/2022	00001004	00010	Deposito efetuado no dia		9.999,00	700.505,26 D
09/08/2022	00001005	00010	Deposito efetuado no dia		40.000,00	660.505,26 D
09/08/2022	00001006	00010	Deposito efetuado no dia		400,00	660.105,26 D
10/08/2022	00001019	00010	Saque transferencia no dia	713,17		660.818,43 D
10/08/2022	00001020	00010	Saque transferencia no dia	496,04		661.314,47 D
10/08/2022	00001021	00010	Saque transferencia no dia	496,04		661.810,51 D
10/08/2022	00001022	00010	Saque transferencia no dia	531,46		662.341,97 D
10/08/2022	00001023	00010	Saque transferencia no dia	5.537,55		667.879,52 D
10/08/2022	00001024	00010	Saque transferencia no dia	5.743,93		673.623,45 D
10/08/2022	00001025	00010	Saque transferencia no dia	6.531,00		680.154,45 D
10/08/2022	00001026	00010	Saque transferencia no dia	49.918,55		730.073,00 D
10/08/2022	00001027	00010	Saque transferencia no dia	80.441,97		810.514,97 D
10/08/2022	00001028	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		813.214,97 D
10/08/2022	00001029	00010	Saque transferencia no dia	166.271,25		979.486,22 D
10/08/2022	00001030	00010	Saque transferencia no dia	445,00		979.931,22 D
10/08/2022	00001031	00010	Saque transferencia no dia	300,00		980.231,22 D
10/08/2022	00001032	00010	Saque transferencia no dia	545,00		980.776,22 D
10/08/2022	00001033	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		1.000.776,22 D
10/08/2022	00001034	00010	Saque transferencia no dia	770,00		1.001.546,22 D
10/08/2022	00002578	00059	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.860,00		1.004.406,22 D
10/08/2022	00002579	00059	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	2.820,00		1.007.226,22 D
10/08/2022	00001014	00010	Deposito efetuado no dia		4.206,17	1.003.020,05 D
10/08/2022	00001015	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	803.020,05 D
10/08/2022	00001017	00010	Deposito efetuado no dia		3.150,00	799.870,05 D
10/08/2022	00001018	00010	Deposito efetuado no dia		2.380,00	797.490,05 D
10/08/2022	00002347	13101	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		21.747,00	775.743,05 D
10/08/2022	00002348	13101	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.663,20	774.079,85 D
11/08/2022	00001038	00010	Saque transferencia no dia	10,00		774.089,85 D
11/08/2022	00001039	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		824.089,85 D
11/08/2022	00001040	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		864.089,85 D
11/08/2022	00001041	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		879.089,85 D
11/08/2022	00001042	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		924.089,85 D
11/08/2022	00001035	00010	Deposito efetuado no dia		4.875,20	919.214,65 D
11/08/2022	00001036	00010	Deposito efetuado no dia		1.800,00	917.414,65 D
11/08/2022	00002349	13101	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		21.747,00	895.667,65 D
12/08/2022	00001046	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		900.007,39 D
12/08/2022	00001047	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		950.007,39 D
12/08/2022	00002580	00059	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	660,80		950.668,19 D
12/08/2022	00002581	00059	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.300,00		951.968,19 D
12/08/2022	00001043	00010	Deposito efetuado no dia		40.564,03	911.404,16 D
12/08/2022	00001044	00010	Deposito efetuado no dia		500,00	910.904,16 D
12/08/2022	00001045	00010	Deposito efetuado no dia		195,00	910.709,16 D
15/08/2022	00001050	00010	Saque transferencia no dia	10.665,21		921.374,37 D
15/08/2022	00001051	00010	Saque transferencia no dia	110,00		921.484,37 D
15/08/2022	00001052	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		941.484,37 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0016

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/08/2022	00001053	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		943.484,37 D
15/08/2022	00001054	00010	Saque transferencia no dia	3.688,00		947.172,37 D
15/08/2022	00001048	00010	Deposito efetuado no dia		3.425,33	943.747,04 D
15/08/2022	00002350	13101	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP		2.400,00	941.347,04 D
16/08/2022	00001060	00010	Saque transferencia no dia	4.117,73		945.464,77 D
16/08/2022	00001061	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		947.764,77 D
16/08/2022	00001062	00010	Saque transferencia no dia	607,20		948.371,97 D
16/08/2022	00001055	00010	Deposito efetuado no dia		804,18	947.567,79 D
16/08/2022	00001056	00010	Deposito efetuado no dia		624,00	946.943,79 D
16/08/2022	00001057	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	916.943,79 D
16/08/2022	00002351	13101	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		3.375,00	913.568,79 D
17/08/2022	00001063	00010	Deposito efetuado no dia		5.100,50	908.468,29 D
17/08/2022	00001064	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	888.468,29 D
17/08/2022	00001065	00010	Deposito efetuado no dia		1.955,16	886.513,13 D
17/08/2022	00002352	13101	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.716,14	884.796,99 D
17/08/2022	00002353	13101	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.		119.092,47	765.704,52 D
18/08/2022	00001067	00010	Deposito efetuado no dia		294,36	765.410,16 D
18/08/2022	00001068	00010	Deposito efetuado no dia		7.890,00	757.520,16 D
18/08/2022	00001069	00010	Deposito efetuado no dia		153,00	757.367,16 D
19/08/2022	00001073	00010	Saque transferencia no dia	1.115,00		758.482,16 D
19/08/2022	00001074	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		759.732,16 D
19/08/2022	00001075	00010	Saque transferencia no dia	797,00		760.529,16 D
19/08/2022	00001076	00010	Saque transferencia no dia	745,00		761.274,16 D
19/08/2022	00001077	00010	Saque transferencia no dia	500,00		761.774,16 D
19/08/2022	00001071	00010	Deposito efetuado no dia		15.004,55	746.769,61 D
22/08/2022	00001085	00010	Saque transferencia no dia	110,54		746.880,15 D
22/08/2022	00001086	00010	Saque transferencia no dia	110,54		746.990,69 D
22/08/2022	00001087	00010	Saque transferencia no dia	110,54		747.101,23 D
22/08/2022	00001089	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		750.101,23 D
22/08/2022	00001090	00010	Saque transferencia no dia	30.000,00		780.101,23 D
22/08/2022	00001091	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		790.101,23 D
22/08/2022	00001092	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		800.101,23 D
22/08/2022	00001093	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		802.801,23 D
22/08/2022	00001078	00010	Deposito efetuado no dia		2.524,50	800.276,73 D
22/08/2022	00001079	00010	Deposito efetuado no dia		12.312,15	787.964,58 D
22/08/2022	00001080	00010	Deposito efetuado no dia		12.410,20	775.554,38 D
22/08/2022	00001081	00010	Deposito efetuado no dia		5.037,90	770.516,48 D
22/08/2022	00001082	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,45	765.516,03 D
22/08/2022	00001083	00010	Deposito efetuado no dia		30.303,00	735.213,03 D
22/08/2022	00002354	13101	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		2.050,00	733.163,03 D
22/08/2022	00002355	13101	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.		166.271,25	566.891,78 D
23/08/2022	00001100	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		616.891,78 D
23/08/2022	00001101	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		641.891,78 D
23/08/2022	00001098	00010	Deposito efetuado no dia		936,00	640.955,78 D
23/08/2022	00002356	13101	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.		110.847,50	530.108,28 D
23/08/2022	00002357	13101	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		4.665,80	525.442,48 D
23/08/2022	00002358	13101	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	525.342,48 D
24/08/2022	00001102	00010	Deposito efetuado no dia		3.991,49	521.350,99 D
24/08/2022	00001103	00010	Deposito efetuado no dia		802,50	520.548,49 D
24/08/2022	00001104	00010	Deposito efetuado no dia		116,00	520.432,49 D
25/08/2022	00001107	00010	Saque transferencia no dia	585,17		521.017,66 D
25/08/2022	00001108	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		528.197,00 D
25/08/2022	00001105	00010	Deposito efetuado no dia		2.970,16	525.226,84 D
25/08/2022	00001106	00010	Deposito efetuado no dia		228,00	524.998,84 D
25/08/2022	00002359	13101	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS		4.200,00	520.798,84 D
25/08/2022	00002360	13101	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	520.698,84 D
26/08/2022	00001111	00010	Saque transferencia no dia	35.000,00		555.698,84 D
26/08/2022	00001112	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		595.698,84 D
26/08/2022	00001113	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		596.698,84 D
26/08/2022	00001114	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		605.698,84 D
26/08/2022	00001115	00010	Saque transferencia no dia	960,00		606.658,84 D
26/08/2022	00001116	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		607.658,84 D
26/08/2022	00001117	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		612.658,84 D
26/08/2022	00001109	00010	Deposito efetuado no dia		1.702,25	610.956,59 D
26/08/2022	00001110	00010	Deposito efetuado no dia		80.000,00	530.956,59 D
26/08/2022	00001110	00010	Deposito efetuado no dia		76.353,38	454.603,21 D
26/08/2022	00002361	13101	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.		750,00	455.353,21 D
27/08/2022	00002583	00059	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA		300,00	455.653,21 D
29/08/2022	00001121	00010	Saque transferencia no dia	100,00		455.753,21 D
29/08/2022	00001122	00010	Saque transferencia no dia	600,00		456.353,21 D
29/08/2022	00001123	00010	Saque transferencia no dia	80,00		456.433,21 D
29/08/2022	00001124	00010	Saque transferencia no dia	500,00		456.933,21 D
29/08/2022	00001125	00010	Saque transferencia no dia	1.606,00		458.539,21 D
29/08/2022	00002584	00059	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		3.000,00	455.539,21 D
29/08/2022	00001118	00010	Deposito efetuado no dia		100,00	455.439,21 D
29/08/2022	00002362	13101	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		500,00	455.939,21 D
30/08/2022	00001132	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		457.439,21 D
30/08/2022	00001133	00010	Saque transferencia no dia	11.000,00		468.439,21 D
30/08/2022	00001134	00010	Saque transferencia no dia		65.000,00	403.439,21 D
30/08/2022	00001126	00010	Deposito efetuado no dia		562,50	402.876,71 D
30/08/2022	00001127	00010	Deposito efetuado no dia		150,00	402.726,71 D
30/08/2022	00001128	00010	Deposito efetuado no dia		575,00	403.301,71 D
31/08/2022	00001138	00010	Saque transferencia no dia	400,00		403.701,71 D
31/08/2022	00001139	00010	Saque transferencia no dia		692,11	403.009,60 D
31/08/2022	00001135	00010	Deposito efetuado no dia		3.707,84	399.301,76 D
31/08/2022	00001136	00010	Deposito efetuado no dia			



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0017

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00002363	13101	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	399.201,76 D
31/08/2022	00002690	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022		177,10	399.024,66 D
31/08/2022	00002702	16105	Simplex Nacional		2.574,24	396.450,42 D
31/08/2022	00002714	15001	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		1.337,68	395.112,74 D
31/08/2022	00002720	15101	INSS 08/2022		112,32	395.000,42 D
31/08/2022	00002725	15103	FGTS 08/2022		116,00	394.884,42 D
31/08/2022	00002736	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	394.710,42 D
31/08/2022	00002748	16402	Energia Elétrica		780,00	393.930,42 D
31/08/2022	00002760	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		542,66	393.387,76 D
31/08/2022	00002776	16416	Honorarios Contabeis		600,00	392.787,76 D
01/09/2022	00001144	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		405.952,14 D
01/09/2022	00001145	00010	Saque transferencia no dia	100,00		406.052,14 D
01/09/2022	00001146	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		408.052,14 D
01/09/2022	00002585	00059	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	832,00		408.884,14 D
01/09/2022	00001140	00010	Deposito efetuado no dia		7.303,52	401.580,62 D
01/09/2022	00002364	13101	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.716,83	399.863,79 D
02/09/2022	00001152	00010	Saque transferencia no dia	1.320,83		401.184,62 D
02/09/2022	00001153	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		406.184,62 D
02/09/2022	00001154	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		422.184,62 D
02/09/2022	00001155	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		423.184,62 D
02/09/2022	00001156	00010	Saque transferencia no dia	500,00		423.684,62 D
02/09/2022	00001157	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		425.484,62 D
02/09/2022	00001158	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		426.984,62 D
02/09/2022	00001158	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		427.984,62 D
02/09/2022	00001159	00010	Saque transferencia no dia	140,00		428.124,62 D
02/09/2022	00001160	00010	Deposito efetuado no dia		325,00	427.799,62 D
02/09/2022	00001148	00010	Deposito efetuado no dia		234,00	427.565,62 D
02/09/2022	00001149	00010	Deposito efetuado no dia		100,00	427.465,62 D
02/09/2022	00002365	13101	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		700,00	428.165,62 D
05/09/2022	00001163	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		429.165,62 D
05/09/2022	00001164	00010	Saque transferencia no dia	200,00		429.365,62 D
05/09/2022	00001165	00010	Saque transferencia no dia	540,00		429.905,62 D
05/09/2022	00001166	00010	Saque transferencia no dia	200,00		430.105,62 D
05/09/2022	00001167	00010	Saque transferencia no dia	400,00		430.505,62 D
05/09/2022	00001168	00010	Saque transferencia no dia	670,00		431.175,62 D
05/09/2022	00001169	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		432.175,62 D
05/09/2022	00001170	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		437.175,62 D
05/09/2022	00001171	00010	Saque transferencia no dia	400,00		437.575,62 D
05/09/2022	00001172	00010	Saque transferencia no dia	2.100,00		439.675,62 D
05/09/2022	00001173	00010	Saque transferencia no dia	1.247,40		440.923,02 D
05/09/2022	00002586	00059	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA			
05/09/2022	00001161	00010	Deposito efetuado no dia		660,80	440.262,22 D
08/09/2022	00001176	00010	Saque transferencia no dia	500,00		440.762,22 D
08/09/2022	00001177	00010	Saque transferencia no dia	90,00		440.852,22 D
08/09/2022	00001175	00010	Deposito efetuado no dia		1.575,00	439.277,22 D
08/09/2022	00002366	13101	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA		5.080,00	434.197,22 D
08/09/2022	00002367	13101	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	434.097,22 D
09/09/2022	00001181	00010	Saque transferencia no dia	11.000,00		445.097,22 D
09/09/2022	00001178	00010	Deposito efetuado no dia		2.149,42	442.947,80 D
09/09/2022	00002368	13101	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.151,13	429.796,67 D
12/09/2022	00001183	00010	Saque transferencia no dia	713,27		430.509,94 D
12/09/2022	00001184	00010	Saque transferencia no dia	496,04		431.005,98 D
12/09/2022	00001185	00010	Saque transferencia no dia	531,46		431.537,44 D
12/09/2022	00001186	00010	Saque transferencia no dia	496,04		432.033,48 D
12/09/2022	00001187	00010	Saque transferencia no dia	45.611,97		477.645,45 D
12/09/2022	00001188	00010	Saque transferencia no dia	700,00		478.345,45 D
12/09/2022	00001188	00010	Saque transferencia no dia	500,00		478.845,45 D
12/09/2022	00001189	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		480.845,45 D
12/09/2022	00001190	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		483.345,45 D
12/09/2022	00001191	00010	Saque transferencia no dia	939,05		484.284,50 D
12/09/2022	00001192	00010	Saque transferencia no dia		939,05	483.345,45 D
12/09/2022	00001193	00010	Deposito efetuado no dia		2.161,15	485.506,60 D
13/09/2022	00001198	00010	Saque transferencia no dia	1.105,00		486.611,60 D
13/09/2022	00002587	00059	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME			
13/09/2022	00001195	00010	Deposito efetuado no dia		667,50	485.944,10 D
13/09/2022	00001196	00010	Deposito efetuado no dia		1.500,00	484.444,10 D
13/09/2022	00002369	13101	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	448.071,10 D
14/09/2022	00001206	00010	Saque transferencia no dia	2.273,84		450.290,94 D
14/09/2022	00001207	00010	Saque transferencia no dia	600,00		450.890,94 D
14/09/2022	00001208	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		465.890,94 D
14/09/2022	00001209	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		480.890,94 D
14/09/2022	00001210	00010	Saque transferencia no dia	20.995,00		501.885,94 D
14/09/2022	00001211	00010	Saque transferencia no dia	1.600,00		503.485,94 D
14/09/2022	00001211	00010	Saque transferencia no dia	2.267,00		505.752,94 D
14/09/2022	00001212	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		521.752,94 D
14/09/2022	00001213	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		524.752,94 D
14/09/2022	00001214	00010	Saque transferencia no dia	939,05		525.691,99 D
14/09/2022	00001215	00010	Saque transferencia no dia	43.420,00		569.111,99 D
14/09/2022	00002588	00059	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
14/09/2022	00002589	00059	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		16.960,00	586.071,99 D
14/09/2022	00002590	00059	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		2.630,00	588.701,99 D
14/09/2022	00002591	00059	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.260,00	593.961,99 D
14/09/2022	00002592	00059	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		7.550,00	601.511,99 D
14/09/2022	00002593	00059	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		8.270,00	609.781,99 D
14/09/2022	00001199	00010	Deposito efetuado no dia		2.247,40	607.534,59 D
14/09/2022	00001200	00010	Deposito efetuado no dia		555,00	606.979,59 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0018

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/09/2022	00001201	00010	Deposito efetuado no dia		42.000,00	564.979,59 D
14/09/2022	00001202	00010	Deposito efetuado no dia		2.762,00	562.217,59 D
14/09/2022	00001203	00010	Deposito efetuado no dia		54.826,80	507.390,79 D
14/09/2022	00001204	00010	Deposito efetuado no dia		484,50	506.906,29 D
14/09/2022	00002370	13101	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	470.479,29 D
14/09/2022	00002371	13101	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	468.667,29 D
14/09/2022	00002372	13101	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	466.855,29 D
15/09/2022	00001219	00010	Saque transferencia no dia	110,00		466.965,29 D
15/09/2022	00001222	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		467.965,29 D
15/09/2022	00001223	00010	Saque transferencia no dia	450,00		468.415,29 D
15/09/2022	00001216	00010	Deposito efetuado no dia		1.075,00	467.340,29 D
15/09/2022	00001217	00010	Deposito efetuado no dia		8.000,00	459.340,29 D
15/09/2022	00001218	00010	Deposito efetuado no dia		13.900,00	445.440,29 D
16/09/2022	00001230	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		450.440,29 D
16/09/2022	00001231	00010	Saque transferencia no dia	200,00		450.640,29 D
16/09/2022	00001232	00010	Saque transferencia no dia	100,00		450.740,29 D
16/09/2022	00001233	00010	Saque transferencia no dia	11.560,00		462.300,29 D
16/09/2022	00001234	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		463.800,29 D
16/09/2022	00001235	00010	Saque transferencia no dia	4.415,00		468.215,29 D
16/09/2022	00002594	00059	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	2.424,90		470.640,19 D
16/09/2022	00001224	00010	Deposito efetuado no dia		3.359,00	467.281,19 D
16/09/2022	00001225	00010	Deposito efetuado no dia		17.200,00	450.081,19 D
16/09/2022	00001226	00010	Deposito efetuado no dia		20,00	450.061,19 D
16/09/2022	00001227	00010	Deposito efetuado no dia		800,00	449.261,19 D
19/09/2022	00001240	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		450.761,19 D
19/09/2022	00001241	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		456.761,19 D
19/09/2022	00001242	00010	Saque transferencia no dia	19.000,00		475.761,19 D
19/09/2022	00001243	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		476.961,19 D
19/09/2022	00001244	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		492.961,19 D
19/09/2022	00001245	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		499.961,19 D
19/09/2022	00002595	00059	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	824,00		500.785,19 D
19/09/2022	00001236	00010	Deposito efetuado no dia		25.639,00	476.147,19 D
19/09/2022	00001237	00010	Deposito efetuado no dia		71.510,85	403.636,34 D
19/09/2022	00001238	00010	Deposito efetuado no dia		250,00	403.386,34 D
20/09/2022	00001249	00010	Saque transferencia no dia	4.816,89		408.203,03 D
20/09/2022	00001250	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		409.703,03 D
20/09/2022	00001251	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		419.703,03 D
20/09/2022	00001252	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		421.203,03 D
20/09/2022	00001253	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		432.803,03 D
20/09/2022	00001254	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		445.967,41 D
20/09/2022	00002596	00059	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	4.336,00		450.303,41 D
20/09/2022	00001246	00010	Deposito efetuado no dia		2.139,08	448.164,33 D
20/09/2022	00001247	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	447.588,33 D
21/09/2022	00001260	00010	Saque transferencia no dia	2.638,45		450.226,78 D
21/09/2022	00001261	00010	Saque transferencia no dia	1.941,15		452.167,93 D
21/09/2022	00001262	00010	Saque transferencia no dia	1.850,75		454.018,68 D
21/09/2022	00001263	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.129,22 D
21/09/2022	00001264	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.239,76 D
21/09/2022	00001265	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.350,30 D
21/09/2022	00001266	00010	Saque transferencia no dia	84,00		454.434,30 D
21/09/2022	00001267	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		459.434,30 D
21/09/2022	00001268	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		460.434,30 D
21/09/2022	00001269	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		463.134,30 D
21/09/2022	00001270	00010	Saque transferencia no dia	2.600,00		465.734,30 D
21/09/2022	00002597	00059	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		53.050,00	412.684,30 D
21/09/2022	00001255	00010	Deposito efetuado no dia		42.050,00	370.634,30 D
21/09/2022	00001256	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	365.634,30 D
21/09/2022	00001257	00010	Deposito efetuado no dia		136,00	365.498,30 D
21/09/2022	00001258	00010	Deposito efetuado no dia		1.820,00	367.318,30 D
22/09/2022	00001275	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		368.818,30 D
22/09/2022	00001276	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		369.818,30 D
22/09/2022	00001277	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		384.818,30 D
22/09/2022	00001278	00010	Saque transferencia no dia	23.000,00		407.818,30 D
22/09/2022	00001279	00010	Saque transferencia no dia	5.400,00		413.218,30 D
22/09/2022	00002598	00059	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		36.300,00	376.918,30 D
22/09/2022	00001271	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	326.918,30 D
22/09/2022	00001272	00010	Deposito efetuado no dia		910,00	326.008,30 D
22/09/2022	00001273	00010	Deposito efetuado no dia		11.600,00	337.608,30 D
23/09/2022	00001283	00010	Saque transferencia no dia	10.920,00		348.528,30 D
23/09/2022	00002599	00059	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.672,00	346.856,30 D
23/09/2022	00001280	00010	Deposito efetuado no dia		2.520,00	344.336,30 D
23/09/2022	00002373	13101	COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		1.180,47	343.155,83 D
23/09/2022	00002374	13101	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME			345.367,83 D
24/09/2022	00002600	00059	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.212,00		346.379,03 D
24/09/2022	00002601	00059	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABBETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.011,20		353.558,37 D
26/09/2022	00001289	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		354.558,37 D
26/09/2022	00001291	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		354.758,37 D
26/09/2022	00001292	00010	Saque transferencia no dia	200,00		355.148,37 D
26/09/2022	00001293	00010	Saque transferencia no dia	390,00		355.738,37 D
26/09/2022	00001294	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		367.738,37 D
26/09/2022	00002602	00059	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.168,00		367.916,37 D
26/09/2022	00001284	00010	Deposito efetuado no dia		51.000,00	316.916,37 D
26/09/2022	00001285	00010	Deposito efetuado no dia		5.260,00	311.656,37 D
26/09/2022	00001286	00010	Deposito efetuado no dia		8.270,00	303.386,37 D
26/09/2022	00001287	00010	Deposito efetuado no dia		43.420,00	259.966,37 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0019

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/08/2022	00001288	00010	Deposito efetuado no dia		426,00	259.540,37 D
26/08/2022	00002376	13101	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.164,38	246.375,99 D
27/08/2022	00001302	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		296.375,99 D
27/08/2022	00001303	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		396.375,99 D
27/08/2022	00001304	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		496.375,99 D
27/08/2022	00001305	00010	Saque transferencia no dia	14.000,00		510.375,99 D
27/08/2022	00001306	00010	Saque transferencia no dia	9.900,00		520.275,99 D
27/08/2022	00001307	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		529.275,99 D
27/08/2022	00001295	00010	Deposito efetuado no dia		2.466,00	526.807,99 D
27/08/2022	00001296	00010	Deposito efetuado no dia		21.000,00	505.807,99 D
27/08/2022	00001299	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	305.807,99 D
27/08/2022	00001300	00010	Deposito efetuado no dia		1.266,00	304.542,99 D
28/08/2022	00001312	00010	Saque transferencia no dia	918,82		305.461,81 D
28/08/2022	00001313	00010	Saque transferencia no dia	866,91		306.322,72 D
28/08/2022	00001314	00010	Saque transferencia no dia	2.716,68		309.039,38 D
28/08/2022	00001315	00010	Saque transferencia no dia	2.369,24		311.428,62 D
28/08/2022	00001316	00010	Saque transferencia no dia	2.870,62		314.299,24 D
28/08/2022	00001317	00010	Saque transferencia no dia	523,09		314.822,33 D
28/08/2022	00001318	00010	Saque transferencia no dia	212,00		315.034,33 D
28/08/2022	00001319	00010	Saque transferencia no dia	15.441,04		330.475,37 D
28/08/2022	00002603	00059	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA	2.135,00		332.610,37 D
28/08/2022	00001308	00010	Deposito efetuado no dia		647,43	331.962,94 D
28/08/2022	00001311	00010	Deposito efetuado no dia		446,00	331.516,94 D
28/08/2022	00002378	13101	COMPRA NF 000089488 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA		212,00	331.304,94 D
29/08/2022	00001320	00010	Deposito efetuado no dia		2.260,00	329.024,94 D
29/08/2022	00001321	00010	Deposito efetuado no dia		39.200,00	289.824,94 D
29/08/2022	00001322	00010	Deposito efetuado no dia		14.810,44	275.014,50 D
29/08/2022	00001323	00010	Deposito efetuado no dia		620,00	274.394,50 D
30/08/2022	00001335	00010	Saque transferencia no dia	2.749,00		277.143,50 D
30/08/2022	00001336	00010	Saque transferencia no dia	5.600,00		286.743,50 D
30/08/2022	00001328	00010	Deposito efetuado no dia		16.960,00	269.783,50 D
30/08/2022	00001327	00010	Deposito efetuado no dia		2.630,00	267.153,50 D
30/08/2022	00001328	00010	Deposito efetuado no dia		280,00	266.893,50 D
30/08/2022	00001326	00010	Deposito efetuado no dia		40.000,00	226.893,50 D
30/08/2022	00001330	00010	Deposito efetuado no dia		24.000,00	202.893,50 D
30/08/2022	00001331	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	202.243,50 D
30/08/2022	00001332	00010	Deposito efetuado no dia		41.800,00	160.443,50 D
30/08/2022	00002691	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022		1.171,47	159.272,03 D
30/08/2022	00002703	16105	Simplex Nacional		11.814,69	147.457,34 D
30/08/2022	00002715	15001	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022		1.478,73	146.178,61 D
30/08/2022	00002721	16101	INSS 09/2022		126,27	146.052,34 D
30/08/2022	00002726	16103	FGTS 09/2022		128,40	145.923,94 D
30/08/2022	00002737	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	145.749,94 D
30/08/2022	00002749	16402	Energia Elétrica		733,65	145.016,39 D
30/08/2022	00002761	16408	Despesas com Conservação e Limpaça		541,80	144.474,59 D
30/08/2022	00002767	16419	Manutencao		500,70	143.973,89 D
30/08/2022	00002777	16416	Honorarios Contabeis		600,00	143.373,89 D
30/08/2022	00002782	16420	Despesas com Carterio		356,77	143.017,12 D
03/10/2022	00001338	00010	Saque transferencia no dia	1.013,75		144.030,88 D
03/10/2022	00001339	00010	Saque transferencia no dia	10.394,93		154.425,81 D
03/10/2022	00001340	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		157.425,81 D
03/10/2022	00001341	00010	Saque transferencia no dia	11.821,00		169.246,81 D
03/10/2022	00001342	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		174.246,81 D
03/10/2022	00001343	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		176.246,81 D
03/10/2022	00002604	00059	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	1.488,00		177.734,81 D
04/10/2022	00001349	00010	Saque transferencia no dia	1.806,46		179.241,27 D
04/10/2022	00001351	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		181.241,27 D
04/10/2022	00001352	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		191.241,27 D
04/10/2022	00002605	00059	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.202,50		192.443,77 D
04/10/2022	00001344	00010	Deposito efetuado no dia		7.550,00	184.893,77 D
04/10/2022	00001345	00010	Deposito efetuado no dia		21.877,00	163.016,77 D
04/10/2022	00001346	00010	Deposito efetuado no dia		12.400,00	150.616,77 D
05/10/2022	00001369	00010	Saque transferencia no dia	43,26		150.660,03 D
05/10/2022	00001371	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		151.860,03 D
05/10/2022	00001372	00010	Saque transferencia no dia	600,00		152.460,03 D
05/10/2022	00001373	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		157.460,03 D
05/10/2022	00001374	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		161.460,03 D
05/10/2022	00001375	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		163.960,03 D
05/10/2022	00001376	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		166.960,03 D
05/10/2022	00001377	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		169.960,03 D
05/10/2022	00001378	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		184.960,03 D
05/10/2022	00002606	00059	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFETARIA -ME	875,00		185.835,03 D
05/10/2022	00001383	00010	Deposito efetuado no dia		750,00	186.185,03 D
05/10/2022	00001354	00010	Deposito efetuado no dia		1.200,00	183.985,03 D
05/10/2022	00001355	00010	Deposito efetuado no dia		4.000,00	179.985,03 D
05/10/2022	00001356	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	177.985,03 D
05/10/2022	00001357	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	175.985,03 D
05/10/2022	00001359	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	173.985,03 D
05/10/2022	00001359	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	171.985,03 D
05/10/2022	00001360	00010	Deposito efetuado no dia		4.000,00	167.985,03 D
05/10/2022	00001361	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	165.185,03 D
05/10/2022	00001362	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	160.185,03 D
05/10/2022	00001363	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	155.185,03 D
05/10/2022	00001364	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	150.185,03 D
05/10/2022	00001365	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	145.185,03 D
05/10/2022	00001366	00010	Deposito efetuado no dia		12.000,00	133.185,03 D
05/10/2022	00001367	00010	Deposito efetuado no dia		15.800,00	117.385,03 D
05/10/2022	00002377	13101	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.441,04	101.943,99 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0020

DATA	LCYD.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/10/2022	00002376	13101	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		11.419,83	80.624,18 D
05/10/2022	00002379	13101	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		916,54	89.607,62 D
05/10/2022	00001381	00010	Seque transferencia no dia	1.081,82		90.689,44 D
08/10/2022	00001383	00010	Seque transferencia no dia	31,99		90.701,43 D
08/10/2022	00001384	00010	Seque transferencia no dia	24.307,57		115.009,00 D
08/10/2022	00001385	00010	Seque transferencia no dia	2.000,00		117.009,00 D
08/10/2022	00001386	00010	Seque transferencia no dia	50.000,00		167.009,00 D
08/10/2022	00001387	00010	Seque transferencia no dia	20.000,00		187.009,00 D
06/10/2022	00002360	13101	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.404,45	185.804,55 D
06/10/2022	00002381	13101	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		340,32	185.264,23 D
08/10/2022	00002382	13101	COMPRA NF 000058841 PONTO ELETRICO		345,00	184.919,23 D
07/10/2022	00001391	00010	Seque transferencia no dia	18.650,00		203.569,23 D
07/10/2022	00001388	00010	Deposito efetuado no dia		30.977,00	172.592,23 D
07/10/2022	00002383	13101	COMPRA NF 000088896 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA		178,00	172.416,23 D
10/10/2022	00001395	00010	Seque transferencia no dia	605,08		173.021,31 D
10/10/2022	00001396	00010	Seque transferencia no dia	498,04		173.519,35 D
10/10/2022	00001397	00010	Seque transferencia no dia	531,46		174.048,81 D
10/10/2022	00001398	00010	Seque transferencia no dia	496,04		174.544,85 D
10/10/2022	00001399	00010	Seque transferencia no dia	709,87		175.254,82 D
10/10/2022	00001400	00010	Seque transferencia no dia	92.734,45		267.989,27 D
10/10/2022	00002607	00059	Prestacao de Servicos NF 000000285 GEMMA GALGANI LTDA	1.610,00		269.599,27 D
10/10/2022	00001394	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	219.599,27 D
10/10/2022	00002783	16420	Despesas com Cartorio		257,89	219.341,38 D
11/10/2022	00001401	00010	Deposito efetuado no dia		1.052,00	218.289,38 D
11/10/2022	00001402	00010	Deposito efetuado no dia		285,00	218.004,38 D
13/10/2022	00001407	00010	Seque transferencia no dia	61.500,00		279.504,38 D
13/10/2022	00001408	00010	Seque transferencia no dia	4.339,74		283.844,12 D
13/10/2022	00002608	00059	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	1.285,00		285.129,12 D
13/10/2022	00002609	00059	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	2.145,00		287.274,12 D
14/10/2022	00001409	00010	Deposito efetuado no dia		1.202,50	286.071,62 D
14/10/2022	00002384	13101	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES PARANA S.A.		24.307,57	261.764,05 D
17/10/2022	00001416	00010	Seque transferencia no dia	599,00		262.363,05 D
17/10/2022	00001418	00010	Seque transferencia no dia	689,34		263.032,39 D
17/10/2022	00001417	00010	Seque transferencia no dia	89,07		263.121,46 D
17/10/2022	00001418	00010	Seque transferencia no dia	117,20		263.238,66 D
17/10/2022	00001419	00010	Seque transferencia no dia	848,20		264.086,86 D
17/10/2022	00001420	00010	Seque transferencia no dia	1.814,83		265.901,69 D
17/10/2022	00001421	00010	Seque transferencia no dia	200,00		266.101,69 D
17/10/2022	00001422	00010	Seque transferencia no dia	810,00		266.911,69 D
17/10/2022	00001423	00010	Seque transferencia no dia	200,00		267.111,69 D
17/10/2022	00002610	00059	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.430,00		268.541,69 D
18/10/2022	00001427	00010	Seque transferencia no dia	824,80		269.366,49 D
18/10/2022	00001428	00010	Seque transferencia no dia	28,01		269.392,50 D
18/10/2022	00001429	00010	Seque transferencia no dia	1.885,00		271.277,50 D
18/10/2022	00001430	00010	Seque transferencia no dia	2.000,00		273.277,50 D
18/10/2022	00001431	00010	Seque transferencia no dia	10.000,00		283.277,50 D
18/10/2022	00001432	00010	Seque transferencia no dia	300,00		283.577,50 D
18/10/2022	00002611	00059	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	513,60		284.091,10 D
18/10/2022	00002612	00059	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	384,00		284.475,10 D
18/10/2022	00001424	00010	Deposito efetuado no dia		2.561,06	281.914,04 D
18/10/2022	00001428	00010	Deposito efetuado no dia		324,30	281.589,74 D
18/10/2022	00002385	13101	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		660,00	281.029,74 D
18/10/2022	00002386	13101	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		6.517,02	274.512,72 D
18/10/2022	00001439	00010	Seque transferencia no dia	5.000,00		279.512,72 D
18/10/2022	00001440	00010	Seque transferencia no dia	3.400,00		282.912,72 D
18/10/2022	00002613	00059	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	900,00		283.812,72 D
18/10/2022	00002614	00059	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	1.200,00		285.012,72 D
18/10/2022	00002616	00059	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	1.530,00		286.542,72 D
19/10/2022	00001433	00010	Deposito efetuado no dia		363,69	286.178,03 D
19/10/2022	00001434	00010	Deposito efetuado no dia		1.301,90	284.877,13 D
19/10/2022	00001437	00010	Deposito efetuado no dia		595,00	284.282,13 D
19/10/2022	00002387	13101	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00	283.683,13 D
20/10/2022	00001444	00010	Seque transferencia no dia	5.000,00		288.683,13 D
20/10/2022	00001445	00010	Seque transferencia no dia	4.000,00		292.683,13 D
20/10/2022	00002616	00059	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.989,80		294.673,03 D
20/10/2022	00002617	00059	Prestacao de Servicos NF 000000276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.080,00		296.753,03 D
20/10/2022	00002668	13101	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me		5.925,00	290.828,03 D
20/10/2022	00002799	00010	Deposito efetuado no dia		1.080,00	289.748,03 D
21/10/2022	00001450	00010	Seque transferencia no dia	9.800,20		299.548,23 D
21/10/2022	00001451	00010	Seque transferencia no dia	110,54		299.658,77 D
21/10/2022	00001452	00010	Seque transferencia no dia	110,54		299.769,31 D
21/10/2022	00001453	00010	Seque transferencia no dia	110,54		299.879,85 D
21/10/2022	00001454	00010	Seque transferencia no dia	31,99		299.911,84 D
21/10/2022	00001455	00010	Seque transferencia no dia	2.000,00		301.911,84 D
21/10/2022	00001456	00010	Seque transferencia no dia	3.000,00		304.911,84 D
21/10/2022	00001457	00010	Seque transferencia no dia	2.700,00		307.611,84 D
21/10/2022	00002618	00059	Prestacao de Servicos NF 000000278 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.305,00		308.916,84 D
21/10/2022	00001446	00010	Deposito efetuado no dia		630,29	308.086,55 D
21/10/2022	00001458	00010	Deposito efetuado no dia		2.700,00	305.386,55 D
24/10/2022	00001461	00010	Seque transferencia no dia	601,16		305.987,70 D
24/10/2022	00001462	00010	Seque transferencia no dia	12.000,00		317.987,70 D
24/10/2022	00001463	00010	Seque transferencia no dia	1.200,00		319.187,70 D
24/10/2022	00001464	00010	Seque transferencia no dia	250,00		319.437,70 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0021

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/10/2022	00001465	00010	Saque transferencia no dia	4.500,00		323.937,70 D
24/10/2022	00001466	00010	Saque transferencia no dia	250,00		324.187,70 D
24/10/2022	00001459	00010	Deposito efetuado no dia		1.305,00	322.882,70 D
25/10/2022	00001470	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		330.062,04 D
25/10/2022	00001471	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		332.062,04 D
25/10/2022	00001472	00010	Saque transferencia no dia	500,00		332.562,04 D
25/10/2022	00001473	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		336.562,04 D
25/10/2022	00001474	00010	Saque transferencia no dia	2.582,00		339.144,04 D
25/10/2022	00001467	00010	Deposito efetuado no dia		1.263,07	337.880,97 D
25/10/2022	00002389	13101	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		440,00	337.440,97 D
25/10/2022	00002390	13101	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		428,90	337.012,07 D
26/10/2022	00001475	00010	Deposito efetuado no dia		1.488,00	335.524,07 D
26/10/2022	00002391	13101	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.650,00	333.874,07 D
27/10/2022	00001479	00010	Deposito efetuado no dia		1.617,50	332.256,57 D
27/10/2022	00002392	13101	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		11.475,00	320.781,57 D
28/10/2022	00001486	00010	Saque transferencia no dia	188,67		320.970,24 D
28/10/2022	00001487	00010	Saque transferencia no dia	2.890,35		323.860,59 D
28/10/2022	00001488	00010	Saque transferencia no dia	380,38		324.240,97 D
28/10/2022	00001489	00010	Saque transferencia no dia	1.935,96		326.176,93 D
28/10/2022	00001490	00010	Saque transferencia no dia	1.051,05		327.227,98 D
28/10/2022	00001491	00010	Saque transferencia no dia	264,79		327.492,77 D
28/10/2022	00001492	00010	Saque transferencia no dia	174,44		327.667,21 D
28/10/2022	00001493	00010	Saque transferencia no dia	129,16		327.796,37 D
28/10/2022	00001495	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		332.796,37 D
28/10/2022	00001496	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		335.796,37 D
28/10/2022	00001497	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		340.796,37 D
28/10/2022	00001498	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		341.796,37 D
28/10/2022	00001499	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		345.796,37 D
28/10/2022	00001500	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		349.796,37 D
28/10/2022	00001501	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		352.796,37 D
28/10/2022	00001502	00010	Saque transferencia no dia	700,00		353.496,37 D
28/10/2022	00001503	00010	Saque transferencia no dia	38,31		353.534,68 D
28/10/2022	00002620	00059	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	855,00		354.389,68 D
28/10/2022	00001481	00010	Deposito efetuado no dia		1.040,00	353.349,68 D
28/10/2022	00001482	00010	Deposito efetuado no dia		123.500,00	229.849,68 D
28/10/2022	00001483	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	227.349,68 D
28/10/2022	00001484	00010	Deposito efetuado no dia		1.000,00	226.349,68 D
28/10/2022	00002393	13101	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.650,00	224.699,68 D
28/10/2022	00002394	13101	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.408,00	217.291,68 D
28/10/2022	00002395	13101	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		11.475,00	205.816,68 D
31/10/2022	00001514	00010	Saque transferencia no dia	350,00		206.166,68 D
31/10/2022	00001515	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		207.666,68 D
31/10/2022	00001516	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		209.666,68 D
31/10/2022	00001517	00010	Saque transferencia no dia	121,00		209.787,68 D
31/10/2022	00001518	00010	Saque transferencia no dia	8.150,00		217.937,68 D
31/10/2022	00001519	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		220.937,68 D
31/10/2022	00001520	00010	Saque transferencia no dia	680,00		221.617,68 D
31/10/2022	00001521	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		224.317,68 D
31/10/2022	00002621	00059	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	832,00		225.149,68 D
31/10/2022	00001504	00010	Deposito efetuado no dia		685,01	224.464,67 D
31/10/2022	00001511	00010	Deposito efetuado no dia		9.000,00	215.464,67 D
31/10/2022	00002396	13101	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		525,00	214.939,67 D
31/10/2022	00002692	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022		274,46	214.665,21 D
31/10/2022	00002704	16105	Simples Nacional		2.190,10	212.475,11 D
31/10/2022	00002716	15001	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022		1.478,73	210.996,38 D
31/10/2022	00002722	15101	INSS 10/2022		126,27	210.870,11 D
31/10/2022	00002727	15103	FGTS 10/2022		128,40	210.741,71 D
31/10/2022	00002738	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	210.567,71 D
31/10/2022	00002750	16402	Energia Elétrica		748,90	209.818,81 D
31/10/2022	00002762	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		560,30	209.258,51 D
31/10/2022	00002778	16416	Honorarios Contabeis		600,00	208.658,51 D
01/11/2022	00001527	00010	Saque transferencia no dia	500,00		209.158,51 D
01/11/2022	00001528	00010	Saque transferencia no dia	3.870,00		213.028,51 D
01/11/2022	00002622	00059	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.971,00		214.999,51 D
01/11/2022	00002623	00059	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	338,00		215.337,51 D
01/11/2022	00001522	00010	Deposito efetuado no dia		606,77	214.730,74 D
01/11/2022	00001523	00010	Deposito efetuado no dia		22.600,00	192.130,74 D
01/11/2022	00001524	00010	Deposito efetuado no dia		25.100,00	167.030,74 D
01/11/2022	00002397	13101	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A		425,39	166.605,35 D
03/11/2022	00001531	00010	Saque transferencia no dia	450,00		167.055,35 D
03/11/2022	00001532	00010	Saque transferencia no dia	3.980,00		171.035,35 D
03/11/2022	00001533	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		176.035,35 D
03/11/2022	00001534	00010	Saque transferencia no dia	6.582,19		182.617,54 D
03/11/2022	00001535	00010	Saque transferencia no dia	15.564,94		198.182,48 D
03/11/2022	00002398	13101	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		482,25	197.700,23 D
04/11/2022	00001539	00010	Saque transferencia no dia	2.283,97		199.984,20 D
04/11/2022	00001540	00010	Saque transferencia no dia	745,80		200.730,00 D
04/11/2022	00001541	00010	Saque transferencia no dia	708,00		201.438,00 D
04/11/2022	00001542	00010	Saque transferencia no dia	1.050,00		202.488,00 D
04/11/2022	00001543	00010	Saque transferencia no dia	685,70		203.173,70 D
04/11/2022	00001544	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		205.173,70 D
04/11/2022	00001545	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		208.173,70 D
04/11/2022	00001546	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		218.173,70 D
04/11/2022	00001547	00010	Saque transferencia no dia	3.164,38		221.338,08 D
04/11/2022	00001536	00010	Deposito efetuado no dia		1.582,67	219.755,41 D
04/11/2022	00001538	00010	Deposito efetuado no dia		240,00	219.515,41 D
05/11/2022	00002399	13101	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES PARANA S.A.		6.582,19	212.933,22 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0022

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00001553	00010	Saque transferencia no dia	549,50		213.482,72 D
07/11/2022	00001554	00010	Saque transferencia no dia	702,23		214.184,95 D
07/11/2022	00001555	00010	Saque transferencia no dia	113,44		214.298,39 D
07/11/2022	00001556	00010	Saque transferencia no dia	209,38		214.507,77 D
07/11/2022	00001557	00010	Saque transferencia no dia	1.627,15		216.134,92 D
07/11/2022	00001558	00010	Saque transferencia no dia	99,90		216.234,82 D
07/11/2022	00001559	00010	Saque transferencia no dia	53,00		216.287,82 D
07/11/2022	00001560	00010	Saque transferencia no dia	128,40		216.416,22 D
07/11/2022	00001561	00010	Saque transferencia no dia	917,03		217.333,25 D
07/11/2022	00001562	00010	Saque transferencia no dia	311,78		217.645,03 D
07/11/2022	00001563	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		218.645,03 D
07/11/2022	00001564	00010	Saque transferencia no dia	1.256,00		219.901,03 D
07/11/2022	00001565	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		222.301,03 D
07/11/2022	00001566	00010	Saque transferencia no dia	350,00		222.651,03 D
07/11/2022	00001567	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		223.651,03 D
07/11/2022	00001568	00010	Saque transferencia no dia	400,00		224.051,03 D
07/11/2022	00001569	00010	Saque transferencia no dia	500,00		224.551,03 D
07/11/2022	00001570	00010	Saque transferencia no dia	14.445,67		238.996,70 D
07/11/2022	00001571	00010	Saque transferencia no dia	500,00		239.496,70 D
07/11/2022	00001572	00010	Saque transferencia no dia	700,00		240.196,70 D
07/11/2022	00001573	00010	Saque transferencia no dia	500,00		240.696,70 D
07/11/2022	00001574	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		241.696,70 D
07/11/2022	00001575	00010	Saque transferencia no dia	320,61		242.017,31 D
07/11/2022	00001576	00010	Saque transferencia no dia	745,25		242.762,56 D
07/11/2022	00001577	00010	Saque transferencia no dia	500,00		243.262,56 D
07/11/2022	00001548	00010	Deposito efetuado no dia		3.000,00	240.262,56 D
07/11/2022	00001550	00010	Deposito efetuado no dia		12.000,00	228.262,56 D
07/11/2022	00001551	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	227.686,56 D
07/11/2022	00001552	00010	Deposito efetuado no dia		600,00	227.086,56 D
07/11/2022	00002400	13101	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.564,94	211.521,62 D
07/11/2022	00002401	13101	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.164,38	198.357,24 D
07/11/2022	00002402	13101	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	198.257,24 D
08/11/2022	00002624	00059	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.400,00		203.657,24 D
08/11/2022	00001578	00010	Deposito efetuado no dia		1.514,99	202.142,25 D
08/11/2022	00001579	00010	Deposito efetuado no dia		1.261,00	200.881,25 D
08/11/2022	00002403	13101	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ		984,45	199.896,80 D
09/11/2022	00002625	00059	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	1.480,00		201.376,80 D
09/11/2022	00001582	00010	Deposito efetuado no dia		400,00	200.976,80 D
09/11/2022	00002404	13101	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	200.876,80 D
09/11/2022	00002405	13101	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		3.596,77	197.280,03 D
10/11/2022	00001589	00010	Saque transferencia no dia	609,68		197.889,71 D
10/11/2022	00001590	00010	Saque transferencia no dia	736,67		198.626,38 D
10/11/2022	00001591	00010	Saque transferencia no dia	531,46		199.157,84 D
10/11/2022	00001592	00010	Saque transferencia no dia	502,73		199.660,57 D
10/11/2022	00001593	00010	Saque transferencia no dia	502,66		200.163,21 D
10/11/2022	00001594	00010	Saque transferencia no dia	49.255,74		249.418,95 D
10/11/2022	00001585	00010	Deposito efetuado no dia		3.350,00	246.068,95 D
10/11/2022	00001586	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	244.002,97 D
11/11/2022	00001596	00010	Saque transferencia no dia	2.065,90		246.068,87 D
11/11/2022	00001597	00010	Saque transferencia no dia	2.616,20		248.685,07 D
11/11/2022	00001598	00010	Saque transferencia no dia	1.166,10		249.851,17 D
11/11/2022	00001599	00010	Saque transferencia no dia	630,00		250.481,17 D
11/11/2022	00001600	00010	Saque transferencia no dia	599,76		251.080,93 D
11/11/2022	00001601	00010	Saque transferencia no dia	17.012,04		268.092,97 D
11/11/2022	00001602	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		274.092,97 D
11/11/2022	00002626	00059	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.090,00		304.182,97 D
11/11/2022	00001595	00010	Deposito efetuado no dia		30.090,00	274.092,97 D
14/11/2022	00001606	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		278.432,71 D
14/11/2022	00001607	00010	Saque transferencia no dia	1.520,00		279.952,71 D
14/11/2022	00001608	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		280.952,71 D
14/11/2022	00001609	00010	Saque transferencia no dia	350,00		281.302,71 D
14/11/2022	00001603	00010	Deposito efetuado no dia		715,00	280.587,71 D
14/11/2022	00001605	00010	Deposito efetuado no dia		5.368,00	275.219,71 D
14/11/2022	00002406	13101	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.260,01	272.959,70 D
16/11/2022	00001615	00010	Saque transferencia no dia	410,87		273.370,57 D
16/11/2022	00001616	00010	Saque transferencia no dia	9.514,75		282.885,32 D
16/11/2022	00001617	00010	Saque transferencia no dia	67,01		282.952,33 D
16/11/2022	00001618	00010	Saque transferencia no dia	888,73		283.841,06 D
16/11/2022	00001619	00010	Saque transferencia no dia	244,98		284.086,04 D
16/11/2022	00001620	00010	Saque transferencia no dia	110,00		284.196,04 D
16/11/2022	00001622	00010	Saque transferencia no dia	500,00		284.696,04 D
16/11/2022	00002627	00059	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	5.770,50		290.466,54 D
16/11/2022	00001610	00010	Deposito efetuado no dia		1.684,06	288.782,48 D
16/11/2022	00001611	00010	Deposito efetuado no dia		678,38	288.104,10 D
16/11/2022	00001612	00010	Deposito efetuado no dia		1.556,00	286.548,10 D
16/11/2022	00001613	00010	Deposito efetuado no dia		9.500,00	277.048,10 D
17/11/2022	00001628	00010	Saque transferencia no dia	159,00		277.207,10 D
17/11/2022	00001629	00010	Saque transferencia no dia	120,00		277.327,10 D
17/11/2022	00001630	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		278.327,10 D
17/11/2022	00001623	00010	Deposito efetuado no dia		2.494,00	275.833,10 D
17/11/2022	00001624	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	273.767,20 D
17/11/2022	00001625	00010	Deposito efetuado no dia		3.234,00	270.533,20 D
18/11/2022	00001634	00010	Saque transferencia no dia	220,00		270.753,20 D
18/11/2022	00001635	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		280.753,20 D
18/11/2022	00001636	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		286.753,20 D
18/11/2022	00001637	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		287.753,20 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0023

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/11/2022	00001638	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		288.753,20 D
18/11/2022	00002628	00059	Prestacao de Servicos NF 00000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	936,00		289.689,20 D
18/11/2022	00001631	00010	Deposito efetuado no dia		4.584,50	285.104,70 D
21/11/2022	00001648	00010	Saque transferencia no dia	1.392,97		286.497,67 D
21/11/2022	00001647	00010	Saque transferencia no dia	175,78		286.673,45 D
21/11/2022	00001648	00010	Saque transferencia no dia	1.459,22		288.132,67 D
21/11/2022	00001649	00010	Saque transferencia no dia	1.829,60		289.962,27 D
21/11/2022	00001650	00010	Saque transferencia no dia	544,94		290.607,11 D
21/11/2022	00001651	00010	Saque transferencia no dia	1.118,01		291.725,12 D
21/11/2022	00001652	00010	Saque transferencia no dia	84,00		291.809,12 D
21/11/2022	00001653	00010	Saque transferencia no dia	491,79		292.300,91 D
21/11/2022	00001654	00010	Saque transferencia no dia	1.094,79		293.395,70 D
21/11/2022	00001655	00010	Saque transferencia no dia	1.349,15		294.744,85 D
21/11/2022	00001656	00010	Saque transferencia no dia	428,29		295.173,14 D
21/11/2022	00001657	00010	Saque transferencia no dia	291,15		295.464,29 D
21/11/2022	00001658	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.574,83 D
21/11/2022	00001659	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.685,37 D
21/11/2022	00001660	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.795,91 D
21/11/2022	00001661	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		297.795,91 D
21/11/2022	00001662	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		298.795,91 D
21/11/2022	00002629	00059	Prestacao de Servicos NF 00000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.825,60		301.621,51 D
21/11/2022	00001639	00010	Deposito efetuado no dia		1.190,00	300.431,51 D
21/11/2022	00002407	13101	COMPRA NF 000207556 COMERCIAL FERROORTE LTDA F11 IMPERATRIZ		236,80	300.194,71 D
22/11/2022	00001665	00010	Saque transferencia no dia	154,10		300.348,81 D
22/11/2022	00001663	00010	Deposito efetuado no dia		607,36	299.741,45 D
23/11/2022	00001670	00010	Saque transferencia no dia	200,00		299.941,45 D
23/11/2022	00001671	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		300.941,45 D
23/11/2022	00001672	00010	Saque transferencia no dia	600,00		301.541,45 D
23/11/2022	00001673	00010	Saque transferencia no dia	500,00		302.041,45 D
23/11/2022	00001874	00010	Saque transferencia no dia	700,00		302.741,45 D
23/11/2022	00002630	00059	Prestacao de Servicos NF 00000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	13.050,00		315.791,45 D
23/11/2022	00001667	00010	Deposito efetuado no dia		1.989,80	313.801,55 D
24/11/2022	00001677	00010	Saque transferencia no dia	247,00		314.048,55 D
24/11/2022	00001678	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		316.048,55 D
24/11/2022	00002631	00059	Prestacao de Servicos NF 00000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	1.822,50		317.671,05 D
24/11/2022	00002408	13101	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	317.571,05 D
25/11/2022	00001683	00010	Saque transferencia no dia	500,00		318.071,05 D
26/11/2022	00001684	00010	Saque transferencia no dia	70,00		318.141,05 D
26/11/2022	00001685	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		321.141,05 D
26/11/2022	00001686	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		326.141,05 D
26/11/2022	00001687	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		330.141,05 D
26/11/2022	00001688	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		331.141,05 D
26/11/2022	00001679	00010	Deposito efetuado no dia		1.820,00	329.321,05 D
26/11/2022	00001681	00010	Deposito efetuado no dia		340,00	328.981,05 D
26/11/2022	00002409	13101	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.240,85	327.740,20 D
28/11/2022	00001695	00010	Saque transferencia no dia	150,00		327.890,20 D
28/11/2022	00001696	00010	Saque transferencia no dia	727,43		328.617,63 D
28/11/2022	00001697	00010	Saque transferencia no dia	100,00		328.717,63 D
28/11/2022	00001698	00010	Saque transferencia no dia	27.000,00		355.717,63 D
28/11/2022	00001699	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		356.717,63 D
28/11/2022	00001700	00010	Saque transferencia no dia	80,00		356.807,63 D
28/11/2022	00001701	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		357.807,63 D
28/11/2022	00001702	00010	Saque transferencia no dia	55,00		357.862,63 D
28/11/2022	00001703	00010	Saque transferencia no dia	11.977,00		369.839,63 D
28/11/2022	00001704	00010	Saque transferencia no dia	300,00		370.139,63 D
28/11/2022	00001889	00010	Deposito efetuado no dia		13.060,00	357.079,63 D
28/11/2022	00001694	00010	Deposito efetuado no dia		130,00	356.949,63 D
29/11/2022	00001706	00010	Saque transferencia no dia	440,00		357.389,63 D
29/11/2022	00001707	00010	Saque transferencia no dia	500,00		357.889,63 D
29/11/2022	00001708	00010	Saque transferencia no dia	500,00		358.389,63 D
29/11/2022	00001709	00010	Saque transferencia no dia	280,00		358.679,63 D
29/11/2022	00001710	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		360.179,63 D
29/11/2022	00001711	00010	Saque transferencia no dia	155,00		360.334,63 D
29/11/2022	00001712	00010	Saque transferencia no dia	73,97		360.408,60 D
29/11/2022	00001713	00010	Saque transferencia no dia	200,00		360.608,60 D
29/11/2022	00001714	00010	Saque transferencia no dia	200,00		360.808,60 D
29/11/2022	00001705	00010	Deposito efetuado no dia		750,00	360.058,60 D
29/11/2022	00002410	13101	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		727,96	359.330,64 D
30/11/2022	00001717	00010	Saque transferencia no dia	150,00		359.480,64 D
30/11/2022	00001718	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		361.480,64 D
30/11/2022	00002632	00059	Prestacao de Servicos NF 00000293 UNIFEÇAS UNIAO PECAS LTDA	885,00		362.365,64 D
30/11/2022	00002633	00059	Prestacao de Servicos NF 00000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.937,50		364.303,14 D
30/11/2022	00002634	00059	Prestacao de Servicos NF 00000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.040,00		385.343,14 D
30/11/2022	00001716	00010	Deposito efetuado no dia		2.467,62	382.875,52 D
30/11/2022	00002411	13101	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	382.775,52 D
30/11/2022	00002413	13101	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI		78,00	382.853,52 D
30/11/2022	00002414	13101	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		2.459,20	380.238,32 D
30/11/2022	00002699	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	1.887,70		378.650,62 D
30/11/2022	00002706	16105	Simples Nacional	8.780,98		369.769,64 D
30/11/2022	00002717	15001	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	1.478,73		368.290,91 D
30/11/2022	00002718	11704	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	334,58		367.956,33 D
30/11/2022	00002723	15101	INSS 11/2022	128,27		367.830,26 D
30/11/2022	00002728	15103	FGTS 11/2022	128,40		367.701,86 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0024

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	367.627,86 D
30/11/2022	00002751	16402	Energia Elétrica		748,10	366.779,76 D
30/11/2022	00002763	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		541,80	366.237,96 D
30/11/2022	00002779	16416	Honorarios Contabeis		600,00	365.637,96 D
30/11/2022	00002784	16420	Despesas com Cartorio		61,00	365.576,96 D
01/12/2022	00001721	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		367.576,96 D
01/12/2022	00002635	00059	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	877,50		368.454,46 D
01/12/2022	00002636	00059	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	1.798,00		370.252,46 D
01/12/2022	00002637	00059	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.159,80		372.412,26 D
01/12/2022	00001719	00010	Deposito efetuado no dia		2.685,02	369.727,24 D
02/12/2022	00001726	00010	Saque transferencia no dia	151,98		369.879,22 D
02/12/2022	00001727	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		372.879,22 D
02/12/2022	00002638	00059	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	30.300,00		403.179,22 D
02/12/2022	00002639	00059	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	22.665,48		425.844,70 D
02/12/2022	00002640	00059	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA	1.280,00		427.124,70 D
02/12/2022	00001723	00010	Deposito efetuado no dia		832,00	426.292,70 D
02/12/2022	00001723	00010	Deposito efetuado no dia		200,00	426.092,70 D
02/12/2022	00002415	13101	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.		11.969,21	414.123,49 D
02/12/2022	00002416	13101	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		680,00	413.443,49 D
05/12/2022	00001732	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		414.443,49 D
05/12/2022	00001733	00010	Saque transferencia no dia	300,00		414.743,49 D
05/12/2022	00001734	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		416.743,49 D
05/12/2022	00001735	00010	Saque transferencia no dia	2.850,48		419.593,97 D
05/12/2022	00001736	00010	Saque transferencia no dia	200,00		419.793,97 D
05/12/2022	00001737	00010	Saque transferencia no dia	500,00		420.293,97 D
05/12/2022	00001738	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		421.793,97 D
05/12/2022	00001739	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		424.793,97 D
05/12/2022	00001740	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		425.793,97 D
05/12/2022	00001741	00010	Saque transferencia no dia	100,00		425.893,97 D
05/12/2022	00002641	00059	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.772,00		428.665,97 D
05/12/2022	00002642	00059	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	648,00		429.313,97 D
05/12/2022	00001728	00010	Deposito efetuado no dia		4.229,39	425.084,58 D
05/12/2022	00001729	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	422.284,58 D
05/12/2022	00001730	00010	Deposito efetuado no dia		465,00	421.819,58 D
05/12/2022	00002417	13101	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	421.719,58 D
05/12/2022	00002418	13101	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA		822,28	420.897,30 D
06/12/2022	00001745	00010	Saque transferencia no dia	2.800,00		423.697,30 D
06/12/2022	00001747	00010	Saque transferencia no dia	2.724,86		426.422,16 D
06/12/2022	00002643	00059	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	5.100,00		431.522,16 D
06/12/2022	00001742	00010	Deposito efetuado no dia		1.923,50	429.598,66 D
06/12/2022	00001743	00010	Deposito efetuado no dia		29,00	429.569,66 D
06/12/2022	00001744	00010	Deposito efetuado no dia		1.032,00	428.537,66 D
06/12/2022	00002419	13101	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP		150,00	428.387,66 D
06/12/2022	00002420	13101	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	428.287,66 D
07/12/2022	00001753	00010	Saque transferencia no dia	2.451,53		430.739,19 D
07/12/2022	00001754	00010	Saque transferencia no dia	101,95		430.841,14 D
07/12/2022	00001755	00010	Saque transferencia no dia	209,23		431.050,37 D
07/12/2022	00001756	00010	Saque transferencia no dia	354,24		431.404,61 D
07/12/2022	00001757	00010	Saque transferencia no dia	2.345,61		433.750,22 D
07/12/2022	00001758	00010	Saque transferencia no dia	188,27		433.938,49 D
07/12/2022	00001759	00010	Saque transferencia no dia	175,95		434.114,44 D
07/12/2022	00001760	00010	Saque transferencia no dia	113,44		434.227,88 D
07/12/2022	00001761	00010	Saque transferencia no dia	702,22		434.930,10 D
07/12/2022	00001762	00010	Saque transferencia no dia	350,26		435.280,36 D
07/12/2022	00001764	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		436.280,36 D
07/12/2022	00001765	00010	Saque transferencia no dia	45,58		436.325,94 D
07/12/2022	00002644	00059	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	1.610,00		437.935,94 D
07/12/2022	00002645	00059	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	22.665,48		460.601,42 D
07/12/2022	00001748	00010	Deposito efetuado no dia		881,63	459.719,79 D
07/12/2022	00001749	00010	Deposito efetuado no dia		30.300,00	429.419,79 D
07/12/2022	00001750	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	379.419,79 D
08/12/2022	00001768	00010	Saque transferencia no dia	5.988,50		385.408,29 D
08/12/2022	00001769	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		395.408,29 D
08/12/2022	00001766	00010	Deposito efetuado no dia		890,00	394.518,29 D
08/12/2022	00002421	13101	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS		5.850,48	388.667,81 D
09/12/2022	00001770	00010	Deposito efetuado no dia		22.665,48	366.002,33 D
09/12/2022	00002422	13101	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	365.902,33 D
10/12/2022	00002423	13101	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA		359,78	365.542,55 D
10/12/2022	00002424	13101	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.906,30	363.636,25 D
12/12/2022	00001774	00010	Saque transferencia no dia	602,36		364.238,61 D
12/12/2022	00001775	00010	Saque transferencia no dia	502,66		364.741,27 D
12/12/2022	00001776	00010	Saque transferencia no dia	740,52		365.481,79 D
12/12/2022	00001777	00010	Saque transferencia no dia	531,46		366.013,25 D
12/12/2022	00001778	00010	Saque transferencia no dia	503,72		366.516,97 D
12/12/2022	00001779	00010	Saque transferencia no dia	63.221,96		429.738,93 D
12/12/2022	00001780	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		434.078,67 D
12/12/2022	00002425	13101	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA		780,00	433.298,67 D
12/12/2022	00002426	13101	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA		240,00	433.058,67 D
12/12/2022	00002427	13101	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA		196,74	432.861,93 D
12/12/2022	00002428	13101	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.		5.988,50	426.873,43 D
13/12/2022	00001789	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		430.873,43 D
13/12/2022	00001790	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		440.873,43 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0025

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/12/2022	00002646	00059	Prestacao de Servicos NF 00000308	780,00		441.653,43 D
13/12/2022	00001781	00010	Deposito efetuado no dia		3.442,50	438.210,93 D
13/12/2022	00001782	00010	Deposito efetuado no dia		4.003,35	434.207,58 D
13/12/2022	00001783	00010	Deposito efetuado no dia		4.046,35	430.161,23 D
13/12/2022	00001784	00010	Deposito efetuado no dia		15.010,00	415.151,23 D
13/12/2022	00001785	00010	Deposito efetuado no dia		10.011,25	405.139,98 D
13/12/2022	00001786	00010	Deposito efetuado no dia		684,00	404.455,98 D
13/12/2022	00002429	13101	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		87,69	404.368,29 D
13/12/2022	00002430	13101	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235		14.680,02	389.688,27 D
13/12/2022	00002431	13101	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA		3.500,00	386.188,27 D
13/12/2022	00002432	13101	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		176,00	386.012,27 D
14/12/2022	00001795	00010	Saque transferencia no dia	669,90		386.682,17 D
14/12/2022	00001796	00010	Saque transferencia no dia	62,25		386.744,42 D
14/12/2022	00001797	00010	Saque transferencia no dia	1.236,85		387.981,27 D
14/12/2022	00001798	00010	Saque transferencia no dia	865,35		388.846,62 D
14/12/2022	00001799	00010	Saque transferencia no dia	271,28		389.117,90 D
14/12/2022	00001800	00010	Saque transferencia no dia	271,28		389.389,18 D
14/12/2022	00001801	00010	Saque transferencia no dia	244,58		389.633,76 D
14/12/2022	00001802	00010	Saque transferencia no dia	452,00		390.085,76 D
14/12/2022	00001803	00010	Saque transferencia no dia	614,57		390.700,33 D
14/12/2022	00001804	00010	Saque transferencia no dia	485,00		391.185,33 D
14/12/2022	00001805	00010	Saque transferencia no dia	2.386,00		393.571,33 D
14/12/2022	00001806	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		394.771,33 D
14/12/2022	00002647	00059	Prestacao de Servicos NF 00000309	787,50		395.558,83 D
14/12/2022	00002648	00059	Prestacao de Servicos NF 00000310	2.196,20		397.755,03 D
14/12/2022	00002649	00059	Prestacao de Servicos NF 00000311	1.106,00		398.861,03 D
14/12/2022	00001791	00010	Deposito efetuado no dia		4.292,70	394.568,33 D
14/12/2022	00001792	00010	Deposito efetuado no dia		723,50	393.844,83 D
14/12/2022	00001793	00010	Deposito efetuado no dia		1.803,06	392.041,77 D
14/12/2022	00002433	13101	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA		3.500,00	388.541,77 D
14/12/2022	00002434	13101	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	388.441,77 D
15/12/2022	00001810	00010	Saque transferencia no dia	119,49		388.561,26 D
15/12/2022	00001811	00010	Saque transferencia no dia	121,90		388.683,16 D
15/12/2022	00001813	00010	Saque transferencia no dia	180,00		388.863,16 D
15/12/2022	00001814	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		393.863,16 D
15/12/2022	00001815	00010	Saque transferencia no dia	3.700,00		397.563,16 D
15/12/2022	00001807	00010	Deposito efetuado no dia		21.040,00	376.523,16 D
15/12/2022	00001808	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	374.023,16 D
16/12/2022	00001820	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		376.023,16 D
16/12/2022	00001821	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		383.023,16 D
16/12/2022	00001816	00010	Deposito efetuado no dia		7.464,00	375.559,16 D
16/12/2022	00001817	00010	Deposito efetuado no dia		338,00	375.221,16 D
16/12/2022	00001818	00010	Deposito efetuado no dia		2.450,00	372.771,16 D
16/12/2022	00002435	13101	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.023,77	370.747,39 D
19/12/2022	00001826	00010	Saque transferencia no dia	428,29		371.175,68 D
19/12/2022	00001827	00010	Saque transferencia no dia	1.341,11		372.516,79 D
19/12/2022	00001828	00010	Saque transferencia no dia	1.257,77		373.774,56 D
19/12/2022	00001829	00010	Saque transferencia no dia	25,59		373.800,15 D
19/12/2022	00001830	00010	Saque transferencia no dia	501,28		374.301,43 D
19/12/2022	00001831	00010	Saque transferencia no dia	111,61		374.413,04 D
19/12/2022	00001832	00010	Saque transferencia no dia	276,75		374.689,79 D
19/12/2022	00001833	00010	Saque transferencia no dia	108,00		374.797,79 D
19/12/2022	00001834	00010	Saque transferencia no dia	1.086,17		375.883,96 D
19/12/2022	00001835	00010	Saque transferencia no dia	184,02		376.067,98 D
19/12/2022	00001836	00010	Saque transferencia no dia	85,01		376.152,99 D
19/12/2022	00001837	00010	Saque transferencia no dia	1.428,77		377.581,76 D
19/12/2022	00001838	00010	Saque transferencia no dia	793,92		378.375,68 D
19/12/2022	00001839	00010	Saque transferencia no dia	549,00		378.924,68 D
19/12/2022	00001840	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		380.924,68 D
19/12/2022	00001841	00010	Saque transferencia no dia	8.982,75		389.907,43 D
19/12/2022	00001842	00010	Saque transferencia no dia	480,00		390.387,43 D
19/12/2022	00001843	00010	Saque transferencia no dia	500,00		390.887,43 D
19/12/2022	00001822	00010	Deposito efetuado no dia		3.300,00	387.587,43 D
19/12/2022	00001823	00010	Deposito efetuado no dia		7.479,00	380.108,43 D
19/12/2022	00001825	00010	Deposito efetuado no dia		661,50	379.446,93 D
19/12/2022	00002436	13101	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A		2.998,00	376.448,93 D
20/12/2022	00001844	00010	Deposito efetuado no dia		5.157,50	371.291,43 D
20/12/2022	00001845	00010	Deposito efetuado no dia		1.170,00	370.121,43 D
20/12/2022	00001846	00010	Deposito efetuado no dia		1.702,00	368.419,43 D
20/12/2022	00002437	13101	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA		2.340,30	366.079,13 D
20/12/2022	00002719	15004	Décimo Terceiro		284,22	365.794,91 D
20/12/2022	00002724	15101	INSS 12/2022		50,15	365.744,76 D
21/12/2022	00001851	00010	Saque transferencia no dia	1.702,00		367.446,76 D
21/12/2022	00001852	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.557,30 D
21/12/2022	00001853	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.667,84 D
21/12/2022	00001854	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.778,38 D
21/12/2022	00001855	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		372.778,38 D
21/12/2022	00001856	00010	Saque transferencia no dia	19.746,56		392.524,94 D
21/12/2022	00002650	00059	Prestacao de Servicos NF 000000312	1.850,00		394.374,94 D
21/12/2022	00002651	00059	Prestacao de Servicos NF 000000313	30.676,68		425.051,62 D
21/12/2022	00002652	00059	Prestacao de Servicos NF 000000315	17.686,70		442.738,32 D
21/12/2022	00002653	00059	Prestacao de Servicos NF 000000316	6.183,76		448.922,08 D
21/12/2022	00002654	00059	Prestacao de Servicos NF 000000319	11.333,34		460.255,42 D
21/12/2022	00002655	00059	Prestacao de Servicos NF 000000320	1.998,36		462.253,78 D
21/12/2022	00002656	00059	ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO			
21/12/2022	00002656	00059	Prestacao de Servicos NF 000000321	19.380,00		481.633,78 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Table with columns: DATA, LCTO., CONTRA-PARTIDA, HISTÓRICO, DÉBITO MES, CRÉDITO MES, SALDO. Rows include various financial transactions such as 'Prestação de Serviços NF', 'Deposito efetuado no dia', and 'Saque transferencia no dia'.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0027

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/12/2022	00002441	13101	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.258,60	626.895,64 D
29/12/2022	00001931	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		643.895,64 D
29/12/2022	00001932	00010	Saque transferencia no dia	12.150,00		656.045,64 D
29/12/2022	00001933	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		671.045,64 D
29/12/2022	00001934	00010	Saque transferencia no dia	9.700,00		680.745,64 D
29/12/2022	00002674	00059	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	3.895,00		684.640,64 D
29/12/2022	00002675	00059	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	5.640,00		690.280,64 D
29/12/2022	00001922	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	689.440,64 D
29/12/2022	00001923	00010	Deposito efetuado no dia		3.895,00	685.545,64 D
29/12/2022	00001924	00010	Deposito efetuado no dia		5.640,00	679.905,64 D
29/12/2022	00001925	00010	Deposito efetuado no dia		3.923,00	675.982,64 D
29/12/2022	00001926	00010	Deposito efetuado no dia		3.189,00	672.793,64 D
29/12/2022	00001927	00010	Deposito efetuado no dia		30.676,68	642.116,96 D
29/12/2022	00001928	00010	Deposito efetuado no dia		21.083,34	621.033,62 D
30/12/2022	00001938	00010	Saque transferencia no dia	15.523,00		636.556,62 D
30/12/2022	00001939	00010	Saque transferencia no dia	18.000,00		654.556,62 D
30/12/2022	00001940	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		655.556,62 D
30/12/2022	00001941	00010	Saque transferencia no dia	4.366,00		659.922,62 D
30/12/2022	00002676	00059	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	1.440,00		661.362,62 D
30/12/2022	00001937	00010	Deposito efetuado no dia		720,00	660.642,62 D
31/12/2022	00002740	16401	AGUA E ESGOTO		175,88	660.466,74 D
31/12/2022	00002752	16402	Energia Elétrica		789,40	659.677,34 D
31/12/2022	00002764	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		547,90	659.129,44 D
31/12/2022	00002768	16419	Manutencao		6.238,90	652.890,54 D
31/12/2022	00002780	16416	Honorarios Contabeis		600,00	652.290,54 D
31/12/2022	00002785	16420	Despesas com Cartorio		342,80	651.947,74 D
31/12/2022	00002794	11204	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		642.544,00	9.403,74 D
TOTAIS:				7.208.418,93	7.207.400,12	SALDO ATUAL: 9.403,74 D

CONTA :	00010 - Banco Bradesco S.A.			SALDO ANTERIOR :	1,00 D
03/01/2022	00000001	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	35.909,75	35.910,75 D
03/01/2022	00000002	00006	Saque transferencia no dia		20.160,75 D
03/01/2022	00000003	00006	Saque transferencia no dia		4.410,75 D
03/01/2022	00000004	00006	Saque transferencia no dia		3.844,75 D
03/01/2022	00000005	00006	Saque transferencia no dia		844,75 D
03/01/2022	00000006	00006	Saque transferencia no dia		746,75 D
03/01/2022	00000007	00006	Saque transferencia no dia		386,14 D
03/01/2022	00000008	00006	Saque transferencia no dia		1,00 D
04/01/2022	00000009	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	34.859,00	34.860,00 D
04/01/2022	00000010	00006	Saque transferencia no dia		12.433,17 D
04/01/2022	00000011	00006	Saque transferencia no dia		8.542,87 D
04/01/2022	00000012	00006	Saque transferencia no dia		8.076,67 D
04/01/2022	00000013	00006	Saque transferencia no dia		7.610,47 D
04/01/2022	00000014	00006	Saque transferencia no dia		7.144,27 D
04/01/2022	00000015	00006	Saque transferencia no dia		6.868,75 D
04/01/2022	00000016	00006	Saque transferencia no dia		6.553,34 D
04/01/2022	00000017	00006	Saque transferencia no dia		6.370,34 D
04/01/2022	00000018	00006	Saque transferencia no dia		5.748,53 D
04/01/2022	00000019	16660	IOF		5.489,10 D
04/01/2022	00000020	00006	Saque transferencia no dia		4.204,10 D
04/01/2022	00000021	00006	Saque transferencia no dia		4.154,10 D
04/01/2022	00000022	00006	Saque transferencia no dia		3.784,10 D
04/01/2022	00000023	00006	Saque transferencia no dia		2.807,10 D
04/01/2022	00000024	00006	Saque transferencia no dia		2.590,88 D
04/01/2022	00000025	00006	Saque transferencia no dia		1.590,88 D
04/01/2022	00000026	00006	Saque transferencia no dia		800,88 D
04/01/2022	00000027	00006	Saque transferencia no dia		500,88 D
04/01/2022	00000028	00006	Saque transferencia no dia		2,88 D
04/01/2022	00000029	00006	Saque transferencia no dia		1,00 D
05/01/2022	00000030	00006	Deposito efetuado no dia	3.367,00	3.368,00 D
05/01/2022	00000031	00006	Deposito efetuado no dia	5.898,72	9.266,72 D
05/01/2022	00000032	00006	Deposito efetuado no dia	6.603,45	15.870,17 D
05/01/2022	00000033	16653	Despesas Bancárias		15.363,07 D
05/01/2022	00000034	16653	Despesas Bancárias		15.348,41 D
05/01/2022	00000035	16653	Despesas Bancárias		1,00 D
06/01/2022	00000036	00006	Deposito efetuado no dia	5.510,00	5.511,00 D
06/01/2022	00000037	00006	Deposito efetuado no dia	1.349,00	6.860,00 D
06/01/2022	00000038	00006	Deposito efetuado no dia	394,00	7.254,00 D
06/01/2022	00000039	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	19.768,92	27.022,92 D
06/01/2022	00000040	00006	Saque transferencia no dia		20.001,00 D
06/01/2022	00000041	00006	Saque transferencia no dia		1,00 D
07/01/2022	00000042	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.578,88	33.579,88 D
07/01/2022	00000043	00006	Saque transferencia no dia		33.030,38 D
07/01/2022	00000044	00006	Saque transferencia no dia		32.930,38 D
07/01/2022	00000045	00006	Saque transferencia no dia		31.641,40 D
07/01/2022	00000046	00006	Saque transferencia no dia		31.462,10 D
07/01/2022	00000047	00006	Saque transferencia no dia		31.098,00 D
07/01/2022	00000048	00006	Saque transferencia no dia		30.883,00 D
07/01/2022	00000049	00006	Saque transferencia no dia		15.401,00 D
07/01/2022	00000050	00006	Saque transferencia no dia		2.401,00 D
07/01/2022	00000051	00006	Saque transferencia no dia		1,00 D
10/01/2022	00000052	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.157,12	20.158,12 D
10/01/2022	00000053	00006	Saque transferencia no dia		19.505,10 D
10/01/2022	00000054	00006	Saque transferencia no dia		18.973,64 D
10/01/2022	00000055	00006	Saque transferencia no dia		18.433,43 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0028

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/01/2022	00000056	00006	Saque transferencia no dia		149,90	18.283,53 D
10/01/2022	00000057	00006	Saque transferencia no dia		3.791,58	14.491,95 D
10/01/2022	00000058	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.491,95 D
10/01/2022	00000059	00006	Saque transferencia no dia		3.622,95	869,00 D
10/01/2022	00000060	00006	Saque transferencia no dia		218,00	651,00 D
10/01/2022	00000061	00006	Saque transferencia no dia		150,00	501,00 D
10/01/2022	00000062	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
11/01/2022	00000063	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		5.351,00 D
11/01/2022	00000064	00455	Aplicacao Financeira		5.350,00	1,00 D
12/01/2022	00000065	00006	Deposito efetuado no dia	70.000,00		70.001,00 D
12/01/2022	00000066	00455	Aplicacao Financeira		70.000,00	1,00 D
13/01/2022	00000067	00006	Deposito efetuado no dia	47.000,00		47.001,00 D
13/01/2022	00000068	00006	Deposito efetuado no dia	910,00		47.911,00 D
13/01/2022	00000069	00006	Deposito efetuado no dia	3.120,00		51.031,00 D
13/01/2022	00000070	00006	Deposito efetuado no dia	260,00		51.291,00 D
13/01/2022	00000071	00006	Saque transferencia no dia		496,03	50.794,97 D
13/01/2022	00000072	00006	Saque transferencia no dia		496,03	50.298,94 D
13/01/2022	00000073	00455	Aplicacao Financeira		2.047,94	48.251,00 D
13/01/2022	00000074	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	47.001,00 D
14/01/2022	00000075	00006	Deposito efetuado no dia	34.591,74		81.592,74 D
14/01/2022	00000076	00006	Deposito efetuado no dia	363,82		81.956,56 D
14/01/2022	00000077	00006	Saque transferencia no dia		26.328,28	55.628,28 D
14/01/2022	00000078	00006	Saque transferencia no dia		2.381,77	53.246,51 D
14/01/2022	00000079	00006	Saque transferencia no dia		17.426,49	35.820,02 D
14/01/2022	00000080	00006	Saque transferencia no dia		1.975,29	33.844,73 D
14/01/2022	00000081	00006	Saque transferencia no dia		1.946,75	31.897,98 D
14/01/2022	00000082	00006	Saque transferencia no dia		576,34	31.321,64 D
14/01/2022	00000083	00006	Saque transferencia no dia		55,98	31.265,66 D
14/01/2022	00000084	00006	Saque transferencia no dia		105,60	31.160,06 D
14/01/2022	00000085	00006	Saque transferencia no dia		105,60	31.054,46 D
14/01/2022	00000086	00455	Aplicacao Financeira		29.553,46	1.501,00 D
14/01/2022	00000087	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	1,00 D
17/01/2022	00000088	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.143,90		12.144,90 D
17/01/2022	00000089	00006	Saque transferencia no dia		800,00	11.344,90 D
17/01/2022	00000090	00006	Saque transferencia no dia		110,00	11.234,90 D
17/01/2022	00000091	00006	Saque transferencia no dia		500,00	10.734,90 D
17/01/2022	00000092	00006	Saque transferencia no dia		150,00	10.584,90 D
17/01/2022	00000093	00006	Saque transferencia no dia		100,00	10.484,90 D
17/01/2022	00000094	00006	Saque transferencia no dia		30,00	10.454,90 D
17/01/2022	00000095	00006	Saque transferencia no dia		500,00	9.954,90 D
17/01/2022	00000096	00006	Saque transferencia no dia		600,00	9.354,90 D
17/01/2022	00000097	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	6.354,90 D
17/01/2022	00000098	00006	Saque transferencia no dia		4.700,00	1.654,90 D
17/01/2022	00000099	00006	Saque transferencia no dia		350,00	1.304,90 D
17/01/2022	00000100	00006	Saque transferencia no dia		400,00	904,90 D
17/01/2022	00000101	00006	Saque transferencia no dia		107,00	797,90 D
17/01/2022	00000102	00006	Saque transferencia no dia		796,90	1,00 D
18/01/2022	00000103	00006	Deposito efetuado no dia	477,00		478,00 D
18/01/2022	00000104	00006	Deposito efetuado no dia	5.712,00		6.190,00 D
18/01/2022	00000105	00006	Deposito efetuado no dia	7.807,50		13.997,50 D
18/01/2022	00000106	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	53.954,75		67.952,25 D
18/01/2022	00000107	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.808,51		80.760,76 D
18/01/2022	00000108	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	15.348,24		96.109,00 D
18/01/2022	00000109	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.350,10		101.459,10 D
18/01/2022	00000110	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	101.351,00 D
18/01/2022	00000111	00006	Saque transferencia no dia		14.200,00	87.151,00 D
18/01/2022	00000112	00006	Saque transferencia no dia		87.150,00	1,00 D
19/01/2022	00000113	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.351,82		2.352,82 D
19/01/2022	00000114	00006	Saque transferencia no dia		2.351,82	1,00 D
20/01/2022	00000115	00006	Deposito efetuado no dia	15.000,00		15.001,00 D
20/01/2022	00000116	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	5.001,00 D
21/01/2022	00000117	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.694,45		18.695,45 D
21/01/2022	00000118	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.881,85		20.577,30 D
21/01/2022	00000119	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.477,30 D
21/01/2022	00000120	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.377,30 D
21/01/2022	00000121	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.277,30 D
21/01/2022	00000122	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.777,30 D
21/01/2022	00000123	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	17.777,30 D
21/01/2022	00000124	00006	Saque transferencia no dia		4.776,30	13.001,00 D
21/01/2022	00000125	00006	Saque transferencia no dia		8.000,00	5.001,00 D
21/01/2022	00000126	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1,00 D
24/01/2022	00000127	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	166,15		167,15 D
24/01/2022	00000128	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.225,85		12.393,00 D
24/01/2022	00000129	00006	Saque transferencia no dia		9.400,00	2.993,00 D
24/01/2022	00000130	00006	Saque transferencia no dia		2.992,00	1,00 D
25/01/2022	00000131	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	200,00		201,00 D
25/01/2022	00000132	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
27/01/2022	00000133	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.000,00		7.001,00 D
27/01/2022	00000134	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.001,00 D
27/01/2022	00000135	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	5.001,00 D
27/01/2022	00000136	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.001,00 D
27/01/2022	00000137	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
28/01/2022	00000138	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.000,00		3.001,00 D
28/01/2022	00000139	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
31/01/2022	00000140	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.548,52		4.549,52 D
31/01/2022	00000141	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		6.549,52 D
31/01/2022	00000142	00006	Saque transferencia no dia		222,10	6.327,42 D
31/01/2022	00000143	00006	Saque transferencia no dia		306,42	6.021,00 D
31/01/2022	00000144	00006	Saque transferencia no dia		811,11	5.209,89 D
31/01/2022	00000145	00006	Saque transferencia no dia		708,89	4.501,00 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0029

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/01/2022	00000146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	2.501,00 D
31/01/2022	00000147	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	1,00 D
01/02/2022	00000148	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.580,65		2.581,65 D
01/02/2022	00000149	00006	Saque transferencia no dia		2.948,31	366,66 C
01/02/2022	00000150	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	10.366,66 C
02/02/2022	00000151	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	11.579,86 C
03/02/2022	00000152	00006	Saque transferencia no dia		700,00	12.279,86 C
03/02/2022	00000153	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	13.493,06 C
03/02/2022	00000154	00006	Saque transferencia no dia		2.611,00	16.104,06 C
04/02/2022	00000155	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	17.354,06 C
04/02/2022	00000156	00006	Saque transferencia no dia		500,00	17.854,06 C
04/02/2022	00000157	00006	Saque transferencia no dia		1.017,00	18.871,06 C
04/02/2022	00000158	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	21.271,06 C
04/02/2022	00000159	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	22.484,26 C
07/02/2022	00000160	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	23.697,46 C
07/02/2022	00000161	00006	Saque transferencia no dia		977,00	24.674,46 C
07/02/2022	00000162	00006	Saque transferencia no dia		630,00	25.304,46 C
07/02/2022	00000163	00006	Saque transferencia no dia		50,00	25.354,46 C
08/02/2022	00000164	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.657,76 C
09/02/2022	00000165	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.961,06 C
10/02/2022	00000166	00006	Deposito efetuado no dia	35.321,21		9.360,15 D
10/02/2022	00000167	00006	Deposito efetuado no dia	30.139,60		39.499,75 D
10/02/2022	00000168	00006	Saque transferencia no dia		531,46	38.968,29 D
10/02/2022	00000169	00006	Saque transferencia no dia		663,31	38.304,98 D
10/02/2022	00000170	00006	Saque transferencia no dia		496,03	37.808,95 D
10/02/2022	00000171	00006	Saque transferencia no dia		447,85	37.361,10 D
10/02/2022	00000172	00006	Saque transferencia no dia		149,90	37.211,20 D
10/02/2022	00000173	00006	Saque transferencia no dia		232,81	36.978,39 D
10/02/2022	00000174	00006	Saque transferencia no dia		3.635,18	33.343,21 D
10/02/2022	00000175	00455	Aplicacao Financeira		27.530,01	5.813,20 D
10/02/2022	00000176	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	4.600,00 D
10/02/2022	00000177	00006	Saque transferencia no dia		1.599,00	3.001,00 D
10/02/2022	00000178	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
11/02/2022	00000179	00006	Deposito efetuado no dia	13.150,00		13.151,00 D
11/02/2022	00000180	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	27.530,04		40.681,04 D
11/02/2022	00000181	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	15.681,04 D
11/02/2022	00000182	00006	Saque transferencia no dia		1.638,00	14.043,04 D
11/02/2022	00000183	00006	Saque transferencia no dia		28.000,00	13.956,96 C
11/02/2022	00000184	00006	Saque transferencia no dia		8.000,00	21.956,96 C
11/02/2022	00000185	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	33.956,96 C
11/02/2022	00000186	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	34.956,96 C
11/02/2022	00000187	00006	Saque transferencia no dia		599,95	35.556,91 C
11/02/2022	00000188	00006	Saque transferencia no dia		2.024,00	37.580,91 C
14/02/2022	00000189	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		36.740,91 C
14/02/2022	00000190	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		36.500,91 C
14/02/2022	00000191	00006	Deposito efetuado no dia	360,00		36.140,91 C
14/02/2022	00000192	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		34.140,91 C
14/02/2022	00000193	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	38.480,65 C
14/02/2022	00000194	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	42.480,65 C
14/02/2022	00000195	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	44.480,65 C
14/02/2022	00000196	00006	Saque transferencia no dia		303,30	44.783,95 C
14/02/2022	00000197	00006	Saque transferencia no dia		400,00	45.183,95 C
14/02/2022	00000198	00006	Saque transferencia no dia		250,00	45.433,95 C
14/02/2022	00000199	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	46.683,95 C
15/02/2022	0000200	00006	Saque transferencia no dia		109,95	46.793,90 C
15/02/2022	0000201	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	46.902,00 C
16/02/2022	0000202	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		26.902,00 C
16/02/2022	0000203	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	35.902,00 C
16/02/2022	0000204	00006	Saque transferencia no dia		505,50	36.407,50 C
17/02/2022	0000205	00006	Saque transferencia no dia		301,14	36.708,64 C
18/02/2022	0000206	00006	Saque transferencia no dia		301,14	37.009,78 C
18/02/2022	0000207	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.009,78 C
18/02/2022	0000208	00006	Saque transferencia no dia		52,00	38.061,78 C
21/02/2022	0000209	00006	Deposito efetuado no dia	41.616,00		3.554,22 D
21/02/2022	0000210	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.454,22 D
21/02/2022	0000211	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.354,22 D
21/02/2022	0000212	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.254,22 D
21/02/2022	0000213	00006	Saque transferencia no dia		301,14	2.953,08 D
21/02/2022	0000214	00006	Saque transferencia no dia		1.204,56	1.748,52 D
21/02/2022	0000215	00006	Saque transferencia no dia		17.000,00	15.251,48 C
21/02/2022	0000216	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	25.251,48 C
22/02/2022	0000217	00006	Saque transferencia no dia		1.311,33	26.562,81 C
22/02/2022	0000218	00006	Saque transferencia no dia		1.089,19	27.652,00 C
22/02/2022	0000219	00006	Saque transferencia no dia		685,00	28.337,00 C
22/02/2022	0000220	00006	Saque transferencia no dia		1.254,98	29.591,98 C
22/02/2022	0000221	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	30.591,98 C
22/02/2022	0000222	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	40.591,98 C
22/02/2022	0000223	00006	Saque transferencia no dia		301,14	40.893,12 C
22/02/2022	0000224	00006	Saque transferencia no dia		915,30	41.808,42 C
22/02/2022	0000225	00006	Saque transferencia no dia		854,00	42.662,42 C
22/02/2022	0000226	00006	Saque transferencia no dia		350,00	43.012,42 C
22/02/2022	0000227	00006	Saque transferencia no dia		50,00	43.062,42 C
22/02/2022	0000228	00006	Saque transferencia no dia		376,40	43.438,82 C
22/02/2022	0000229	00006	Saque transferencia no dia		700,00	44.138,82 C
24/02/2022	0000230	00006	Deposito efetuado no dia	18.752,02		25.386,80 C
24/02/2022	0000231	00006	Deposito efetuado no dia	31.103,64		5.716,84 D
24/02/2022	0000232	00006	Deposito efetuado no dia	20.179,42		25.896,28 D
24/02/2022	0000233	00455	Aplicacao Financeira		824,99	25.071,27 D
24/02/2022	0000234	00006	Saque transferencia no dia		70,27	25.001,00 D
24/02/2022	0000235	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	1,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0030

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/02/2022	00000236	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	825,00		826,00 D
25/02/2022	00000237	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	19.174,00 C
25/02/2022	00000238	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	20.174,00 C
02/03/2022	00000239	00006	Deposito efetuado no dia	692,50		19.481,50 C
02/03/2022	00000240	00006	Saque transferencia no dia		599,00	20.080,50 C
02/03/2022	00000241	16653	Despesas Bancárias		1.397,07	21.477,57 C
02/03/2022	00000242	00006	Saque transferencia no dia		2.865,88	24.343,45 C
02/03/2022	00000243	00006	Saque transferencia no dia		501,90	24.845,35 C
02/03/2022	00000244	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	25.845,35 C
02/03/2022	00000245	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	28.145,35 C
02/03/2022	00000247	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	33.145,35 C
02/03/2022	00000248	00006	Saque transferencia no dia		4.471,06	37.616,41 C
02/03/2022	00000249	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	39.616,41 C
02/03/2022	00000250	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	40.616,41 C
02/03/2022	00000251	00006	Saque transferencia no dia		100,00	40.716,41 C
02/03/2022	00000252	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	41.716,41 C
02/03/2022	00000253	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	44.216,41 C
03/03/2022	00000254	16660	IOF		463,16	44.679,57 C
04/03/2022	00000267	00006	Deposito efetuado no dia	1.086,00		43.593,57 C
04/03/2022	00000255	00006	Saque transferencia no dia		164,42	43.757,99 C
04/03/2022	00000256	00006	Saque transferencia no dia		19,98	43.777,97 C
04/03/2022	00000257	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.244,17 C
04/03/2022	00000258	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.710,37 C
04/03/2022	00000259	00006	Saque transferencia no dia		466,20	45.176,57 C
04/03/2022	00000260	00006	Saque transferencia no dia		1.099,71	46.276,28 C
04/03/2022	00000261	00006	Saque transferencia no dia		818,48	47.094,76 C
04/03/2022	00000262	00006	Saque transferencia no dia		345,00	47.439,76 C
04/03/2022	00000263	00006	Saque transferencia no dia		326,88	47.766,64 C
04/03/2022	00000264	00006	Saque transferencia no dia		180,00	47.946,64 C
04/03/2022	00000265	00006	Saque transferencia no dia		850,00	48.796,64 C
04/03/2022	00000266	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	49.882,64 C
07/03/2022	00000268	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.815,14 C
07/03/2022	00000269	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.747,64 C
07/03/2022	00000270	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		49.697,64 C
08/03/2022	00000271	00006	Deposito efetuado no dia	9.322,00		40.375,64 C
08/03/2022	00000272	00006	Deposito efetuado no dia	11.142,00		29.233,64 C
08/03/2022	00000273	00006	Deposito efetuado no dia	7.849,47		21.384,17 C
08/03/2022	00000274	00006	Saque transferencia no dia		349,84	21.734,01 C
08/03/2022	00000275	00006	Saque transferencia no dia		306,56	22.040,57 C
08/03/2022	00000276	00006	Saque transferencia no dia		233,03	22.273,60 C
08/03/2022	00000277	00006	Saque transferencia no dia		223,65	22.497,25 C
08/03/2022	00000278	00006	Saque transferencia no dia		180,00	22.677,25 C
08/03/2022	00000279	00006	Saque transferencia no dia		50,00	22.727,25 C
08/03/2022	00000280	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	32.727,25 C
08/03/2022	00000281	00006	Saque transferencia no dia		4.890,00	37.617,25 C
08/03/2022	00000282	00006	Saque transferencia no dia		485,79	38.103,04 C
09/03/2022	00000283	00006	Deposito efetuado no dia	1.518,00		36.585,04 C
09/03/2022	00000284	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	36.589,04 C
09/03/2022	00000285	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		48,90	36.637,94 C
09/03/2022	00000286	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	37.637,94 C
09/03/2022	00000287	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.637,94 C
10/03/2022	00000288	00006	Saque transferencia no dia		653,47	39.291,41 C
10/03/2022	00000289	00006	Saque transferencia no dia		531,46	39.822,87 C
10/03/2022	00000290	00006	Saque transferencia no dia		3.994,28	43.817,15 C
11/03/2022	00000291	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	43.829,15 C
11/03/2022	00000292	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	43.835,15 C
11/03/2022	00000293	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.035,15 C
11/03/2022	00000294	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.235,15 C
11/03/2022	00000295	00006	Saque transferencia no dia		100,00	44.335,15 C
11/03/2022	00000296	00006	Saque transferencia no dia		160,00	44.495,15 C
11/03/2022	00000297	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	45.495,15 C
11/03/2022	00000298	00006	Saque transferencia no dia		100,00	45.595,15 C
11/03/2022	00000299	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46.595,15 C
11/03/2022	00000300	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	47.681,15 C
14/03/2022	00000301	00006	Deposito efetuado no dia	27.233,87		20.447,28 C
14/03/2022	00000302	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	20.457,28 C
14/03/2022	00000303	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	20.464,08 C
14/03/2022	00000304	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	24.803,82 C
14/03/2022	00000305	00006	Saque transferencia no dia		100,00	24.903,82 C
14/03/2022	00000306	00006	Saque transferencia no dia		180,00	25.083,82 C
14/03/2022	00000307	00006	Saque transferencia no dia		120,00	25.203,82 C
15/03/2022	00000308	00006	Deposito efetuado no dia	1.460,00		23.743,82 C
15/03/2022	00000309	00006	Deposito efetuado no dia	6.250,00		17.493,82 C
15/03/2022	00000310	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		12.143,82 C
15/03/2022	00000311	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	12.149,82 C
15/03/2022	00000312	00006	Saque transferencia no dia		110,00	12.259,82 C
15/03/2022	00000313	00006	Saque transferencia no dia		260,00	12.519,82 C
15/03/2022	00000314	00006	Saque transferencia no dia		656,00	13.175,82 C
15/03/2022	00000315	00006	Saque transferencia no dia		250,00	13.425,82 C
15/03/2022	00000316	00006	Saque transferencia no dia		720,00	14.145,82 C
15/03/2022	00000317	00006	Saque transferencia no dia		1.798,00	15.943,82 C
15/03/2022	00000318	00006	Saque transferencia no dia		50,00	15.993,82 C
15/03/2022	00000319	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	17.493,82 C
15/03/2022	00000320	00006	Saque transferencia no dia		150,00	17.643,82 C
15/03/2022	00000321	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	19.143,82 C
15/03/2022	00000322	00006	Saque transferencia no dia		300,00	19.443,82 C
15/03/2022	00000323	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.943,82 C
15/03/2022	00000324	00006	Saque transferencia no dia		481,00	20.424,82 C
16/03/2022	00000325	00006	Deposito efetuado no dia	2.594,00		17.830,82 C
16/03/2022	00000326	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	17.938,92 C



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0081

DATA	LCYD.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CRÉDITO MES	SALDO
16/03/2022	00000327	00006	Saque transferencia no dia		150,00	18.088,52 C
16/03/2022	00000328	00008	Saque transferencia no dia		316,00	18.403,52 C
16/03/2022	00000329	00006	Saque transferencia no dia		227,60	18.631,52 C
16/03/2022	00000330	00008	Saque transferencia no dia		6.190,00	24.761,52 C
16/03/2022	00000331	00006	Saque transferencia no dia		150,00	24.931,52 C
16/03/2022	00000332	00006	Saque transferencia no dia		80,00	24.981,52 C
16/03/2022	00000333	00006	Saque transferencia no dia		500,00	25.481,52 C
16/03/2022	00000334	00006	Saque transferencia no dia		350,00	25.831,52 C
16/03/2022	00000335	00006	Saque transferencia no dia		195,04	26.026,56 C
16/03/2022	00000336	00008	Saque transferencia no dia		242,00	26.268,56 C
17/03/2022	00000337	00006	Saque transferencia no dia		189,00	26.467,56 C
17/03/2022	00000338	00008	Saque transferencia no dia		39,00	26.496,56 C
17/03/2022	00000339	00008	Saque transferencia no dia		271,00	26.767,56 C
17/03/2022	00000340	00006	Saque transferencia no dia		600,00	27.367,56 C
17/03/2022	00000341	00006	Saque transferencia no dia		320,04	27.687,60 C
17/03/2022	00000342	00006	Saque transferencia no dia		700,00	28.387,60 C
18/03/2022	00000343	00008	Deposito efetuado no dia	28.350,00		37,60 C
18/03/2022	00000344	00006	Deposito efetuado no dia	24.258,68		24.221,08 D
18/03/2022	00000345	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	24.211,08 D
18/03/2022	00000346	00006	Saque transferencia no dia		301,08	23.910,00 D
18/03/2022	00000347	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.410,00 D
18/03/2022	00000348	00006	Saque transferencia no dia		842,04	22.567,96 D
18/03/2022	00000349	00455	Aplicacao Financeira		20.086,96	2.481,00 D
18/03/2022	00000350	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	1.431,00 D
18/03/2022	00000351	00006	Saque transferencia no dia		600,00	831,00 D
18/03/2022	00000352	00006	Saque transferencia no dia		500,00	331,00 D
18/03/2022	00000353	00008	Saque transferencia no dia		130,00	201,00 D
18/03/2022	00000354	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
21/03/2022	00000355	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.087,00		20.088,00 D
21/03/2022	00000356	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.082,00 D
21/03/2022	00000357	00006	Saque transferencia no dia		467,17	19.624,83 D
21/03/2022	00000358	00008	Saque transferencia no dia		1.241,69	18.383,14 D
21/03/2022	00000359	00006	Saque transferencia no dia		1.949,03	16.434,11 D
21/03/2022	00000360	00006	Saque transferencia no dia		180,00	16.254,11 D
21/03/2022	00000361	00006	Saque transferencia no dia		1.073,65	15.180,46 D
21/03/2022	00000362	00006	Saque transferencia no dia		1.310,94	13.869,52 D
21/03/2022	00000363	00008	Saque transferencia no dia		100,00	13.769,52 D
21/03/2022	00000364	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.669,52 D
21/03/2022	00000365	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.569,52 D
21/03/2022	00000366	00008	Saque transferencia no dia		375,00	13.194,52 D
21/03/2022	00000367	00008	Saque transferencia no dia		280,00	12.914,52 D
21/03/2022	00000368	00008	Saque transferencia no dia		100,00	12.814,52 D
21/03/2022	00000369	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.814,52 D
21/03/2022	00000370	00008	Saque transferencia no dia		3.000,00	8.814,52 D
21/03/2022	00000371	00008	Saque transferencia no dia		9.198,60	384,08 C
21/03/2022	00000372	00006	Saque transferencia no dia		266,04	650,12 C
21/03/2022	00000373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.690,12 C
21/03/2022	00000374	00006	Saque transferencia no dia		45,00	5.695,12 C
21/03/2022	00000375	00006	Saque transferencia no dia		300,00	5.995,12 C
21/03/2022	00000376	00006	Saque transferencia no dia		400,00	6.395,12 C
21/03/2022	00000377	00006	Saque transferencia no dia		60,00	6.445,12 C
21/03/2022	00000378	00008	Saque transferencia no dia		800,00	7.245,12 C
21/03/2022	00000379	00008	Saque transferencia no dia		100,00	7.345,12 C
21/03/2022	00000380	00006	Saque transferencia no dia		30,00	7.375,12 C
21/03/2022	00000381	00006	Saque transferencia no dia		50,00	7.425,12 C
22/03/2022	00000382	00006	Saque transferencia no dia		89,67	7.614,79 C
22/03/2022	00000383	00006	Saque transferencia no dia		600,00	8.114,79 C
24/03/2022	00000384	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.118,79 C
24/03/2022	00000385	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	15.118,79 C
24/03/2022	00000386	00006	Saque transferencia no dia		638,45	15.657,24 C
25/03/2022	00000387	00008	Deposito efetuado no dia	1.000,00		14.657,24 C
25/03/2022	00000388	00008	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.657,24 C
25/03/2022	00000389	00006	Deposito efetuado no dia	6.000,00		7.657,24 C
25/03/2022	00000390	00006	Saque transferencia no dia		7.179,84	14.836,56 C
25/03/2022	00000391	00006	Saque transferencia no dia		874,87	15.711,45 C
25/03/2022	00000392	00006	Saque transferencia no dia		200,00	15.911,45 C
26/03/2022	00000393	00008	Saque transferencia no dia		6.000,00	20.911,45 C
28/03/2022	00000394	00006	Deposito efetuado no dia	7.000,00		13.911,45 C
28/03/2022	00000395	00008	Saque transferencia no dia		1.800,00	15.511,45 C
28/03/2022	00000396	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.511,45 C
28/03/2022	00000397	00008	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.511,45 C
28/03/2022	00000398	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	21.311,45 C
28/03/2022	00000399	00008	Saque transferencia no dia		5.000,00	26.311,45 C
28/03/2022	00000400	00006	Saque transferencia no dia		2.600,00	28.911,45 C
28/03/2022	00000401	00006	Saque transferencia no dia		1.828,00	30.439,45 C
28/03/2022	00000402	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.445,45 D
28/03/2022	00000403	00006	Saque transferencia no dia		777,00	31.222,45 C
30/03/2022	00000404	00006	Deposito efetuado no dia	4.400,00		26.822,45 C
30/03/2022	00000405	00006	Deposito efetuado no dia	1.520,00		25.302,45 C
30/03/2022	00000406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	25.306,45 C
01/04/2022	00000407	00008	Deposito efetuado no dia	6.980,00		19.448,45 C
01/04/2022	00000408	00006	Deposito efetuado no dia	4.038,00		15.408,45 C
01/04/2022	00000409	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		9.548,45 C
01/04/2022	00000410	00008	Deposito efetuado no dia	5.350,00		4.198,45 C
01/04/2022	00000411	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		1.651,86 D
01/04/2022	00000412	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		7.521,86 D
01/04/2022	00000413	00006	Deposito efetuado no dia	4.036,00		11.559,86 D
01/04/2022	00000414	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		17.419,86 D
01/04/2022	00000415	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	17.415,86 D
01/04/2022	00000416	00006	Saque transferencia no dia		1.889,75	15.525,80 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0032

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/04/2022	00000417	00006	Saque transferencia no dia		466,20	15.059,60 D
01/04/2022	00000418	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.593,40 D
01/04/2022	00000419	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.127,20 D
01/04/2022	00000420	00006	Saque transferencia no dia		550,68	13.576,52 D
01/04/2022	00000421	00006	Saque transferencia no dia		1.767,03	11.809,49 D
01/04/2022	00000422	00006	Saque transferencia no dia		6.700,00	5.109,49 D
01/04/2022	00000423	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.109,49 D
01/04/2022	00000424	00006	Saque transferencia no dia		74,50	2.034,99 D
01/04/2022	00000425	00006	Saque transferencia no dia		40,30	1.994,69 D
01/04/2022	00000426	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	994,69 D
01/04/2022	00000427	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	505,31 C
01/04/2022	00000428	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1.105,31 C
04/04/2022	00000429	00006	Deposito efetuado no dia	374,00		731,31 C
04/04/2022	00000430	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	737,31 C
04/04/2022	00000431	00006	Saque transferencia no dia		252,33	989,64 C
04/04/2022	00000432	16660	IOF		334,55	1.324,19 C
04/04/2022	00000433	16653	Despesas Bancárias		1.867,92	3.192,11 C
04/04/2022	00000434	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	5.592,11 C
04/04/2022	00000435	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	9.592,11 C
04/04/2022	00000436	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	10.592,11 C
04/04/2022	00000437	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	11.692,11 C
04/04/2022	00000438	00006	Saque transferencia no dia		550,00	12.242,11 C
05/04/2022	00000439	00006	Saque transferencia no dia		1.866,78	14.108,89 C
05/04/2022	00000440	00006	Saque transferencia no dia		600,00	14.708,89 C
05/04/2022	00000441	00006	Saque transferencia no dia		150,00	14.858,89 C
05/04/2022	00000442	00006	Saque transferencia no dia		400,00	15.258,89 C
05/04/2022	00000443	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	17.558,89 C
06/04/2022	00000444	00006	Deposito efetuado no dia	31.930,81		14.371,92 D
06/04/2022	00000445	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	14.365,92 D
06/04/2022	00000446	00006	Saque transferencia no dia		250,00	14.115,92 D
06/04/2022	00000447	00006	Saque transferencia no dia		200,00	13.915,92 D
06/04/2022	00000448	00006	Saque transferencia no dia		850,00	13.065,92 D
06/04/2022	00000449	00006	Saque transferencia no dia		800,46	12.265,46 D
07/04/2022	00000450	00006	Deposito efetuado no dia	1.866,66		14.132,12 D
07/04/2022	00000451	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	14.124,12 D
07/04/2022	00000452	00455	Aplicacao Financeira		1.555,74	12.568,38 D
07/04/2022	00000453	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.568,38 D
07/04/2022	00000454	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	1.568,38 D
07/04/2022	00000455	00006	Saque transferencia no dia		1.570,38	2,00 C
08/04/2022	00000456	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		29.998,00 D
08/04/2022	00000457	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	29.994,00 D
08/04/2022	00000458	00006	Saque transferencia no dia		251,99	29.742,01 D
08/04/2022	00000459	00455	Aplicacao Financeira		17.853,61	11.888,40 D
08/04/2022	00000460	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	6.888,40 D
08/04/2022	00000461	00006	Saque transferencia no dia		4.046,00	2.842,40 D
08/04/2022	00000462	00006	Saque transferencia no dia		1.844,40	998,00 D
08/04/2022	00000463	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	2,00 C
11/04/2022	00000464	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.555,75		1.553,75 D
11/04/2022	00000465	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.410,88		7.964,63 D
11/04/2022	00000466	00006	Deposito efetuado no dia	1.840,00		9.804,63 D
11/04/2022	00000467	00006	Saque transferencia no dia		496,03	9.308,60 D
11/04/2022	00000468	00006	Saque transferencia no dia		496,03	8.812,57 D
11/04/2022	00000469	00006	Saque transferencia no dia		531,46	8.281,11 D
11/04/2022	00000470	00006	Saque transferencia no dia		707,78	7.573,33 D
11/04/2022	00000471	00006	Saque transferencia no dia		7.025,33	548,00 D
11/04/2022	00000472	00006	Saque transferencia no dia		550,00	2,00 C
12/04/2022	00000473	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.580,34		6.578,34 D
12/04/2022	00000474	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	2.238,60 D
12/04/2022	00000475	00006	Saque transferencia no dia		2.240,60	2,00 C
13/04/2022	00000476	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.168,00		2.166,00 D
13/04/2022	00000477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	2.154,00 D
13/04/2022	00000478	00006	Saque transferencia no dia		2.156,00	2,00 C
14/04/2022	00000479	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	116,10		114,10 D
14/04/2022	00000480	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	106,10 D
14/04/2022	00000481	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	2,00 C
18/04/2022	00000482	00006	Deposito efetuado no dia	80.000,00		79.998,00 D
18/04/2022	00000483	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	34.998,00 D
18/04/2022	00000484	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	33.698,95 D
18/04/2022	00000485	00006	Saque transferencia no dia		351,98	33.346,97 D
18/04/2022	00000486	00006	Saque transferencia no dia		540,21	32.806,76 D
18/04/2022	00000487	00006	Saque transferencia no dia		172,74	32.634,02 D
18/04/2022	00000488	00006	Saque transferencia no dia		180,00	32.454,02 D
18/04/2022	00000489	00006	Saque transferencia no dia		1.283,71	31.170,31 D
18/04/2022	00000490	00006	Saque transferencia no dia		184,80	30.985,51 D
18/04/2022	00000491	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.875,51 D
18/04/2022	00000492	00006	Saque transferencia no dia		12.980,81	17.894,70 D
18/04/2022	00000493	00455	Aplicacao Financeira		13.891,70	4.003,00 D
18/04/2022	00000494	00006	Saque transferencia no dia		200,00	3.803,00 D
18/04/2022	00000495	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	2.603,00 D
18/04/2022	00000496	00006	Saque transferencia no dia		350,00	2.253,00 D
18/04/2022	00000497	00006	Saque transferencia no dia		777,00	1.476,00 D
18/04/2022	00000498	00006	Saque transferencia no dia		450,00	1.026,00 D
18/04/2022	00000499	00006	Saque transferencia no dia		1.028,00	2,00 C
19/04/2022	00000500	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	700,00		698,00 D
19/04/2022	00000501	00006	Saque transferencia no dia		700,00	2,00 C
20/04/2022	00000502	00006	Deposito efetuado no dia	1.207,33		1.205,33 D
20/04/2022	00000503	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	619,95		1.825,28 D
20/04/2022	00000504	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.811,28 D
20/04/2022	00000505	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.805,28 D
20/04/2022	00000506	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,75	1.800,53 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0033

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/04/2022	00000507	00006	Saque transferencia no dia		102,53	1.698,00 D
20/04/2022	00000508	00006	Saque transferencia no dia		1.700,00	2,00 C
22/04/2022	00000509	00006	Deposito efetuado no dia	528,00		526,00 D
22/04/2022	00000510	00006	Saque transferencia no dia		100,00	426,00 D
22/04/2022	00000511	00006	Saque transferencia no dia		100,00	326,00 D
22/04/2022	00000512	00006	Saque transferencia no dia		100,00	226,00 D
22/04/2022	00000513	00455	Aplicacao Financeira		228,00	2,00 C
25/04/2022	00000514	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.258,57		1.256,57 D
25/04/2022	00000515	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.653,92		7.910,49 D
25/04/2022	00000516	00006	Saque transferencia no dia		733,15	7.177,34 D
25/04/2022	00000517	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	2,00 C
26/04/2022	00000518	00006	Deposito efetuado no dia	18.280,39		18.278,39 D
26/04/2022	00000519	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.238,07		25.516,46 D
26/04/2022	00000520	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	228,00		25.744,46 D
26/04/2022	00000521	00006	Saque transferencia no dia		549,83	25.194,63 D
26/04/2022	00000522	00006	Saque transferencia no dia		188,55	25.006,08 D
26/04/2022	00000523	00006	Saque transferencia no dia		108,32	24.897,76 D
26/04/2022	00000524	00006	Saque transferencia no dia		311,56	24.586,20 D
26/04/2022	00000525	00006	Saque transferencia no dia		123,64	24.462,56 D
26/04/2022	00000526	00006	Saque transferencia no dia		1.466,83	22.995,73 D
26/04/2022	00000527	00006	Saque transferencia no dia		222,19	22.773,54 D
26/04/2022	00000528	00006	Saque transferencia no dia		322,34	22.451,20 D
26/04/2022	00000529	00006	Saque transferencia no dia		742,11	21.709,09 D
26/04/2022	00000530	00006	Saque transferencia no dia		565,86	21.143,23 D
26/04/2022	00000531	00006	Saque transferencia no dia		108,04	21.035,19 D
26/04/2022	00000532	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	18.964,81 C
26/04/2022	00000533	00006	Saque transferencia no dia		5.742,00	24.708,81 C
26/04/2022	00000534	00006	Saque transferencia no dia		2.250,00	26.956,81 C
27/04/2022	00000535	00006	Deposito efetuado no dia	2.475,00		24.481,81 C
27/04/2022	00000536	00006	Deposito efetuado no dia	821,00		23.660,81 C
27/04/2022	00000537	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		16,00	23.676,81 C
27/04/2022	00000538	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	25.676,81 C
27/04/2022	00000539	00006	Saque transferencia no dia		393,46	26.070,27 C
28/04/2022	00000540	00006	Deposito efetuado no dia	8.194,55		17.875,72 C
28/04/2022	00000541	00006	Deposito efetuado no dia	5.273,95		12.601,77 C
28/04/2022	00000542	00006	Deposito efetuado no dia	28.614,10		16.012,33 D
28/04/2022	00000543	00006	Deposito efetuado no dia	15.456,25		31.468,58 D
28/04/2022	00000544	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		32.118,58 D
28/04/2022	00000545	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	22.118,58 D
28/04/2022	00000546	00006	Saque transferencia no dia		23.000,00	881,42 C
28/04/2022	00000547	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	3.381,42 C
29/04/2022	00000548	00006	Deposito efetuado no dia	569,39		2.812,03 C
29/04/2022	00000549	00006	Saque transferencia no dia		18.500,00	21.312,03 C
29/04/2022	00000550	00006	Saque transferencia no dia		6.356,00	27.668,03 C
29/04/2022	00000551	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.868,03 C
29/04/2022	00000552	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	37.868,03 C
29/04/2022	00000553	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	52.868,03 C
02/05/2022	00000554	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	52.870,03 C
02/05/2022	00000555	00006	Saque transferencia no dia		20,92	52.890,95 C
02/05/2022	00000556	00306	Saque transferencia no dia		925,60	53.816,55 C
02/05/2022	00000557	00006	Saque transferencia no dia		246,59	54.063,14 C
02/05/2022	00000558	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	63.063,14 C
02/05/2022	00000559	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	66.063,14 C
02/05/2022	00000560	00006	Saque transferencia no dia		2.860,65	68.923,79 C
03/05/2022	00000561	00006	Deposito efetuado no dia	18.731,24		50.192,55 C
03/05/2022	00000562	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		41.192,55 C
03/05/2022	00000563	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	41.194,55 C
03/05/2022	00000564	16660	IOF		361,04	41.555,59 C
03/05/2022	00000565	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	43.555,59 C
04/05/2022	00000566	00006	Deposito efetuado no dia	1.534,70		42.020,89 C
04/05/2022	00000567	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		18,00	42.038,89 C
04/05/2022	00000568	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	42.062,89 C
04/05/2022	00000569	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.562,89 C
04/05/2022	00000570	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	45.562,89 C
05/05/2022	00000571	00006	Deposito efetuado no dia	2.227,00		43.335,89 C
05/05/2022	00000572	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	43.341,89 C
05/05/2022	00000573	00006	Saque transferencia no dia		460,04	43.801,93 C
06/05/2022	00000574	00006	Deposito efetuado no dia	357,00		43.444,93 C
06/05/2022	00000575	00006	Deposito efetuado no dia	17.290,00		26.154,93 C
06/05/2022	00000576	00006	Deposito efetuado no dia	23.546,44		2.608,49 C
06/05/2022	00000577	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	2.614,49 C
06/05/2022	00000578	00006	Saque transferencia no dia		3.344,06	5.958,55 C
06/05/2022	00000579	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.424,75 C
06/05/2022	00000580	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.890,95 C
06/05/2022	00000581	00006	Saque transferencia no dia		466,20	7.357,15 C
06/05/2022	00000582	00006	Saque transferencia no dia		333,29	7.690,44 C
06/05/2022	00000583	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.690,44 C
06/05/2022	00000584	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	27.690,44 C
09/05/2022	00000585	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	27.702,44 C
09/05/2022	00000586	00006	Saque transferencia no dia		50,00	27.752,44 C
09/05/2022	00000587	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.952,44 C
09/05/2022	00000588	00006	Saque transferencia no dia		480,00	28.432,44 C
09/05/2022	00000591	00006	Saque transferencia no dia		496,03	28.928,47 C
09/05/2022	00000592	00006	Saque transferencia no dia		496,03	29.424,50 C
09/05/2022	00000593	00006	Saque transferencia no dia		531,46	29.955,96 C
09/05/2022	00000594	00006	Saque transferencia no dia		680,61	30.636,57 C
09/05/2022	00000595	00006	Saque transferencia no dia		807,99	31.444,56 C
09/05/2022	00000596	00006	Saque transferencia no dia		649,47	32.094,03 C
09/05/2022	00000597	00006	Saque transferencia no dia		24.330,74	56.424,77 C
09/05/2022	00000598	00006	Saque transferencia no dia		300,00	56.724,77 C



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000599	00006	Saque transferencia no dia		1.610,00	58.334,77 C
09/05/2022	00000600	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	58.334,77 C
09/05/2022	00000601	00006	Saque transferencia no dia		150,00	59.484,77 C
09/05/2022	00000602	00006	Saque transferencia no dia		570,00	60.054,77 C
09/05/2022	00000603	00006	Saque transferencia no dia		590,00	60.844,77 C
09/05/2022	00000604	00006	Saque transferencia no dia		100,00	60.744,77 C
09/05/2022	00000605	00006	Saque transferencia no dia		427,00	61.171,77 C
09/05/2022	00000606	00006	Saque transferencia no dia		550,00	61.721,77 C
10/05/2022	00000590	00006	Deposito efetuado no dia	3.700,00		58.021,77 C
10/05/2022	00002797	00006	Deposito efetuado no dia	9.660,00		48.461,77 C
11/05/2022	00000607	00006	Deposito efetuado no dia	672,00		47.789,77 C
11/05/2022	00000608	00006	Deposito efetuado no dia	29.550,00		18.239,77 C
11/05/2022	00000609	00006	Deposito efetuado no dia	8.633,00		11.606,77 C
11/05/2022	00000610	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	11.608,77 C
11/05/2022	00000611	00006	Saque transferencia no dia		607,20	12.215,97 C
12/05/2022	00000612	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.217,97 C
12/05/2022	00000613	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	16.557,71 C
12/05/2022	00000614	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,10	16.565,81 C
13/05/2022	00000615	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		103,10	16.673,91 C
16/05/2022	00000616	00006	Deposito efetuado no dia	1.947,17		14.726,74 C
16/05/2022	00000617	00006	Saque transferencia no dia		110,00	14.836,74 C
16/05/2022	00000618	00006	Saque transferencia no dia		12.980,61	27.817,56 C
16/05/2022	00000619	00006	Saque transferencia no dia		1.764,42	29.581,97 C
17/05/2022	00000620	00006	Deposito efetuado no dia	29.581,97		0,00
17/05/2022	00000621	00006	Deposito efetuado no dia	8.076,00		8.076,00 D
17/05/2022	00000622	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.068,00 D
18/05/2022	00000623	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.060,00 D
18/05/2022	00000624	00006	Saque transferencia no dia		91,92	7.968,08 D
18/05/2022	00000625	00006	Saque transferencia no dia		7.968,08	0,00
19/05/2022	00000626	00006	Deposito efetuado no dia	5.428,50		5.428,50 D
19/05/2022	00000627	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	5.420,50 D
19/05/2022	00000629	00006	Saque transferencia no dia		5.420,50	0,00
20/05/2022	00000629	00006	Deposito efetuado no dia	30.950,90		30.950,90 D
20/05/2022	00000630	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		31.000,90 D
20/05/2022	00000631	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.994,90 D
20/05/2022	00000632	16680	IOF		241,33	30.753,57 D
20/05/2022	00000633	00006	Saque transferencia no dia		776,20	29.977,37 D
20/05/2022	00000634	00006	Saque transferencia no dia		16.817,38	13.169,99 D
20/05/2022	00000635	00455	Aplicacao Financeira		13.169,99	1,00 D
23/05/2022	00000636	00006	Deposito efetuado no dia	890,52		891,52 D
23/05/2022	00000637	00006	Deposito efetuado no dia	4.390,00		6.281,52 D
23/05/2022	00000638	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.169,03		18.440,55 D
23/05/2022	00000639	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.438,56 D
23/05/2022	00000640	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.328,01 D
23/05/2022	00000641	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.217,47 D
23/05/2022	00000642	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.106,93 D
23/05/2022	00000643	00006	Saque transferencia no dia		888,96	17.219,97 D
23/05/2022	00000644	00006	Saque transferencia no dia		2.682,68	14.537,31 D
23/05/2022	00000645	00006	Saque transferencia no dia		2.040,16	12.497,15 D
23/05/2022	00000646	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	32.502,87 C
24/05/2022	00000647	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	32.604,87 C
24/05/2022	00000648	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	32.510,87 C
25/05/2022	00000649	00006	Deposito efetuado no dia	45.615,00		13.104,13 D
26/05/2022	00000650	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	5.924,79 D
26/05/2022	00000651	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.076,21 C
26/05/2022	00000652	00006	Saque transferencia no dia		22.000,00	26.076,21 C
26/05/2022	00000653	00006	Saque transferencia no dia		7.200,00	33.276,21 C
27/05/2022	00000654	00006	Deposito efetuado no dia	2.380,00		30.896,21 C
27/05/2022	00000655	00006	Deposito efetuado no dia	11.740,00		19.156,21 C
27/05/2022	00000656	00006	Saque transferencia no dia		14,89	19.170,10 C
30/05/2022	00000657	00006	Saque transferencia no dia		2.380,00	21.550,10 C
30/05/2022	00000658	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.656,10 C
30/05/2022	00000659	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		30,00	21.686,10 C
30/05/2022	00000660	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.686,10 C
31/05/2022	00000661	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		21.626,10 C
31/05/2022	00000662	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		20.666,10 C
31/05/2022	00000663	00006	Deposito efetuado no dia	2.604,00		18.062,10 C
31/05/2022	00000664	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	18.070,10 C
31/05/2022	00000665	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	20.570,10 C
31/05/2022	00000666	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	21.570,10 C
01/06/2022	00000667	00006	Deposito efetuado no dia	1.521,39		20.048,71 C
01/06/2022	00000668	00006	Deposito efetuado no dia	44.000,00		23.951,29 D
01/06/2022	00000669	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	23.939,29 D
01/06/2022	00000670	00455	Aplicacao Financeira		11.936,29	12.001,00 D
01/06/2022	00000671	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	1,00 D
02/06/2022	00000672	00006	Deposito efetuado no dia	5.870,63		5.871,63 D
02/06/2022	00000673	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	5.867,63 D
02/06/2022	00000674	00006	Saque transferencia no dia		47,78	5.819,85 D
02/06/2022	00000675	16680	IOF		255,85	5.564,00 D
02/06/2022	00000676	00006	Saque transferencia no dia		542,14	5.021,86 D
02/06/2022	00000677	00455	Aplicacao Financeira		5.020,86	1,00 D
03/06/2022	00000678	00006	Deposito efetuado no dia	38.690,00		38.691,00 D
03/06/2022	00000679	00006	Deposito efetuado no dia	35.527,00		74.218,00 D
03/06/2022	00000680	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	74.210,00 D
03/06/2022	00000681	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	74.198,00 D
03/06/2022	00000682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,10	74.191,90 D
03/06/2022	00000683	00455	Aplicacao Financeira		49.890,90	24.301,00 D
03/06/2022	00000684	00006	Saque transferencia no dia		20.090,00	4.301,00 D
03/06/2022	00000685	00006	Saque transferencia no dia		300,00	4.001,00 D
03/06/2022	00000686	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0035

Table with columns: DATA, LCTO., CONTRA-PARTIDA, HISTÓRICO, DÉBITO MÊS, CRÉDITO MÊS, SALDO. Rows list financial transactions from 08/06/2022 to 28/06/2022, including items like Resgate de Aplicação Financeira, Saque transferência no dia, and Depósito efetuado no dia.



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0036

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/06/2022	00000777	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.109,74 D
28/06/2022	00000778	00006	Saque transferencia no dia		1.480,46	7.629,28 D
28/06/2022	00000779	00006	Saque transferencia no dia		700,00	6.929,28 D
28/06/2022	00000780	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1.929,28 D
28/06/2022	00000781	00006	Saque transferencia no dia		5.050,00	3.120,72 C
29/06/2022	00000782	00006	Saque transferencia no dia		1.138,81	4.259,53 C
29/06/2022	00000783	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	13.259,53 C
29/06/2022	00000784	00006	Saque transferencia no dia		977,00	14.236,53 C
29/06/2022	00000785	00006	Saque transferencia no dia		5.900,00	20.136,53 C
30/06/2022	00000786	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.142,53 C
30/06/2022	00000787	00006	Saque transferencia no dia		27,79	20.170,32 C
30/06/2022	00000788	00006	Saque transferencia no dia		913,73	21.084,05 C
01/07/2022	00000789	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.086,05 C
04/07/2022	00000790	00006	Deposito efetuado no dia	533,25		20.552,80 C
04/07/2022	00000791	00006	Deposito efetuado no dia	1.870,00		18.682,80 C
04/07/2022	00000792	00006	Deposito efetuado no dia	15.000,00		3.682,80 C
04/07/2022	00000793	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	3.688,80 C
04/07/2022	00000794	00006	Saque transferencia no dia		2.018,93	5.707,73 C
04/07/2022	00000795	00006	Saque transferencia no dia		2.040,17	7.747,90 C
04/07/2022	00000796	16660	IOF		296,09	8.043,99 C
04/07/2022	00000797	00006	Saque transferencia no dia		1.187,69	9.231,68 C
04/07/2022	00000798	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	10.331,68 C
04/07/2022	00000799	00006	Saque transferencia no dia		150,00	10.481,68 C
04/07/2022	00000800	00006	Saque transferencia no dia		486,00	10.967,68 C
04/07/2022	00000801	00006	Saque transferencia no dia		96,00	11.063,68 C
04/07/2022	00000802	00006	Saque transferencia no dia		8.053,50	19.117,18 C
04/07/2022	00000803	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	24.117,18 C
04/07/2022	00000804	00006	Saque transferencia no dia		4.524,87	28.642,05 C
04/07/2022	00000805	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	31.642,05 C
04/07/2022	00000806	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.642,05 C
04/07/2022	00000807	00006	Saque transferencia no dia		100,00	36.742,05 C
04/07/2022	00000808	00006	Saque transferencia no dia		1.785,00	38.527,05 C
05/07/2022	00000809	00006	Deposito efetuado no dia	3.240,00		35.287,05 C
05/07/2022	00000810	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.289,05 C
05/07/2022	00000811	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,32	35.291,37 C
05/07/2022	00000812	00006	Saque transferencia no dia		859,40	36.150,77 C
06/07/2022	00000813	00006	Deposito efetuado no dia	920,85		35.229,92 C
06/07/2022	00000814	00006	Deposito efetuado no dia	1.440,00		33.789,92 C
06/07/2022	00000815	00006	Deposito efetuado no dia	6.000,00		27.789,92 C
06/07/2022	00000816	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.789,92 C
06/07/2022	00000817	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	29.789,92 C
07/07/2022	00000818	00006	Deposito efetuado no dia	5.974,49		23.815,43 C
07/07/2022	00000819	00006	Deposito efetuado no dia	4.441,05		19.374,38 C
07/07/2022	00000820	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		9.374,38 C
08/07/2022	00000821	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		4.374,38 C
08/07/2022	00000822	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		5.625,62 D
08/07/2022	00000823	00455	Aplicacao Financeira		5.624,62	1,00 D
11/07/2022	00000824	00006	Deposito efetuado no dia	1.356,00		1.357,00 D
11/07/2022	00000825	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.624,64		6.981,64 D
11/07/2022	00000826	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		7.821,64 D
11/07/2022	00000827	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		17.821,64 D
11/07/2022	00000828	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	17.809,64 D
11/07/2022	00000829	00006	Saque transferencia no dia		706,93	17.102,71 D
11/07/2022	00000830	00006	Saque transferencia no dia		531,46	16.571,25 D
11/07/2022	00000831	00006	Saque transferencia no dia		496,04	16.075,21 D
11/07/2022	00000832	00006	Saque transferencia no dia		496,04	15.579,17 D
11/07/2022	00000833	00006	Saque transferencia no dia		915,07	14.664,10 D
11/07/2022	00000834	00006	Saque transferencia no dia		48.420,20	33.756,10 C
11/07/2022	00000835	00006	Saque transferencia no dia		607,20	34.363,30 C
12/07/2022	00000836	00006	Deposito efetuado no dia	1.898,00		32.465,30 C
12/07/2022	00000837	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	36.805,04 C
13/07/2022	00000838	00006	Deposito efetuado no dia	541,27		36.263,77 C
13/07/2022	00000839	00006	Deposito efetuado no dia	2.562,80		33.700,97 C
14/07/2022	00000840	00006	Deposito efetuado no dia	4.239,50		29.461,47 C
14/07/2022	00000841	00006	Deposito efetuado no dia	4.274,20		25.187,27 C
14/07/2022	00000842	00006	Deposito efetuado no dia	4.137,55		21.049,72 C
14/07/2022	00000843	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.051,72 C
14/07/2022	00000844	00006	Saque transferencia no dia		1.461,00	22.512,72 C
15/07/2022	00000845	00006	Deposito efetuado no dia	588,00		21.924,72 C
15/07/2022	00000846	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.930,72 C
15/07/2022	00000847	00006	Saque transferencia no dia		214,27	22.144,99 C
15/07/2022	00000848	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	23.444,04 C
15/07/2022	00000849	00006	Saque transferencia no dia		185,70	23.629,74 C
15/07/2022	00000850	00006	Saque transferencia no dia		115,50	23.745,24 C
15/07/2022	00000851	00006	Saque transferencia no dia		124,00	23.869,24 C
15/07/2022	00000852	00006	Saque transferencia no dia		418,76	24.288,00 C
15/07/2022	00000853	00006	Saque transferencia no dia		432,48	24.720,48 C
15/07/2022	00000854	00006	Saque transferencia no dia		271,46	24.991,94 C
15/07/2022	00000855	00006	Saque transferencia no dia		271,46	25.263,40 C
15/07/2022	00000856	00006	Saque transferencia no dia		276,13	25.539,53 C
15/07/2022	00000857	00006	Saque transferencia no dia		244,24	25.783,77 C
15/07/2022	00000858	00006	Saque transferencia no dia		176,85	25.960,62 C
15/07/2022	00000859	00006	Saque transferencia no dia		72,92	26.033,54 C
15/07/2022	00000860	00006	Saque transferencia no dia		551,91	26.585,45 C
15/07/2022	00000861	00006	Saque transferencia no dia		1.065,01	27.650,46 C
15/07/2022	00000862	00006	Saque transferencia no dia		225,88	27.876,34 C
15/07/2022	00000863	00006	Saque transferencia no dia		184,20	28.060,54 C
15/07/2022	00000864	00006	Saque transferencia no dia		329,04	28.389,58 C
15/07/2022	00000865	00006	Saque transferencia no dia		589,59	28.979,17 C
15/07/2022	00000866	00006	Saque transferencia no dia		134,09	29.113,26 C



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0037

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000867	00006	Saque transferencia no dia		899,50	30.012,76 C
15/07/2022	00000868	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.122,76 C
15/07/2022	00000869	00006	Saque transferencia no dia		6.490,00	36.612,76 C
15/07/2022	00000870	00006	Saque transferencia no dia		250,00	36.862,76 C
15/07/2022	00000871	00006	Saque transferencia no dia		810,00	37.672,76 C
15/07/2022	00000872	00006	Saque transferencia no dia		500,00	38.172,76 C
15/07/2022	00000873	00006	Saque transferencia no dia		353,75	38.526,51 C
15/07/2022	00000874	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	39.526,51 C
15/07/2022	00000875	00006	Saque transferencia no dia		250,00	39.776,51 C
15/07/2022	00000876	00006	Saque transferencia no dia		2.279,00	42.055,51 C
15/07/2022	00000877	00006	Saque transferencia no dia		100,00	42.155,51 C
15/07/2022	00000878	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.655,51 C
15/07/2022	00000879	00006	Saque transferencia no dia		10,02	43.665,53 C
18/07/2022	00000880	00006	Deposito efetuado no dia	1.703,25		41.962,28 C
18/07/2022	00000881	00006	Deposito efetuado no dia	912,00		41.050,28 C
18/07/2022	00000882	00006	Deposito efetuado no dia	6.585,00		34.465,28 C
18/07/2022	00000883	00006	Deposito efetuado no dia	2.925,00		31.540,28 C
18/07/2022	00000884	00006	Deposito efetuado no dia	10.233,00		21.307,28 C
18/07/2022	00000885	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	21.311,28 C
18/07/2022	00000886	00006	Saque transferencia no dia		1.015,32	22.326,60 C
18/07/2022	00000887	00006	Saque transferencia no dia		1.428,77	23.755,37 C
18/07/2022	00000888	00006	Saque transferencia no dia		113,42	23.868,79 C
18/07/2022	00000889	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	23.985,99 C
18/07/2022	00000890	00006	Saque transferencia no dia		5.496,73	29.482,72 C
18/07/2022	00000891	00006	Saque transferencia no dia		250,00	29.732,72 C
19/07/2022	00000892	00006	Deposito efetuado no dia	4.737,11		24.995,61 C
19/07/2022	00000893	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		24.035,61 C
19/07/2022	00000894	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		21.535,61 C
19/07/2022	00000895	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.537,61 C
19/07/2022	00000896	00006	Saque transferencia no dia		70,00	21.607,61 C
19/07/2022	00000897	00006	Saque transferencia no dia		220,00	21.827,61 C
19/07/2022	00000898	00006	Saque transferencia no dia		400,00	22.227,61 C
19/07/2022	00000899	00006	Saque transferencia no dia		1.067,22	23.294,83 C
20/07/2022	00000900	00006	Deposito efetuado no dia	6.343,30		16.951,53 C
20/07/2022	00000901	00006	Deposito efetuado no dia	483,00		16.468,53 C
20/07/2022	00000902	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	16.470,53 C
20/07/2022	00000903	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,50	16.477,03 C
20/07/2022	00000904	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	16.483,03 C
21/07/2022	00000905	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		15.833,03 C
21/07/2022	00000906	00006	Deposito efetuado no dia	846,00		14.987,03 C
21/07/2022	00000907	00006	Deposito efetuado no dia	776,00		14.211,03 C
21/07/2022	00000908	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.211,03 C
21/07/2022	00000909	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.213,03 C
21/07/2022	00000910	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.323,57 C
21/07/2022	00000911	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.434,11 C
21/07/2022	00000912	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.544,65 C
21/07/2022	00000913	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	19.544,65 C
21/07/2022	00000914	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	22.244,65 C
22/07/2022	00000915	00006	Deposito efetuado no dia	3.600,00		18.644,65 C
22/07/2022	00000916	00006	Deposito efetuado no dia	1.176,58		17.468,07 C
22/07/2022	00000917	00006	Deposito efetuado no dia	3.094,00		14.374,07 C
22/07/2022	00000918	00006	Deposito efetuado no dia	3.796,00		10.578,07 C
22/07/2022	00000919	00006	Deposito efetuado no dia	468,00		10.110,07 C
22/07/2022	00000920	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.116,07 C
22/07/2022	00000921	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.122,07 C
22/07/2022	00000922	00006	Saque transferencia no dia		1.171,81	11.293,88 C
22/07/2022	00000923	00006	Saque transferencia no dia		1.730,00	13.023,88 C
22/07/2022	00000924	00006	Saque transferencia no dia		797,00	13.820,88 C
22/07/2022	00000925	00006	Saque transferencia no dia		745,00	14.565,88 C
22/07/2022	00000926	00006	Saque transferencia no dia		2.622,00	17.187,88 C
22/07/2022	00000927	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.187,88 C
22/07/2022	00000928	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	22.187,88 C
25/07/2022	00000929	00006	Deposito efetuado no dia	2.015,60		20.172,28 C
25/07/2022	00000930	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.178,28 C
25/07/2022	00000931	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	27.357,62 C
25/07/2022	00000932	00006	Saque transferencia no dia		400,00	27.757,62 C
25/07/2022	00000933	00006	Saque transferencia no dia		1.101,00	28.858,62 C
25/07/2022	00000934	00006	Saque transferencia no dia		300,00	29.158,62 C
25/07/2022	00000935	00006	Saque transferencia no dia		424,00	29.582,62 C
25/07/2022	00000936	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	31.582,62 C
26/07/2022	00000937	00006	Deposito efetuado no dia	1.915,62		29.667,00 C
26/07/2022	00000938	00006	Deposito efetuado no dia	70.000,00		40.333,00 D
26/07/2022	00000939	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		70.333,00 D
26/07/2022	00000940	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.327,00 D
26/07/2022	00000941	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.321,00 D
26/07/2022	00000942	00006	Saque transferencia no dia		197,00	70.124,00 D
26/07/2022	00000943	00455	Aplicacao Financeira		59.163,00	10.961,00 D
26/07/2022	00000944	00006	Saque transferencia no dia		80,00	10.881,00 D
26/07/2022	00000945	00006	Saque transferencia no dia		120,00	10.761,00 D
26/07/2022	00000946	00006	Saque transferencia no dia		100,00	10.661,00 D
26/07/2022	00000947	00006	Saque transferencia no dia		60,00	10.601,00 D
26/07/2022	00000948	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	601,00 D
26/07/2022	00000949	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1,00 D
27/07/2022	00000950	00006	Deposito efetuado no dia	3.819,17		3.820,17 D
27/07/2022	00000951	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	59.163,05		62.983,22 D
27/07/2022	00000952	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		63.583,22 D
27/07/2022	00000953	00006	Deposito efetuado no dia	500,00		64.083,22 D
27/07/2022	00000954	00006	Deposito efetuado no dia	1.213,70		65.296,92 D
27/07/2022	00000955	00006	Deposito efetuado no dia	1.430,00		66.726,92 D
27/07/2022	00000956	00006	Saque transferencia no dia		75.300,23	8.573,31 C



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0038

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/07/2022	00009957	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.877,31 C
01/08/2022	00009958	00008	Deposito efetuado no dia	1.256,70		7.320,61 C
01/08/2022	00009959	00005	Saque transferencia no dia		1.500,00	5.820,61 C
01/08/2022	00009960	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	4.320,61 C
01/08/2022	00009961	00008	Saque transferencia no dia		1.300,00	3.020,61 C
01/08/2022	00009962	00005	Saque transferencia no dia		1.500,00	1.520,61 C
01/08/2022	00009963	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	0,00
01/08/2022	00009964	00005	Saque transferencia no dia		5.000,00	19.820,61 C
01/08/2022	00009965	00006	Saque transferencia no dia		80,00	19.900,61 C
02/08/2022	00009966	00008	Deposito efetuado no dia	20.000,00		99,39 D
02/08/2022	00009967	00008	Deposito efetuado no dia	987,00		1.086,39 D
02/08/2022	00009968	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	1.076,39 D
02/08/2022	00009969	16560	IOF		404,09	672,30 D
02/08/2022	00009970	00006	Saque transferencia no dia		1.603,89	931,59 C
02/08/2022	00009971	00008	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.931,59 C
03/08/2022	00009972	00008	Deposito efetuado no dia	2.524,50		692,91 D
03/08/2022	00009973	00455	Aplicacao Financeira		591,91	1,00 D
04/08/2022	00009974	00006	Deposito efetuado no dia	1.116,00		1.117,00 D
04/08/2022	00009975	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	591,92		1.708,92 D
04/08/2022	00009976	00008	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.291,08 C
04/08/2022	00009977	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1.291,08 C
04/08/2022	00009978	00008	Saque transferencia no dia		6.000,00	13.291,08 C
04/08/2022	00009979	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	19.291,08 C
04/08/2022	00009980	00008	Saque transferencia no dia		2.000,00	21.291,08 C
05/08/2022	00009981	00006	Deposito efetuado no dia	2.981,25		18.309,83 C
05/08/2022	00009982	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	18.315,83 C
05/08/2022	00009983	00006	Saque transferencia no dia		905,10	19.220,93 C
05/08/2022	00009984	00008	Saque transferencia no dia		1.500,00	20.720,93 C
05/08/2022	00009985	00006	Saque transferencia no dia		1.120,00	21.840,93 C
05/08/2022	00009986	00006	Saque transferencia no dia		1.150,00	22.990,93 C
05/08/2022	00009987	00006	Saque transferencia no dia		1.187,00	24.177,93 C
05/08/2022	00009988	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	26.177,93 C
05/08/2022	00009989	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	28.177,93 C
05/08/2022	00009990	00006	Saque transferencia no dia		2.050,00	30.227,93 C
06/08/2022	00009991	00006	Deposito efetuado no dia	670,00		29.557,93 C
06/08/2022	00009992	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	29.559,93 C
06/08/2022	00009993	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	31.559,93 C
06/08/2022	00009994	00008	Saque transferencia no dia		1.665,22	33.225,15 C
06/08/2022	00009995	00006	Saque transferencia no dia		60,00	33.285,15 C
06/08/2022	00009996	00006	Saque transferencia no dia		100,00	33.385,15 C
06/08/2022	00009997	00008	Saque transferencia no dia		2.300,00	35.685,15 C
06/08/2022	00009998	00006	Saque transferencia no dia		50,00	35.735,15 C
06/08/2022	00009999	00006	Saque transferencia no dia		219,00	35.954,15 C
09/08/2022	00010000	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		15.954,16 C
09/08/2022	00010001	00008	Deposito efetuado no dia	335.019,00		319.064,86 D
09/08/2022	00010002	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		519.064,86 D
09/08/2022	00010003	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		529.064,86 D
09/08/2022	00010004	00006	Deposito efetuado no dia	9.999,00		539.063,86 D
09/08/2022	00010005	00006	Deposito efetuado no dia	40.000,00		579.063,86 D
09/08/2022	00010006	00006	Deposito efetuado no dia	400,00		579.463,86 D
09/08/2022	00010007	00455	Aplicacao Financeira		315.602,85	263.861,00 D
09/08/2022	00010008	00008	Saque transferencia no dia		1.000,00	262.861,00 D
09/08/2022	00010009	00008	Saque transferencia no dia		10.000,00	252.861,00 D
09/08/2022	00010010	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	251.661,00 D
09/08/2022	00010011	00006	Saque transferencia no dia		1.650,00	250.011,00 D
09/08/2022	00010012	00006	Saque transferencia no dia		150.000,00	100.011,00 D
09/08/2022	00010013	00008	Saque transferencia no dia		100.000,00	1,00 D
10/08/2022	00010014	00008	Deposito efetuado no dia	4.206,17		4.207,17 D
10/08/2022	00010015	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		204.207,17 D
10/08/2022	00010016	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	131.704,79		335.911,96 D
10/08/2022	00010017	00008	Deposito efetuado no dia	3.150,00		339.061,96 D
10/08/2022	00010018	00008	Deposito efetuado no dia	2.380,00		341.441,96 D
10/08/2022	00010019	00006	Saque transferencia no dia		713,17	340.728,79 D
10/08/2022	00010020	00008	Saque transferencia no dia		498,04	340.230,75 D
10/08/2022	00010021	00008	Saque transferencia no dia		498,04	339.732,71 D
10/08/2022	00010022	00006	Saque transferencia no dia		531,46	339.201,25 D
10/08/2022	00010023	00006	Saque transferencia no dia		5.537,56	333.663,69 D
10/08/2022	00010024	00006	Saque transferencia no dia		5.743,93	327.919,76 D
10/08/2022	00010025	00006	Saque transferencia no dia		6.531,00	321.388,76 D
10/08/2022	00010026	00006	Saque transferencia no dia		49.918,55	271.470,21 D
10/08/2022	00010027	00008	Saque transferencia no dia		80.441,87	191.028,34 D
10/08/2022	00010028	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	188.328,34 D
10/08/2022	00010029	00009	Saque transferencia no dia		198.271,25	22.057,09 D
10/08/2022	00010030	00008	Saque transferencia no dia		448,00	21.609,09 D
10/08/2022	00010031	00008	Saque transferencia no dia		300,00	21.309,09 D
10/08/2022	00010032	00008	Saque transferencia no dia		645,00	20.664,09 D
10/08/2022	00010033	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	771,09 D
10/08/2022	00010034	00006	Saque transferencia no dia		770,00	0,00
11/08/2022	00010035	00006	Deposito efetuado no dia	4.875,20		4.876,20 D
11/08/2022	00010036	00006	Deposito efetuado no dia	1.800,00		6.676,20 D
11/08/2022	00010037	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	143.334,80		150.011,00 D
11/08/2022	00010038	00006	Saque transferencia no dia		10,00	150.001,00 D
11/08/2022	00010039	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	100.001,00 D
11/08/2022	00010040	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	60.001,00 D
11/08/2022	00010041	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	45.001,00 D
11/08/2022	00010042	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	1,00 D
12/08/2022	00010043	00006	Deposito efetuado no dia	40.564,03		40.565,03 D
12/08/2022	00010044	00008	Deposito efetuado no dia	500,00		41.065,03 D
12/08/2022	00010045	00008	Deposito efetuado no dia	195,00		41.260,03 D
12/08/2022	00010046	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	36.920,29 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0039

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/08/2022	00001047	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	13.079,71 C
15/08/2022	00001048	00006	Deposito efetuado no dia	3.425,33		9.654,38 C
15/08/2022	00001049	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	9.658,38 C
15/08/2022	00001050	00006	Saque transferencia no dia		10.665,21	20.323,59 C
15/08/2022	00001051	00006	Saque transferencia no dia		110,00	20.433,59 C
15/08/2022	00001052	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	40.433,59 C
15/08/2022	00001053	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	42.433,59 C
15/08/2022	00001054	00006	Saque transferencia no dia		3.688,00	46.121,59 C
16/08/2022	00001055	00006	Deposito efetuado no dia	804,18		45.317,41 C
16/08/2022	00001056	00006	Deposito efetuado no dia	624,00		44.693,41 C
16/08/2022	00001057	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		14.693,41 C
16/08/2022	00001058	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	14.705,41 C
16/08/2022	00001059	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	14.822,61 C
16/08/2022	00001060	00006	Saque transferencia no dia		4.117,73	18.940,34 C
16/08/2022	00001061	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	21.240,34 C
16/08/2022	00001062	00006	Saque transferencia no dia		607,20	21.847,54 C
17/08/2022	00001063	00006	Deposito efetuado no dia	5.100,50		16.747,04 C
17/08/2022	00001064	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		3.252,96 D
17/08/2022	00001065	00006	Deposito efetuado no dia	1.955,16		5.208,12 D
17/08/2022	00001066	00455	Aplicacao Financeira		5.207,12	1,00 D
18/08/2022	00001067	00006	Deposito efetuado no dia	294,36		295,36 D
18/08/2022	00001068	00006	Deposito efetuado no dia	7.890,00		8.185,36 D
18/08/2022	00001069	00006	Deposito efetuado no dia	153,00		8.338,36 D
18/08/2022	00001070	00455	Aplicacao Financeira		8.337,36	1,00 D
19/08/2022	00001071	00006	Deposito efetuado no dia	15.004,55		15.005,55 D
19/08/2022	00001072	00455	Aplicacao Financeira		10.597,55	4.408,00 D
19/08/2022	00001073	00006	Saque transferencia no dia		1.115,00	3.293,00 D
19/08/2022	00001074	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	2.043,00 D
19/08/2022	00001075	00006	Saque transferencia no dia		797,00	1.246,00 D
19/08/2022	00001076	00006	Saque transferencia no dia		745,00	501,00 D
19/08/2022	00001077	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
22/08/2022	00001078	00006	Deposito efetuado no dia	2.524,50		2.525,50 D
22/08/2022	00001079	00006	Deposito efetuado no dia	12.312,15		14.837,65 D
22/08/2022	00001080	00006	Deposito efetuado no dia	12.410,20		27.247,85 D
22/08/2022	00001081	00006	Deposito efetuado no dia	5.037,90		32.285,75 D
22/08/2022	00001082	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,45		37.286,20 D
22/08/2022	00001083	00006	Deposito efetuado no dia	30.303,00		67.589,20 D
22/08/2022	00001084	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	67.587,20 D
22/08/2022	00001085	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.476,66 D
22/08/2022	00001086	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.366,12 D
22/08/2022	00001087	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.255,58 D
22/08/2022	00001088	00455	Aplicacao Financeira		11.554,58	55.701,00 D
22/08/2022	00001089	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	52.701,00 D
22/08/2022	00001090	00006	Saque transferencia no dia		30.000,00	22.701,00 D
22/08/2022	00001091	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	12.701,00 D
22/08/2022	00001092	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	2.701,00 D
22/08/2022	00001093	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	1,00 D
23/08/2022	00001094	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.207,21		5.208,21 D
23/08/2022	00001095	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	8.337,45		13.545,66 D
23/08/2022	00001096	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	10.597,62		24.143,28 D
23/08/2022	00001097	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.554,60		35.697,88 D
23/08/2022	00001098	00006	Deposito efetuado no dia	936,00		36.633,88 D
23/08/2022	00001099	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	36.631,88 D
23/08/2022	00001100	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	13.368,12 C
23/08/2022	00001101	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	38.368,12 C
24/08/2022	00001102	00006	Deposito efetuado no dia	3.991,49		34.376,63 C
24/08/2022	00001103	00006	Deposito efetuado no dia	802,50		33.574,13 C
24/08/2022	00001104	00006	Deposito efetuado no dia	116,00		33.458,13 C
25/08/2022	00001105	00006	Deposito efetuado no dia	2.970,16		30.487,97 C
25/08/2022	00001106	00006	Deposito efetuado no dia	228,00		30.259,97 C
25/08/2022	00001107	00006	Saque transferencia no dia		585,17	30.845,14 C
25/08/2022	00001108	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	38.024,48 C
26/08/2022	00001109	00006	Deposito efetuado no dia	1.702,25		36.322,23 C
26/08/2022	00001110	00006	Deposito efetuado no dia	80.000,00		43.677,77 D
26/08/2022	00001111	00006	Saque transferencia no dia		35.000,00	8.677,77 D
26/08/2022	00001112	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	31.322,23 C
26/08/2022	00001113	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	32.322,23 C
26/08/2022	00001114	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	41.322,23 C
26/08/2022	00001115	00006	Saque transferencia no dia		960,00	42.282,23 C
26/08/2022	00001116	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	43.282,23 C
26/08/2022	00001117	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	48.282,23 C
29/08/2022	00001118	00006	Deposito efetuado no dia	3.000,00		45.282,23 C
29/08/2022	00001119	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	45.286,23 C
29/08/2022	00001120	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	45.293,03 C
29/08/2022	00001121	00006	Saque transferencia no dia		300,00	45.593,03 C
29/08/2022	00001122	00006	Saque transferencia no dia		100,00	45.693,03 C
29/08/2022	00001123	00006	Saque transferencia no dia		600,00	46.293,03 C
29/08/2022	00001124	00006	Saque transferencia no dia		80,00	46.373,03 C
29/08/2022	00001125	00006	Saque transferencia no dia		500,00	46.873,03 C
30/08/2022	00001126	00006	Deposito efetuado no dia	65.000,00		18.126,97 D
30/08/2022	00001127	00006	Deposito efetuado no dia	562,50		18.689,47 D
30/08/2022	00001128	00006	Deposito efetuado no dia	150,00		18.839,47 D
30/08/2022	00001129	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	18.829,47 D
30/08/2022	00001130	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	18.822,67 D
30/08/2022	00001131	00455	Aplicacao Financeira		5.821,67	13.001,00 D
30/08/2022	00001132	00006	Saque transferencia no dia		500,00	12.501,00 D
30/08/2022	00001133	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.001,00 D
30/08/2022	00001134	00006	Saque transferencia no dia		11.000,00	1,00 D
31/08/2022	00001135	00006	Deposito efetuado no dia	692,11		693,11 D
31/08/2022	00001136	00006	Deposito efetuado no dia	3.707,84		4.400,95 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0040

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00001137	00455	Aplicacao Financeira		3.424,95	976,00 D
31/08/2022	00001138	00006	Saque transferencia no dia		575,00	401,00 D
31/08/2022	00001139	00006	Saque transferencia no dia		400,00	1,00 D
01/09/2022	00001140	00006	Deposito efetuado no dia	7.303,52		7.304,52 D
01/09/2022	00001141	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.821,70		13.126,22 D
01/09/2022	00001142	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.152,76		15.278,98 D
01/09/2022	00001143	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		13,60	15.265,38 D
01/09/2022	00001144	00006	Saque transferencia no dia		13.164,38	2.101,00 D
01/09/2022	00001145	00006	Saque transferencia no dia		100,00	2.001,00 D
01/09/2022	00001146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
02/09/2022	00001147	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.272,21		1.273,21 D
02/09/2022	00001148	00006	Deposito efetuado no dia	325,00		1.598,21 D
02/09/2022	00001149	00006	Deposito efetuado no dia	234,00		1.832,21 D
02/09/2022	00001150	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	1.828,21 D
02/09/2022	00001151	16660	IOF		580,82	1.247,39 D
02/09/2022	00001152	00006	Saque transferencia no dia		1.320,83	73,44 C
02/09/2022	00001153	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.073,44 C
02/09/2022	00001154	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	21.073,44 C
02/09/2022	00001155	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.073,44 C
02/09/2022	00001156	00006	Saque transferencia no dia		500,00	22.573,44 C
02/09/2022	00001157	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	24.373,44 C
02/09/2022	00001158	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	25.873,44 C
02/09/2022	00001159	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	26.873,44 C
02/09/2022	00001160	00006	Saque transferencia no dia		140,00	27.013,44 C
05/09/2022	00001161	00006	Deposito efetuado no dia	660,80		26.352,64 C
05/09/2022	00001162	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	26.358,64 C
05/09/2022	00001163	00006	Saque transferencia no dia		700,00	27.058,64 C
05/09/2022	00001164	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.058,64 C
05/09/2022	00001165	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.258,64 C
05/09/2022	00001166	00006	Saque transferencia no dia		540,00	28.798,64 C
05/09/2022	00001167	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.998,64 C
05/09/2022	00001168	00006	Saque transferencia no dia		400,00	29.398,64 C
05/09/2022	00001169	00006	Saque transferencia no dia		670,00	30.068,64 C
05/09/2022	00001170	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	31.068,64 C
05/09/2022	00001171	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.068,64 C
05/09/2022	00001172	00006	Saque transferencia no dia		400,00	36.468,64 C
05/09/2022	00001173	00006	Saque transferencia no dia		2.100,00	38.568,64 C
06/09/2022	00001174	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	38.570,64 C
08/09/2022	00001175	00006	Deposito efetuado no dia	1.575,00		36.995,64 C
08/09/2022	00001176	00006	Saque transferencia no dia		500,00	37.495,64 C
08/09/2022	00001177	00006	Saque transferencia no dia		90,00	37.585,64 C
09/09/2022	00001178	00006	Deposito efetuado no dia	2.149,42		35.436,22 C
09/09/2022	00001179	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.438,22 C
09/09/2022	00001180	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	35.444,22 C
09/09/2022	00001181	00006	Saque transferencia no dia		11.000,00	46.444,22 C
12/09/2022	00001193	00006	Deposito efetuado no dia	939,05		45.505,17 C
12/09/2022	00001182	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		7,00	45.512,17 C
12/09/2022	00001183	00006	Saque transferencia no dia		713,27	46.225,44 C
12/09/2022	00001184	00006	Saque transferencia no dia		496,04	46.721,48 C
12/09/2022	00001185	00006	Saque transferencia no dia		531,46	47.252,94 C
12/09/2022	00001186	00006	Saque transferencia no dia		496,04	47.748,98 C
12/09/2022	00001187	00006	Saque transferencia no dia		45.611,97	93.360,95 C
12/09/2022	00001188	00006	Saque transferencia no dia		700,00	94.060,95 C
12/09/2022	00001189	00006	Saque transferencia no dia		500,00	94.560,95 C
12/09/2022	00001190	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	96.560,95 C
12/09/2022	00001191	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	99.060,95 C
12/09/2022	00001192	00006	Saque transferencia no dia		939,05	100.000,00 C
12/09/2022	00001194	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		0,35	100.000,35 C
13/09/2022	00001195	00006	Deposito efetuado no dia	667,50		99.332,85 C
13/09/2022	00001196	00006	Deposito efetuado no dia	1.500,00		97.832,85 C
13/09/2022	00001197	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	97.838,85 C
13/09/2022	00001198	00006	Saque transferencia no dia		2.161,15	100.000,00 C
14/09/2022	00001199	00006	Deposito efetuado no dia	2.247,40		97.752,60 C
14/09/2022	00001200	00006	Deposito efetuado no dia	555,00		97.197,60 C
14/09/2022	00001201	00006	Deposito efetuado no dia	42.000,00		55.197,60 C
14/09/2022	00001202	00006	Deposito efetuado no dia	2.762,00		52.435,60 C
14/09/2022	00001203	00006	Deposito efetuado no dia	54.826,80		2.391,20 D
14/09/2022	00001204	00006	Deposito efetuado no dia	484,50		2.875,70 D
14/09/2022	00001205	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.873,70 D
14/09/2022	00001206	00006	Saque transferencia no dia		2.273,84	599,86 D
14/09/2022	00001207	00006	Saque transferencia no dia		600,00	0,14 C
14/09/2022	00001208	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	15.000,14 C
14/09/2022	00001209	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	30.000,14 C
14/09/2022	00001210	00006	Saque transferencia no dia		20.995,00	50.995,14 C
14/09/2022	00001211	00006	Saque transferencia no dia		1.600,00	52.595,14 C
14/09/2022	00001212	00006	Saque transferencia no dia		2.267,00	54.862,14 C
14/09/2022	00001213	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	70.862,14 C
14/09/2022	00001214	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	73.862,14 C
14/09/2022	00001215	00006	Saque transferencia no dia		939,05	74.801,19 C
15/09/2022	00001216	00006	Deposito efetuado no dia	1.075,00		73.726,19 C
15/09/2022	00001217	00006	Deposito efetuado no dia	8.000,00		65.726,19 C
15/09/2022	00001218	00006	Deposito efetuado no dia	13.900,00		51.826,19 C
15/09/2022	00001219	00006	Saque transferencia no dia		110,00	51.936,19 C
15/09/2022	00001220	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		51,30	51.987,49 C
15/09/2022	00001221	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	52.104,69 C
15/09/2022	00001222	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	53.104,69 C
15/09/2022	00001223	00006	Saque transferencia no dia		450,00	53.554,69 C
16/09/2022	00001224	00006	Deposito efetuado no dia	3.359,00		50.195,69 C
16/09/2022	00001225	00006	Deposito efetuado no dia	17.200,00		32.995,69 C
16/09/2022	00001226	00006	Deposito efetuado no dia	20,00		32.975,69 C



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/09/2022	00001227	00006	Deposito efetuado no dia	800,00		32.175,69 C
16/09/2022	00001228	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	32.185,69 C
16/09/2022	00001228	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	32.191,69 C
16/09/2022	00001230	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	37.191,69 C
16/09/2022	00001231	00006	Saque transferencia no dia		200,00	37.391,69 C
16/09/2022	00001232	00006	Saque transferencia no dia		100,00	37.491,69 C
16/09/2022	00001233	00006	Saque transferencia no dia		11.590,00	49.051,69 C
16/09/2022	00001234	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	50.551,69 C
16/09/2022	00001235	00006	Saque transferencia no dia		4.415,00	54.966,69 C
19/09/2022	00001236	00006	Deposito efetuado no dia	25.638,00		29.328,69 C
19/09/2022	00001237	00006	Deposito efetuado no dia	71.510,85		42.182,16 D
19/09/2022	00001238	00006	Deposito efetuado no dia	250,00		42.432,16 D
19/09/2022	00001239	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	42.430,16 D
19/09/2022	00001240	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	40.930,16 D
19/09/2022	00001241	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	34.930,16 D
19/09/2022	00001242	00006	Saque transferencia no dia		19.000,00	15.930,16 D
19/09/2022	00001243	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	14.730,16 D
19/09/2022	00001244	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	1.269,84 C
19/09/2022	00001245	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	8.269,84 C
20/09/2022	00001246	00006	Deposito efetuado no dia	2.138,06		6.130,76 C
20/09/2022	00001247	00006	Deposito efetuado no dia	576,00		5.554,76 C
20/09/2022	00001248	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	5.560,76 C
20/09/2022	00001249	00006	Saque transferencia no dia		4.816,69	10.377,45 C
20/09/2022	00001250	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.877,45 C
20/09/2022	00001251	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	21.877,45 C
20/09/2022	00001252	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	23.377,45 C
20/09/2022	00001253	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	34.977,45 C
20/09/2022	00001254	00006	Saque transferencia no dia		13.164,38	48.141,83 C
21/09/2022	00001255	00006	Deposito efetuado no dia	53.050,00		4.908,17 D
21/09/2022	00001256	00006	Deposito efetuado no dia	42.050,00		48.958,17 D
21/09/2022	00001257	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		51.958,17 D
21/09/2022	00001258	00006	Deposito efetuado no dia	136,00		62.094,17 D
21/09/2022	00001259	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		1,60	62.092,57 D
21/09/2022	00001260	00006	Saque transferencia no dia		2.638,45	49.454,12 D
21/09/2022	00001261	00006	Saque transferencia no dia		1.941,15	47.512,97 D
21/09/2022	00001262	00006	Saque transferencia no dia		1.850,75	45.662,22 D
21/09/2022	00001263	00006	Saque transferencia no dia		110,64	45.551,58 D
21/09/2022	00001264	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.441,04 D
21/09/2022	00001265	00006	Saque transferencia no dia		110,64	45.330,40 D
21/09/2022	00001266	00455	Aplicacao Financeira		31.545,60	13.785,00 D
21/09/2022	00001267	00006	Saque transferencia no dia		84,00	13.701,00 D
21/09/2022	00001268	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	8.701,00 D
21/09/2022	00001269	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	7.701,00 D
21/09/2022	00001270	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	5.001,00 D
22/09/2022	00001271	00006	Deposito efetuado no dia	38.390,00		41.301,00 D
22/09/2022	00001272	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		81.301,00 D
22/09/2022	00001273	00006	Deposito efetuado no dia	910,00		92.211,00 D
22/09/2022	00001274	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	92.209,00 D
22/09/2022	00001275	00006	Saque transferencia no dia		1.820,00	80.389,00 D
22/09/2022	00001276	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	88.889,00 D
22/09/2022	00001277	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	87.889,00 D
22/09/2022	00001278	00006	Saque transferencia no dia		18.000,00	72.889,00 D
22/09/2022	00001279	00006	Saque transferencia no dia		23.000,00	49.889,00 D
23/09/2022	00001280	00006	Deposito efetuado no dia	1.672,00		51.561,00 D
23/09/2022	00001281	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	51.555,00 D
23/09/2022	00001282	00455	Aplicacao Financeira		39.954,00	11.601,00 D
23/09/2022	00001283	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	1,00 D
25/09/2022	00001284	00006	Deposito efetuado no dia	61.000,00		51.001,00 D
25/09/2022	00001285	00006	Deposito efetuado no dia	5.280,00		66.281,00 D
25/09/2022	00001285	00006	Deposito efetuado no dia	8.270,00		64.531,00 D
25/09/2022	00001287	00006	Deposito efetuado no dia	43.420,00		107.951,00 D
25/09/2022	00001288	00006	Deposito efetuado no dia	426,00		108.377,00 D
25/09/2022	00001289	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	101.197,66 D
25/09/2022	00001290	00455	Aplicacao Financeira		88.006,66	13.191,00 D
25/09/2022	00001291	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	12.191,00 D
25/09/2022	00001292	00006	Saque transferencia no dia		200,00	11.991,00 C
25/09/2022	00001293	00006	Saque transferencia no dia		390,00	11.601,00 C
25/09/2022	00001294	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	1,00 D
27/09/2022	00001295	00006	Deposito efetuado no dia	2.468,00		2.468,00 C
27/09/2022	00001298	00006	Deposito efetuado no dia	21.000,00		23.468,00 C
27/09/2022	00001297	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	31.546,10		55.015,10 D
27/09/2022	00001298	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.632,90		81.648,00 C
27/09/2022	00001299	00006	Deposito efetuado no dia	208.000,00		281.648,00 C
27/09/2022	00001300	00006	Deposito efetuado no dia	1.285,00		282.913,00 C
27/09/2022	00001301	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	282.901,00 C
27/09/2022	00001302	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	232.901,00 C
27/09/2022	00001303	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	132.901,00 C
27/09/2022	00001304	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	32.901,00 C
27/09/2022	00001305	00006	Saque transferencia no dia		14.000,00	18.901,00 C
27/09/2022	00001308	00006	Saque transferencia no dia		9.900,00	9.001,00 C
27/09/2022	00001307	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	1,00 D
28/09/2022	00001308	00006	Deposito efetuado no dia	647,43		648,43 D
28/09/2022	00001309	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.321,39		13.969,82 D
28/09/2022	00001310	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.517,56		25.487,38 D
28/09/2022	00001311	00006	Deposito efetuado no dia	448,00		25.935,38 D
28/09/2022	00001312	00006	Saque transferencia no dia		918,82	26.014,56 D
28/09/2022	00001313	00006	Saque transferencia no dia		660,91	24.153,65 D
28/09/2022	00001314	00006	Saque transferencia no dia		2.716,66	21.436,99 D
28/09/2022	00001315	00006	Saque transferencia no dia		2.388,24	19.048,75 D
28/09/2022	00001316	00006	Saque transferencia no dia		2.870,62	16.178,13 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0042

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001317	00006	Saque transferencia no dia		523,09	15.654,04 D
28/09/2022	00001318	00006	Saque transferencia no dia		212,00	15.442,04 D
28/09/2022	00001319	00006	Saque transferencia no dia		15.441,04	1,00 D
29/09/2022	00001320	00006	Deposito efetuado no dia	2.280,00		2.281,00 D
29/09/2022	00001321	00006	Deposito efetuado no dia	39.200,00		41.481,00 D
29/09/2022	00001322	00006	Deposito efetuado no dia	14.810,44		56.291,44 D
29/09/2022	00001323	00006	Deposito efetuado no dia	620,00		56.911,44 D
29/09/2022	00001324	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	56.907,44 D
29/09/2022	00001325	00455	Aplicacao Financeira		56.906,44	1,00 D
30/09/2022	00001326	00006	Deposito efetuado no dia	16.960,00		16.961,00 D
30/09/2022	00001327	00006	Deposito efetuado no dia	2.630,00		19.591,00 D
30/09/2022	00001328	00006	Deposito efetuado no dia	260,00		19.851,00 D
30/09/2022	00001329	00006	Deposito efetuado no dia	40.000,00		59.851,00 D
30/09/2022	00001330	00006	Deposito efetuado no dia	24.000,00		83.851,00 D
30/09/2022	00001331	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		84.501,00 D
30/09/2022	00001332	00006	Deposito efetuado no dia	41.600,00		126.101,00 D
30/09/2022	00001333	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	126.095,00 D
30/09/2022	00001334	00455	Aplicacao Financeira		113.745,00	12.350,00 D
30/09/2022	00001335	00006	Saque transferencia no dia		2.749,00	9.601,00 D
30/09/2022	00001336	00006	Saque transferencia no dia		9.600,00	1,00 D
03/10/2022	00001337	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.229,69		33.230,69 D
03/10/2022	00001338	00006	Saque transferencia no dia		1.013,76	32.216,93 D
03/10/2022	00001339	00006	Saque transferencia no dia		10.394,93	21.822,00 D
03/10/2022	00001340	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.822,00 D
03/10/2022	00001341	00006	Saque transferencia no dia		11.821,00	7.001,00 D
03/10/2022	00001342	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	2.001,00 D
03/10/2022	00001343	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
04/10/2022	00001344	00006	Deposito efetuado no dia	7.550,00		7.551,00 D
04/10/2022	00001345	00006	Deposito efetuado no dia	21.877,00		29.428,00 D
04/10/2022	00001346	00006	Deposito efetuado no dia	12.400,00		41.828,00 D
04/10/2022	00001347	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	41.822,00 D
04/10/2022	00001348	16660	IOF		578,46	41.243,54 D
04/10/2022	00001349	00006	Saque transferencia no dia		1.506,46	39.737,08 D
04/10/2022	00001350	00455	Aplicacao Financeira		15.336,08	24.401,00 D
04/10/2022	00001351	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.401,00 D
04/10/2022	00001352	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	12.401,00 D
05/10/2022	00001353	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		13.151,00 D
05/10/2022	00001354	00006	Deposito efetuado no dia	1.200,00		14.351,00 D
05/10/2022	00001355	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		18.351,00 D
05/10/2022	00001356	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		20.351,00 D
05/10/2022	00001357	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		22.351,00 D
05/10/2022	00001358	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		24.351,00 D
05/10/2022	00001359	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		26.351,00 D
05/10/2022	00001360	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		30.351,00 D
05/10/2022	00001361	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		33.151,00 D
05/10/2022	00001362	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		38.151,00 D
05/10/2022	00001363	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		43.151,00 D
05/10/2022	00001364	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		48.151,00 D
05/10/2022	00001365	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		53.151,00 D
05/10/2022	00001366	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		65.151,00 D
05/10/2022	00001367	00006	Deposito efetuado no dia	15.800,00		80.951,00 D
05/10/2022	00001368	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	80.949,00 D
05/10/2022	00001369	00006	Saque transferencia no dia		43,26	80.905,74 D
05/10/2022	00001370	00455	Aplicacao Financeira		46.604,74	34.301,00 D
05/10/2022	00001371	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	33.101,00 D
05/10/2022	00001372	00006	Saque transferencia no dia		600,00	32.501,00 D
05/10/2022	00001373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	27.501,00 D
05/10/2022	00001374	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	23.501,00 D
05/10/2022	00001375	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	21.001,00 D
05/10/2022	00001376	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.001,00 D
05/10/2022	00001377	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	15.001,00 D
05/10/2022	00001378	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	1,00 D
06/10/2022	00001379	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	54.140,83		54.141,83 D
06/10/2022	00001380	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	43.262,55		97.404,38 D
06/10/2022	00001381	00006	Saque transferencia no dia		1.061,82	96.342,56 D
06/10/2022	00001382	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	96.340,56 D
06/10/2022	00001383	00006	Saque transferencia no dia		31,99	96.308,57 D
06/10/2022	00001384	00006	Saque transferencia no dia		24.307,57	72.001,00 D
06/10/2022	00001385	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	70.001,00 D
06/10/2022	00001386	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	20.001,00 D
06/10/2022	00001387	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	1,00 D
07/10/2022	00001388	00006	Deposito efetuado no dia	30.977,00		30.978,00 D
07/10/2022	00001389	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	30.976,00 D
07/10/2022	00001390	00455	Aplicacao Financeira		12.325,00	18.651,00 D
07/10/2022	00001391	00006	Saque transferencia no dia		18.650,00	1,00 D
10/10/2022	00001392	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.767,04		2.768,04 D
10/10/2022	00001393	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	42.806,00		45.574,04 D
10/10/2022	00001394	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		95.574,04 D
10/10/2022	00001395	00006	Saque transferencia no dia		605,08	94.968,96 D
10/10/2022	00001396	00006	Saque transferencia no dia		496,04	94.472,92 D
10/10/2022	00001397	00006	Saque transferencia no dia		531,46	93.941,46 D
10/10/2022	00001398	00006	Saque transferencia no dia		496,04	93.445,42 D
10/10/2022	00001399	00006	Saque transferencia no dia		709,97	92.735,45 D
10/10/2022	00001400	00006	Saque transferencia no dia		92.734,45	1,00 D
11/10/2022	00001401	00006	Deposito efetuado no dia	1.052,00		1.053,00 D
11/10/2022	00001402	00006	Deposito efetuado no dia	285,00		1.338,00 D
11/10/2022	00001403	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	1.336,00 D
11/10/2022	00001404	00455	Aplicacao Financeira		1.335,00	1,00 D
13/10/2022	00001405	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	65.841,74		65.842,74 D
13/10/2022	00001406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	65.840,74 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0043

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/10/2022	00001407	00006	Saque transferencia no dia		61.500,00	4.340,74 D
13/10/2022	00001408	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	1,00 D
14/10/2022	00001409	00006	Deposito efetuado no dia	1.202,50		1.203,50 D
14/10/2022	00001410	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.197,50 D
14/10/2022	00001411	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.185,50 D
14/10/2022	00001412	00455	Aplicacao Financeira		1.184,50	1,00 D
17/10/2022	00001413	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.104,14		5.105,14 D
17/10/2022	00001414	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	243,50		5.348,64 D
17/10/2022	00001415	00006	Saque transferencia no dia		599,00	4.749,64 D
17/10/2022	00001416	00006	Saque transferencia no dia		669,34	4.080,30 D
17/10/2022	00001417	00006	Saque transferencia no dia		89,07	3.991,23 D
17/10/2022	00001418	00006	Saque transferencia no dia		117,20	3.874,03 D
17/10/2022	00001419	00006	Saque transferencia no dia		848,20	3.025,83 D
17/10/2022	00001420	00006	Saque transferencia no dia		1.814,83	1.211,00 D
17/10/2022	00001421	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1.011,00 D
17/10/2022	00001422	00006	Saque transferencia no dia		810,00	201,00 D
17/10/2022	00001423	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
18/10/2022	00001424	00006	Deposito efetuado no dia	2.561,06		2.562,06 D
18/10/2022	00001425	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.150,45		14.712,51 D
18/10/2022	00001426	00006	Deposito efetuado no dia	324,30		15.036,81 D
18/10/2022	00001427	00006	Saque transferencia no dia		824,80	14.212,01 D
18/10/2022	00001428	00006	Saque transferencia no dia		26,01	14.186,00 D
18/10/2022	00001429	00006	Saque transferencia no dia		1.885,00	12.301,00 D
18/10/2022	00001430	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	10.301,00 D
18/10/2022	00001431	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	301,00 D
18/10/2022	00001432	00006	Saque transferencia no dia		300,00	1,00 D
19/10/2022	00001433	00006	Deposito efetuado no dia	363,69		364,69 D
19/10/2022	00001434	00006	Deposito efetuado no dia	1.301,90		1.666,59 D
19/10/2022	00001435	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.943,45		4.610,04 D
19/10/2022	00001436	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.201,96		7.812,00 D
19/10/2022	00001437	00006	Deposito efetuado no dia	595,00		8.407,00 D
19/10/2022	00001438	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	8.401,00 D
19/10/2022	00001439	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.401,00 D
19/10/2022	00001440	00006	Saque transferencia no dia		3.400,00	1,00 D
20/10/2022	00001441	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.930,00		7.931,00 D
20/10/2022	00002799	00006	Deposito efetuado no dia	1.080,00		9.011,00 D
20/10/2022	00001443	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.001,00 D
20/10/2022	00001444	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	4.001,00 D
20/10/2022	00001445	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D
21/10/2022	00001446	00006	Deposito efetuado no dia	830,29		831,29 D
21/10/2022	00001447	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	17.041,52		17.872,81 D
21/10/2022	00001458	00006	Deposito efetuado no dia	2.700,00		20.572,81 D
21/10/2022	00001448	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.570,81 D
21/10/2022	00001449	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.564,81 D
21/10/2022	00001450	00006	Saque transferencia no dia		9.800,20	10.764,61 D
21/10/2022	00001451	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.654,07 D
21/10/2022	00001452	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.543,53 D
21/10/2022	00001453	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.432,99 D
21/10/2022	00001454	00006	Saque transferencia no dia		31,99	10.401,00 D
21/10/2022	00001455	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	8.401,00 D
21/10/2022	00001456	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	5.401,00 D
21/10/2022	00001457	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	2.701,00 D
24/10/2022	00001459	00006	Deposito efetuado no dia	1.305,00		4.006,00 D
24/10/2022	00001460	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.796,15		18.802,15 D
24/10/2022	00001461	00006	Saque transferencia no dia		601,15	18.201,00 D
24/10/2022	00001462	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	6.201,00 D
24/10/2022	00001463	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	5.001,00 D
24/10/2022	00001464	00006	Saque transferencia no dia		250,00	4.751,00 D
24/10/2022	00001465	00006	Saque transferencia no dia		4.500,00	251,00 D
24/10/2022	00001466	00006	Saque transferencia no dia		250,00	1,00 D
25/10/2022	00001467	00006	Deposito efetuado no dia	1.263,07		1.264,07 D
25/10/2022	00001468	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.641,03		4.905,10 D
25/10/2022	00001469	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.357,24		16.262,34 D
25/10/2022	00001470	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	9.083,00 D
25/10/2022	00001471	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	7.083,00 D
25/10/2022	00001472	00006	Saque transferencia no dia		500,00	6.583,00 D
25/10/2022	00001473	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	2.583,00 D
25/10/2022	00001474	00006	Saque transferencia no dia		2.582,00	1,00 D
26/10/2022	00001475	00006	Deposito efetuado no dia	1.488,00		1.489,00 D
26/10/2022	00001476	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.475,00 D
26/10/2022	00001477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.463,00 D
26/10/2022	00001478	00455	Aplicacao Financeira		1.462,00	1,00 D
27/10/2022	00001479	00006	Deposito efetuado no dia	1.617,50		1.618,50 D
27/10/2022	00001480	00455	Aplicacao Financeira		1.617,50	1,00 D
28/10/2022	00001481	00006	Deposito efetuado no dia	1.040,00		1.041,00 D
28/10/2022	00001482	00006	Deposito efetuado no dia	123.500,00		124.541,00 D
28/10/2022	00001483	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		127.041,00 D
28/10/2022	00001484	00006	Deposito efetuado no dia	1.000,00		128.041,00 D
28/10/2022	00001485	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	128.039,00 D
28/10/2022	00001486	00006	Saque transferencia no dia		188,67	127.850,33 D
28/10/2022	00001487	00006	Saque transferencia no dia		2.890,35	124.959,98 D
28/10/2022	00001488	00006	Saque transferencia no dia		380,38	124.579,60 D
28/10/2022	00001489	00006	Saque transferencia no dia		1.935,96	122.643,64 D
28/10/2022	00001490	00006	Saque transferencia no dia		1.051,05	121.592,59 D
28/10/2022	00001491	00006	Saque transferencia no dia		264,79	121.327,80 D
28/10/2022	00001492	00006	Saque transferencia no dia		174,44	121.153,36 D
28/10/2022	00001493	00006	Saque transferencia no dia		129,16	121.024,20 D
28/10/2022	00001494	00455	Aplicacao Financeira		95.284,89	25.739,31 D
28/10/2022	00001495	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	20.739,31 D
28/10/2022	00001496	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	17.739,31 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0044

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/10/2022	00001497	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.739,31 D
28/10/2022	00001498	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.739,31 D
28/10/2022	00001499	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	7.739,31 D
28/10/2022	00001500	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	3.739,31 D
28/10/2022	00001501	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	739,31 D
28/10/2022	00001502	00006	Saque transferencia no dia		700,00	39,31 D
28/10/2022	00001503	00006	Saque transferencia no dia		38,31	1,00 D
31/10/2022	00001504	00006	Deposito efetuado no dia	685,01		686,01 D
31/10/2022	00001505	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.462,02		2.148,03 D
31/10/2022	00001506	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.617,52		3.765,55 D
31/10/2022	00001507	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.255,09		6.020,64 D
31/10/2022	00001508	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	969,47		6.990,11 D
31/10/2022	00001509	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.335,24		8.325,35 D
31/10/2022	00001510	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.184,65		9.510,00 D
31/10/2022	00001511	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		18.510,00 D
31/10/2022	00001512	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.508,00 D
31/10/2022	00001513	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	18.502,00 D
31/10/2022	00001514	00006	Saque transferencia no dia		350,00	18.152,00 D
31/10/2022	00001515	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	16.652,00 D
31/10/2022	00001516	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	14.652,00 D
31/10/2022	00001517	00006	Saque transferencia no dia		121,00	14.531,00 D
31/10/2022	00001518	00006	Saque transferencia no dia		8.150,00	6.381,00 D
31/10/2022	00001519	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	3.381,00 D
31/10/2022	00001520	00006	Saque transferencia no dia		680,00	2.701,00 D
31/10/2022	00001521	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	1,00 D
01/11/2022	00001522	00006	Deposito efetuado no dia	606,77		607,77 D
01/11/2022	00001523	00006	Deposito efetuado no dia	22.600,00		23.207,77 D
01/11/2022	00001524	00006	Deposito efetuado no dia	25.100,00		48.307,77 D
01/11/2022	00001525	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	48.301,77 D
01/11/2022	00001526	00455	Aplicacao Financeira		43.930,77	4.371,00 D
01/11/2022	00001527	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.871,00 D
01/11/2022	00001528	00006	Saque transferencia no dia		3.870,00	1,00 D
01/11/2022	00001529	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	31.583,13		31.584,13 D
03/11/2022	00001530	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	31.578,13 D
03/11/2022	00001531	00006	Saque transferencia no dia		450,00	31.128,13 D
03/11/2022	00001532	00006	Saque transferencia no dia		3.980,00	27.148,13 D
03/11/2022	00001533	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	22.148,13 D
03/11/2022	00001534	00006	Saque transferencia no dia		6.582,19	15.565,94 D
03/11/2022	00001535	00006	Saque transferencia no dia		15.564,94	1,00 D
04/11/2022	00001536	00006	Deposito efetuado no dia	1.582,67		1.583,67 D
04/11/2022	00001537	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	21.815,18		23.398,85 D
04/11/2022	00001538	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		23.638,85 D
04/11/2022	00001539	00006	Saque transferencia no dia		2.283,97	21.354,88 D
04/11/2022	00001540	00006	Saque transferencia no dia		745,80	20.609,08 D
04/11/2022	00001541	00006	Saque transferencia no dia		708,00	19.901,08 D
04/11/2022	00001542	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	18.851,08 D
04/11/2022	00001543	00006	Saque transferencia no dia		685,70	18.165,38 D
04/11/2022	00001544	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	16.165,38 D
04/11/2022	00001545	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	13.165,38 D
04/11/2022	00001546	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	3.165,38 D
04/11/2022	00001547	00006	Saque transferencia no dia		3.164,38	1,00 D
07/11/2022	00001548	00006	Deposito efetuado no dia	3.000,00		3.001,00 D
07/11/2022	00001549	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.153,34		17.154,34 D
07/11/2022	00001550	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		29.154,34 D
07/11/2022	00001551	00006	Deposito efetuado no dia	576,00		29.730,34 D
07/11/2022	00001552	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		30.330,34 D
07/11/2022	00001553	00006	Saque transferencia no dia		549,50	29.780,84 D
07/11/2022	00001554	00006	Saque transferencia no dia		702,23	29.078,61 D
07/11/2022	00001555	00006	Saque transferencia no dia		113,44	28.965,17 D
07/11/2022	00001556	00006	Saque transferencia no dia		209,38	28.755,79 D
07/11/2022	00001557	00006	Saque transferencia no dia		1.627,15	27.128,64 D
07/11/2022	00001558	00006	Saque transferencia no dia		99,90	27.028,74 D
07/11/2022	00001559	00006	Saque transferencia no dia		53,00	26.975,74 D
07/11/2022	00001560	00006	Saque transferencia no dia		128,40	26.847,34 D
07/11/2022	00001561	00006	Saque transferencia no dia		917,03	25.930,31 D
07/11/2022	00001562	00006	Saque transferencia no dia		311,78	25.618,53 D
07/11/2022	00001563	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	24.618,53 D
07/11/2022	00001564	00006	Saque transferencia no dia		1.256,00	23.362,53 D
07/11/2022	00001565	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	20.962,53 D
07/11/2022	00001566	00006	Saque transferencia no dia		350,00	20.612,53 D
07/11/2022	00001567	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.612,53 D
07/11/2022	00001568	00006	Saque transferencia no dia		400,00	19.212,53 D
07/11/2022	00001569	00006	Saque transferencia no dia		500,00	18.712,53 D
07/11/2022	00001570	00006	Saque transferencia no dia		14.445,67	4.266,86 D
07/11/2022	00001571	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.766,86 D
07/11/2022	00001572	00006	Saque transferencia no dia		700,00	3.066,86 D
07/11/2022	00001573	00006	Saque transferencia no dia		500,00	2.566,86 D
07/11/2022	00001574	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.566,86 D
07/11/2022	00001575	00006	Saque transferencia no dia		320,61	1.246,25 D
07/11/2022	00001576	00006	Saque transferencia no dia		745,25	501,00 D
07/11/2022	00001577	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
08/11/2022	00001578	00006	Deposito efetuado no dia	1.514,99		1.515,99 D
08/11/2022	00001579	00006	Deposito efetuado no dia	1.261,00		2.776,99 D
08/11/2022	00001580	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.774,99 D
08/11/2022	00001581	00455	Aplicacao Financeira		2.773,99	1,00 D
09/11/2022	00001582	00006	Deposito efetuado no dia	400,00		401,00 D
09/11/2022	00001583	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	395,00 D
09/11/2022	00001584	00455	Aplicacao Financeira		394,00	1,00 D
10/11/2022	00001585	00006	Deposito efetuado no dia	3.350,00		3.351,00 D
10/11/2022	00001586	00006	Deposito efetuado no dia	2.065,90		5.416,90 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0045

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/11/2022	00001587	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	25.481,20		30.898,10 D
10/11/2022	00001588	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	21.241,74		52.139,84 D
10/11/2022	00001589	00006	Saque transferencia no dia		609,68	51.530,16 D
10/11/2022	00001590	00006	Saque transferencia no dia		736,57	50.793,59 D
10/11/2022	00001591	00006	Saque transferencia no dia		531,46	50.262,13 D
10/11/2022	00001592	00006	Saque transferencia no dia		502,73	49.759,40 D
10/11/2022	00001593	00006	Saque transferencia no dia		502,66	49.256,74 D
10/11/2022	00001594	00006	Saque transferencia no dia		49.255,74	1,00 D
11/11/2022	00001595	00006	Deposito efetuado no dia	30.090,00		30.091,00 D
11/11/2022	00001596	00006	Saque transferencia no dia		2.065,90	28.025,10 D
11/11/2022	00001597	00006	Saque transferencia no dia		2.616,20	25.408,90 D
11/11/2022	00001598	00006	Saque transferencia no dia		1.166,10	24.242,80 D
11/11/2022	00001599	00006	Saque transferencia no dia		630,00	23.612,80 D
11/11/2022	00001600	00006	Saque transferencia no dia		599,76	23.013,04 D
11/11/2022	00001601	00006	Saque transferencia no dia		17.012,04	6.001,00 D
11/11/2022	00001602	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	1,00 D
14/11/2022	00001603	00006	Deposito efetuado no dia	715,00		716,00 D
14/11/2022	00001604	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.126,74		1.842,74 D
14/11/2022	00001605	00006	Deposito efetuado no dia	5.368,00		7.210,74 D
14/11/2022	00001606	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	2.871,00 D
14/11/2022	00001607	00006	Saque transferencia no dia		1.520,00	1.351,00 D
14/11/2022	00001608	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	351,00 D
14/11/2022	00001609	00006	Saque transferencia no dia		350,00	1,00 D
16/11/2022	00001610	00006	Deposito efetuado no dia	1.684,06		1.685,06 D
16/11/2022	00001611	00006	Deposito efetuado no dia	678,38		2.363,44 D
16/11/2022	00001612	00006	Deposito efetuado no dia	1.556,00		3.919,44 D
16/11/2022	00001613	00006	Deposito efetuado no dia	9.500,00		13.419,44 D
16/11/2022	00001614	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		3,20	13.416,24 D
16/11/2022	00001615	00006	Saque transferencia no dia		410,87	13.005,37 D
16/11/2022	00001616	00006	Saque transferencia no dia		9.514,75	3.490,62 D
16/11/2022	00001617	00006	Saque transferencia no dia		67,01	3.423,61 D
16/11/2022	00001618	00006	Saque transferencia no dia		888,73	2.534,88 D
16/11/2022	00001619	00006	Saque transferencia no dia		244,98	2.289,90 D
16/11/2022	00001620	00006	Saque transferencia no dia		110,00	2.179,90 D
16/11/2022	00001621	00455	Aplicacao Financeira		1.678,90	501,00 D
16/11/2022	00001622	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
17/11/2022	00001623	00006	Deposito efetuado no dia	2.494,00		2.495,00 D
17/11/2022	00001624	00006	Deposito efetuado no dia	2.065,90		4.560,90 D
17/11/2022	00001625	00006	Deposito efetuado no dia	3.234,00		7.794,90 D
17/11/2022	00001626	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	7.786,90 D
17/11/2022	00001627	00455	Aplicacao Financeira		6.506,90	1.280,00 D
17/11/2022	00001628	00006	Saque transferencia no dia		159,00	1.121,00 D
17/11/2022	00001629	00006	Saque transferencia no dia		120,00	1.001,00 D
17/11/2022	00001630	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
18/11/2022	00001631	00006	Deposito efetuado no dia	4.584,50		4.585,50 D
18/11/2022	00001632	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.757,40		18.342,90 D
18/11/2022	00001633	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		121,90	18.221,00 D
18/11/2022	00001634	00006	Saque transferencia no dia		220,00	18.001,00 D
18/11/2022	00001635	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	8.001,00 D
18/11/2022	00001636	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	2.001,00 D
18/11/2022	00001637	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.001,00 D
18/11/2022	00001638	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
21/11/2022	00001639	00006	Deposito efetuado no dia	1.190,00		1.191,00 D
21/11/2022	00001640	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.774,19		3.965,19 D
21/11/2022	00001641	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	394,03		4.359,22 D
21/11/2022	00001642	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.534,33		5.893,55 D
21/11/2022	00001643	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.808,66		13.702,21 D
21/11/2022	00001644	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	13.698,21 D
21/11/2022	00001645	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	13.692,21 D
21/11/2022	00001646	00006	Saque transferencia no dia		1.392,97	12.299,24 D
21/11/2022	00001647	00006	Saque transferencia no dia		175,78	12.123,46 D
21/11/2022	00001648	00006	Saque transferencia no dia		1.459,22	10.664,24 D
21/11/2022	00001649	00006	Saque transferencia no dia		1.829,60	8.834,64 D
21/11/2022	00001650	00006	Saque transferencia no dia		644,84	8.189,80 D
21/11/2022	00001651	00006	Saque transferencia no dia		1.118,01	7.071,79 D
21/11/2022	00001652	00006	Saque transferencia no dia		84,00	6.987,79 D
21/11/2022	00001653	00006	Saque transferencia no dia		491,79	6.496,00 D
21/11/2022	00001654	00006	Saque transferencia no dia		1.094,79	5.401,21 D
21/11/2022	00001655	00006	Saque transferencia no dia		1.349,15	4.052,06 D
21/11/2022	00001656	00006	Saque transferencia no dia		428,29	3.623,77 D
21/11/2022	00001657	00006	Saque transferencia no dia		291,15	3.332,62 D
21/11/2022	00001658	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.222,08 D
21/11/2022	00001659	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.111,54 D
21/11/2022	00001660	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.001,00 D
21/11/2022	00001661	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1.001,00 D
21/11/2022	00001662	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
22/11/2022	00001663	00006	Deposito efetuado no dia	607,36		608,36 D
22/11/2022	00001664	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	604,36 D
22/11/2022	00001665	00006	Saque transferencia no dia		154,10	450,26 D
22/11/2022	00001666	00455	Aplicacao Financeira		449,26	1,00 D
23/11/2022	00001667	00006	Deposito efetuado no dia	1.989,90		1.990,90 D
23/11/2022	00001668	00929	Tarifa e Taxas Bancarias	4,70		1.995,60 D
23/11/2022	00001669	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.005,40		3.001,00 D
23/11/2022	00001670	00006	Saque transferencia no dia		200,00	2.801,00 D
23/11/2022	00001671	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.801,00 D
23/11/2022	00001672	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1.201,00 D
23/11/2022	00001673	00006	Saque transferencia no dia		500,00	701,00 D
23/11/2022	00001674	00006	Saque transferencia no dia		700,00	1,00 D
24/11/2022	00001675	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.249,00		2.250,00 D
24/11/2022	00001676	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.248,00 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0948

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/11/2022	00001677	00008	Saque transferencia no dia		247,00	2.001,00 D
24/11/2022	00001678	00005	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
25/11/2022	00001679	00006	Deposito efetuado no dia			1.621,00 D
26/11/2022	00001680	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.412,00		13.233,00 D
26/11/2022	00001681	00008	Deposito efetuado no dia	340,00		13.573,00 D
26/11/2022	00001682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	13.571,00 D
26/11/2022	00001683	00005	Saque transferencia no dia		500,00	13.071,00 D
26/11/2022	00001684	00005	Saque transferencia no dia		70,00	13.001,00 D
25/11/2022	00001685	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	10.001,00 D
25/11/2022	00001686	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.001,00 D
25/11/2022	00001687	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1.001,00 D
25/11/2022	00001688	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
28/11/2022	00001689	00006	Deposito efetuado no dia	13.050,00		13.051,00 D
28/11/2022	00001690	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	812,84		13.863,84 D
28/11/2022	00001691	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.679,01		15.542,85 D
28/11/2022	00001692	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.507,24		22.049,89 D
28/11/2022	00001693	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	449,27		22.499,16 D
28/11/2022	00001694	00006	Deposito efetuado no dia	130,00		22.628,16 D
28/11/2022	00001695	00006	Saque transferencia no dia		150,00	22.478,16 D
28/11/2022	00001696	00006	Saque transferencia no dia		727,43	21.751,73 D
28/11/2022	00001697	00006	Saque transferencia no dia		100,00	21.651,73 D
28/11/2022	00001698	00006	Saque transferencia no dia		27.000,00	5.348,27 C
28/11/2022	00001699	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.348,27 C
28/11/2022	00001700	00006	Saque transferencia no dia		90,00	6.438,27 C
28/11/2022	00001701	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	7.438,27 C
28/11/2022	00001702	00006	Saque transferencia no dia		55,00	7.493,27 C
28/11/2022	00001703	00006	Saque transferencia no dia		11.977,00	19.470,27 C
28/11/2022	00001704	00006	Saque transferencia no dia		300,00	18.770,27 C
29/11/2022	00001705	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		19.020,27 C
29/11/2022	00001706	00006	Saque transferencia no dia		440,00	19.460,27 C
29/11/2022	00001707	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.960,27 C
29/11/2022	00001708	00006	Saque transferencia no dia		500,00	20.460,27 C
29/11/2022	00001709	00006	Saque transferencia no dia		290,00	20.740,27 C
29/11/2022	00001710	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	22.240,27 C
28/11/2022	00001711	00005	Saque transferencia no dia		155,00	22.385,27 C
29/11/2022	00001712	00008	Saque transferencia no dia		73,97	22.469,24 C
29/11/2022	00001713	00005	Saque transferencia no dia		200,00	22.669,24 C
29/11/2022	00001714	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.869,24 C
30/11/2022	00001715	00005	Deposito efetuado no dia	2.487,82		20.401,82 C
30/11/2022	00001716	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.403,82 C
30/11/2022	00001717	00006	Saque transferencia no dia		150,00	20.553,82 C
30/11/2022	00001718	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.553,82 C
01/12/2022	00001719	00006	Deposito efetuado no dia	2.685,02		19.668,80 C
01/12/2022	00001720	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	19.878,80 C
01/12/2022	00001721	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	21.878,80 C
02/12/2022	00001722	00006	Deposito efetuado no dia	832,00		21.046,80 C
02/12/2022	00001723	00006	Deposito efetuado no dia	200,00		20.846,80 C
02/12/2022	00001724	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	20.854,80 C
02/12/2022	00001725	16660	IOF		69,58	20.944,18 C
02/12/2022	00001726	00006	Saque transferencia no dia		161,98	21.096,16 C
02/12/2022	00001727	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	24.096,16 C
05/12/2022	00001728	00006	Deposito efetuado no dia	4.229,39		19.866,77 C
05/12/2022	00001729	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		17.066,77 C
05/12/2022	00001730	00006	Deposito efetuado no dia	465,00		16.601,77 C
05/12/2022	00001731	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	16.609,77 C
05/12/2022	00001732	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	17.609,77 C
05/12/2022	00001733	00006	Saque transferencia no dia		300,00	17.909,77 C
05/12/2022	00001734	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.909,77 C
05/12/2022	00001735	00006	Saque transferencia no dia		2.850,48	22.760,25 C
05/12/2022	00001736	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.960,25 C
05/12/2022	00001737	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.460,25 C
06/12/2022	00001738	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	24.960,25 C
06/12/2022	00001739	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	27.960,25 C
06/12/2022	00001740	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.960,25 C
06/12/2022	00001741	00006	Saque transferencia no dia		100,00	29.060,25 C
06/12/2022	00001742	00006	Deposito efetuado no dia	1.923,50		27.136,75 C
06/12/2022	00001743	00006	Deposito efetuado no dia	29,00		27.107,75 C
06/12/2022	00001744	00006	Deposito efetuado no dia	1.032,00		26.075,75 C
06/12/2022	00001746	00006	Saque transferencia no dia		2.800,00	28.875,75 C
06/12/2022	00001746	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	28.877,75 C
06/12/2022	00001747	00006	Saque transferencia no dia		2.724,08	31.602,81 C
07/12/2022	00001748	00006	Deposito efetuado no dia	881,63		30.720,88 C
07/12/2022	00001749	00006	Deposito efetuado no dia	30.300,00		420,98 C
07/12/2022	00001750	00006	Deposito efetuado no dia	60.000,00		49.579,02 D
07/12/2022	00001751	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	49.575,02 D
07/12/2022	00001752	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		61,04	49.523,98 D
07/12/2022	00001753	00006	Saque transferencia no dia		2.461,53	47.072,45 D
07/12/2022	00001754	00006	Saque transferencia no dia		161,95	46.910,50 D
07/12/2022	00001756	00006	Saque transferencia no dia		209,23	46.781,27 D
07/12/2022	00001756	00006	Saque transferencia no dia		354,24	46.407,03 D
07/12/2022	00001757	00006	Saque transferencia no dia		2.345,61	44.061,42 D
07/12/2022	00001758	00006	Saque transferencia no dia		188,27	43.873,15 D
07/12/2022	00001759	00006	Saque transferencia no dia		175,65	43.697,20 D
07/12/2022	00001760	00006	Saque transferencia no dia		113,44	43.583,76 D
07/12/2022	00001761	00006	Saque transferencia no dia		702,22	42.881,54 D
07/12/2022	00001762	00006	Saque transferencia no dia		390,26	42.531,28 D
07/12/2022	00001763	00455	Aplicacao Financeira		41.484,70	1.046,58 D
07/12/2022	00001764	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46,58 D
07/12/2022	00001765	00006	Saque transferencia no dia		45,58	1,00 D
08/12/2022	00001766	00006	Deposito efetuado no dia	890,00		891,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0048

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00001856	00006	Saque transferencia no dia		19.746,56	11.831,51 C
22/12/2022	00001857	00006	Deposito efetuado no dia	667,50		11.164,01 C
22/12/2022	00001858	00006	Deposito efetuado no dia	1.276,00		9.888,01 C
22/12/2022	00001859	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	9.892,01 C
22/12/2022	00001860	00006	Saque transferencia no dia		500,00	10.392,01 C
23/12/2022	00001861	00006	Deposito efetuado no dia	5.020,40		5.371,61 C
23/12/2022	00001862	00006	Deposito efetuado no dia	1.850,00		3.521,61 C
23/12/2022	00001863	00006	Deposito efetuado no dia	6.183,76		2.662,15 D
23/12/2022	00001864	00006	Deposito efetuado no dia	1.998,36		4.660,51 D
23/12/2022	00001865	00006	Deposito efetuado no dia	10.781,68		15.442,19 D
23/12/2022	00001866	00006	Deposito efetuado no dia	11.333,34		26.775,53 D
23/12/2022	00001867	00006	Deposito efetuado no dia	17.686,66		44.462,19 D
23/12/2022	00001868	00006	Deposito efetuado no dia	17.686,70		62.148,89 D
23/12/2022	00001869	00006	Deposito efetuado no dia	18.188,32		80.337,21 D
23/12/2022	00001870	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	80.331,21 D
23/12/2022	00001871	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	80.324,41 D
23/12/2022	00001872	00006	Saque transferencia no dia		9.857,29	70.467,12 D
23/12/2022	00001873	00006	Saque transferencia no dia		582,44	69.884,68 D
23/12/2022	00001874	00006	Saque transferencia no dia		307,88	69.576,80 D
23/12/2022	00001875	00006	Saque transferencia no dia		304,95	69.271,85 D
23/12/2022	00001876	00006	Saque transferencia no dia		307,88	68.963,97 D
23/12/2022	00001877	00006	Saque transferencia no dia		2.832,83	66.131,14 D
23/12/2022	00001878	00455	Aplicacao Financeira		54.130,14	12.001,00 D
23/12/2022	00001879	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.001,00 D
23/12/2022	00001880	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.001,00 D
23/12/2022	00001881	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	3.001,00 D
23/12/2022	00001882	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
26/12/2022	00001883	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	28.000,00		28.001,00 D
26/12/2022	00001884	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	26.001,00 D
26/12/2022	00001885	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	21.001,00 D
26/12/2022	00001886	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	16.001,00 D
26/12/2022	00001887	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	11.001,00 D
26/12/2022	00001888	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1.001,00 D
26/12/2022	00001889	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
27/12/2022	00001890	00006	Deposito efetuado no dia	1.266,65		1.267,65 D
27/12/2022	00001891	00006	Deposito efetuado no dia	0,93		1.268,58 D
27/12/2022	00001892	00006	Deposito efetuado no dia	4.121,00		5.389,58 D
27/12/2022	00001893	00006	Saque transferencia no dia		1.900,00	3.489,58 D
28/12/2022	00001894	00006	Deposito efetuado no dia	2.096,47		5.586,05 D
28/12/2022	00001895	00006	Deposito efetuado no dia	35.447,00		41.033,05 D
28/12/2022	00001896	00006	Deposito efetuado no dia	9.984,80		51.017,85 D
28/12/2022	00001897	00006	Deposito efetuado no dia	11.796,00		62.813,85 D
28/12/2022	00001898	00006	Deposito efetuado no dia	28.897,00		91.710,85 D
28/12/2022	00001899	00006	Deposito efetuado no dia	7.116,90		98.827,75 D
28/12/2022	00001900	00006	Deposito efetuado no dia	4.986,00		103.813,75 D
28/12/2022	00001901	00006	Deposito efetuado no dia	9.999,50		113.813,25 D
28/12/2022	00001902	00006	Deposito efetuado no dia	9.998,80		123.812,05 D
28/12/2022	00001903	00006	Deposito efetuado no dia	26.897,00		150.709,05 D
28/12/2022	00001904	00006	Deposito efetuado no dia	1.234,00		151.943,05 D
28/12/2022	00001905	00006	Deposito efetuado no dia	4.431,50		156.374,55 D
28/12/2022	00001906	00006	Deposito efetuado no dia	6.731,00		163.105,55 D
28/12/2022	00001907	00006	Deposito efetuado no dia	4.315,90		167.421,45 D
28/12/2022	00001908	00006	Deposito efetuado no dia	9.988,30		177.409,75 D
28/12/2022	00001909	00006	Deposito efetuado no dia	3.251,30		180.661,05 D
28/12/2022	00001910	00006	Deposito efetuado no dia	1.440,00		182.101,05 D
28/12/2022	00001911	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		184.901,05 D
28/12/2022	00001912	00006	Saque transferencia no dia		178,23	184.722,82 D
28/12/2022	00001913	00006	Saque transferencia no dia		2.459,20	182.263,62 D
28/12/2022	00001914	00006	Saque transferencia no dia		1.383,56	180.880,06 D
28/12/2022	00001915	00006	Saque transferencia no dia		929,57	179.950,49 D
28/12/2022	00001916	00006	Saque transferencia no dia		1.145,00	178.805,49 D
28/12/2022	00001917	00006	Saque transferencia no dia		2.637,00	176.168,49 D
28/12/2022	00001918	00006	Saque transferencia no dia		1.446,10	174.722,39 D
28/12/2022	00001919	00455	Aplicacao Financeira		180.221,39	14.501,00 D
28/12/2022	00001920	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	11.501,00 D
28/12/2022	00001921	00006	Saque transferencia no dia		11.500,00	1,00 D
29/12/2022	00001922	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		841,00 D
29/12/2022	00001923	00006	Deposito efetuado no dia	3.895,00		4.736,00 D
29/12/2022	00001924	00006	Deposito efetuado no dia	5.640,00		10.376,00 D
29/12/2022	00001925	00006	Deposito efetuado no dia	3.923,00		14.299,00 D
29/12/2022	00001926	00006	Deposito efetuado no dia	3.189,00		17.488,00 D
29/12/2022	00001927	00006	Deposito efetuado no dia	30.676,68		48.164,68 D
29/12/2022	00001928	00006	Deposito efetuado no dia	21.083,34		69.248,02 D
29/12/2022	00001929	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	69.244,02 D
29/12/2022	00001930	00455	Aplicacao Financeira		15.393,02	53.851,00 D
29/12/2022	00001931	00006	Saque transferencia no dia		17.000,00	36.851,00 D
29/12/2022	00001932	00006	Saque transferencia no dia		12.150,00	24.701,00 D
29/12/2022	00001933	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	9.701,00 D
29/12/2022	00001934	00006	Saque transferencia no dia		9.700,00	1,00 D
30/12/2022	00001935	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.130,82		26.131,82 D
30/12/2022	00001936	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.038,18		38.170,00 D
30/12/2022	00001937	00006	Deposito efetuado no dia	720,00		38.890,00 D
30/12/2022	00001938	00006	Saque transferencia no dia		15.523,00	23.367,00 D
30/12/2022	00001939	00006	Saque transferencia no dia		18.000,00	5.367,00 D
30/12/2022	00001940	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	4.367,00 D
30/12/2022	00001941	00006	Saque transferencia no dia		4.366,00	1,00 D
TOTAIS:				8.473.543,01	8.473.543,01	1,00 D
					SALDO ATUAL:	1,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0049

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00455 - Banco do Bradesco				SALDO ANTERIOR :	169.224,24 D
03/01/2022	00000001	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		35.909,75	133.314,49 D
04/01/2022	00000009	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		34.859,00	98.455,49 D
06/01/2022	00000039	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		19.768,92	78.686,57 D
07/01/2022	00000042	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		33.578,88	45.107,69 D
10/01/2022	00000052	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		20.157,12	24.950,57 D
11/01/2022	00000064	00010	Aplicacao Financeira	5.350,00		30.300,57 D
12/01/2022	00000066	00010	Aplicacao Financeira	70.000,00		100.300,57 D
13/01/2022	00000073	00010	Aplicacao Financeira	2.047,94		102.348,51 D
14/01/2022	00000086	00010	Aplicacao Financeira	29.553,46		131.901,97 D
17/01/2022	00000088	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.143,90	119.758,07 D
18/01/2022	00000106	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		53.954,75	65.803,32 D
18/01/2022	00000107	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.808,51	52.994,81 D
18/01/2022	00000108	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		15.348,24	37.646,57 D
18/01/2022	00000109	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.350,10	32.296,47 D
19/01/2022	00000113	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.351,82	29.944,65 D
21/01/2022	00000117	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.694,45	16.250,20 D
21/01/2022	00000118	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.881,85	14.368,35 D
24/01/2022	00000127	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		166,15	14.202,20 D
24/01/2022	00000128	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.225,85	1.976,35 D
25/01/2022	00000131	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		200,00	1.776,35 D
27/01/2022	00000133	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.000,00	5.223,65 C
28/01/2022	00000138	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.000,00	8.223,65 C
31/01/2022	00000140	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.548,52	12.772,17 C
01/02/2022	00000148	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.580,65	15.352,82 C
10/02/2022	00000175	00010	Aplicacao Financeira	27.530,01		12.177,19 D
11/02/2022	00000180	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		27.530,04	15.352,85 C
24/02/2022	00000233	00010	Aplicacao Financeira	824,99		14.527,86 C
25/02/2022	00000236	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		825,00	15.352,86 C
18/03/2022	00000349	00010	Aplicacao Financeira	20.086,96		4.734,10 D
21/03/2022	00000355	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		20.087,00	15.352,90 C
07/04/2022	00000452	00010	Aplicacao Financeira	1.555,74		13.797,16 C
08/04/2022	00000459	00010	Aplicacao Financeira	17.853,61		4.056,45 D
11/04/2022	00000464	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.555,75	2.500,70 D
11/04/2022	00000465	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.410,88	3.910,18 C
12/04/2022	00000473	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.580,34	10.490,52 C
13/04/2022	00000476	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.168,00	12.658,52 C
14/04/2022	00000479	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		116,10	12.774,62 C
18/04/2022	00000493	00010	Aplicacao Financeira	13.891,70		1.117,08 D
19/04/2022	00000500	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		700,00	417,08 D
20/04/2022	00000503	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		619,95	202,87 C
22/04/2022	00000513	00010	Aplicacao Financeira	228,00		25,13 D
25/04/2022	00000514	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.258,57	1.233,44 C
25/04/2022	00000515	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.853,92	7.887,36 C
26/04/2022	00000519	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.238,07	15.125,43 C
26/04/2022	00000520	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		228,00	15.353,43 C
20/05/2022	00000635	00010	Aplicacao Financeira	13.158,99		2.194,44 C
23/05/2022	00000638	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.159,03	15.353,47 C
01/06/2022	00000670	00010	Aplicacao Financeira	11.938,29		3.415,18 C
02/06/2022	00000677	00010	Aplicacao Financeira	5.020,86		1.605,68 D
03/06/2022	00000683	00010	Aplicacao Financeira	49.890,90		51.496,58 D
06/06/2022	00000687	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.020,90	46.475,68 D
06/06/2022	00000688	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		369,92	46.105,76 D
06/06/2022	00000689	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.938,41	34.167,35 D
07/06/2022	00000697	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.850,32	31.317,03 D
08/06/2022	00000701	00010	Aplicacao Financeira	2.759,69		34.076,72 D
09/06/2022	00000703	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.508,34	29.568,38 D
10/06/2022	00000706	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		42.163,33	12.594,95 C
10/06/2022	00000707	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.759,70	15.354,65 C
24/06/2022	00000759	00010	Aplicacao Financeira	6.233,30		9.121,35 C
27/06/2022	00000765	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.550,84	13.672,19 C
28/06/2022	00000776	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.682,49	15.354,68 C
08/07/2022	00000823	00010	Aplicacao Financeira	5.624,62		9.730,06 C
11/07/2022	00000825	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.624,64	15.354,70 C
26/07/2022	00000943	00010	Aplicacao Financeira	59.163,00		43.808,30 D
27/07/2022	00000951	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		59.163,05	15.354,75 C
03/08/2022	00000973	00010	Aplicacao Financeira	591,91		14.762,84 C
04/08/2022	00000975	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		591,92	15.354,76 C
09/08/2022	00001007	00010	Aplicacao Financeira	315.602,85		300.248,09 D
10/08/2022	00001016	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		131.704,79	168.543,30 D
11/08/2022	00001037	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		143.334,80	25.208,50 D
17/08/2022	00001066	00010	Aplicacao Financeira	5.207,12		30.415,62 D
18/08/2022	00001070	00010	Aplicacao Financeira	8.337,36		38.752,98 D
19/08/2022	00001072	00010	Aplicacao Financeira	10.597,55		49.350,53 D
22/08/2022	00001088	00010	Aplicacao Financeira	11.554,58		60.905,11 D
23/08/2022	00001094	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.207,21	55.697,90 D
23/08/2022	00001095	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		8.337,45	47.360,45 D
23/08/2022	00001096	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		10.597,62	36.762,83 D
23/08/2022	00001097	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.554,60	25.208,23 D
30/08/2022	00001131	00010	Aplicacao Financeira	5.821,67		31.029,90 D
31/08/2022	00001137	00010	Aplicacao Financeira	3.424,95		34.454,85 D
01/09/2022	00001141	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.821,70	28.633,15 D
01/09/2022	00001142	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.152,76	26.480,39 D
02/09/2022	00001147	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.272,21	25.208,18 D
21/09/2022	00001266	00010	Aplicacao Financeira	31.545,60		56.753,78 D
23/09/2022	00001282	00010	Aplicacao Financeira	39.954,00		96.707,78 D
26/09/2022	00001290	00010	Aplicacao Financeira	88.006,66		184.714,44 D
27/09/2022	00001297	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		31.546,10	153.168,34 D
27/09/2022	00001298	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.632,90	126.535,44 D
28/09/2022	00001309	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.321,39	113.214,05 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0053

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00002402	00006	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.360.343,52 D
08/11/2022	00002403	00006	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	984,45		1.361.327,97 D
09/11/2022	00002404	00006	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.361.427,97 D
09/11/2022	00002405	00006	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	3.596,77		1.365.024,74 D
14/11/2022	00002406	00006	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.280,01		1.367.284,75 D
21/11/2022	00002407	00006	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	236,80		1.367.521,55 D
24/11/2022	00002408	00006	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.367.621,55 D
25/11/2022	00002409	00006	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.240,85		1.368.862,40 D
29/11/2022	00002410	00006	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	727,96		1.369.590,36 D
30/11/2022	00002411	00006	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.369.690,36 D
30/11/2022	00002413	00006	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	78,00		1.369.768,36 D
30/11/2022	00002414	00006	COMPRA NF 000011675 WN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	2.459,20		1.372.227,56 D
02/12/2022	00002415	00006	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.	11.969,21		1.384.196,77 D
02/12/2022	00002416	00006	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	680,00		1.384.876,77 D
05/12/2022	00002417	00006	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.384.976,77 D
05/12/2022	00002418	00006	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	822,28		1.385.799,05 D
06/12/2022	00002419	00006	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	150,00		1.385.949,05 D
06/12/2022	00002420	00006	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.386.049,05 D
08/12/2022	00002421	00006	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	5.850,48		1.391.899,53 D
09/12/2022	00002422	00006	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.391.999,53 D
10/12/2022	00002423	00006	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	359,78		1.392.359,31 D
10/12/2022	00002424	00006	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.906,30		1.394.265,61 D
12/12/2022	00002425	00006	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	780,00		1.395.045,61 D
12/12/2022	00002426	00006	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	240,00		1.395.285,61 D
12/12/2022	00002427	00006	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	196,74		1.395.482,35 D
12/12/2022	00002428	00006	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	5.988,50		1.401.470,85 D
13/12/2022	00002429	00006	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	87,69		1.401.558,54 D
13/12/2022	00002430	00006	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	14.680,02		1.416.238,56 D
13/12/2022	00002431	00006	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.419.738,56 D
13/12/2022	00002432	00006	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	176,00		1.419.914,56 D
14/12/2022	00002433	00006	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.423.414,56 D
14/12/2022	00002434	00006	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.423.514,56 D
16/12/2022	00002435	00006	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.023,77		1.425.538,33 D
19/12/2022	00002436	00006	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.998,00		1.428.536,33 D
20/12/2022	00002437	00006	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	2.340,30		1.430.876,63 D
22/12/2022	00002438	00006	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	3.334,20		1.434.210,83 D
23/12/2022	00002439	00006	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.393,00		1.437.603,83 D
28/12/2022	00002440	00006	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	31,00		1.437.634,83 D
28/12/2022	00002441	00006	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.258,60		1.438.893,43 D
31/12/2022	00002788	00055	Estoque Final (-)	81.563,66		1.520.457,09 D
31/12/2022	00002789	16201	Material de Uso e Consumo		260.487,66	1.259.969,43 D
31/12/2022	00002790	00054	Compra de Mercadorias (+)		1.178.405,77	81.563,66 D
				TOTAIS:	1.520.457,09	1.470.805,10
						SALDO ATUAL:
						81.563,66 D
CONTA : 13702 (-) Depreciação Acumulada de Instalações					SALDO ANTERIOR :	10.000,00 C
31/12/2022	00002791	16417	Depreciação		10.000,00	20.000,00 C
				TOTAIS:	0,00	10.000,00
						SALDO ATUAL:
						20.000,00 C
CONTA : 13902 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					SALDO ANTERIOR :	22.000,00 C
31/12/2022	00002792	16417	Depreciação		22.000,00	44.000,00 C
				TOTAIS:	0,00	22.000,00
						SALDO ATUAL:
						44.000,00 C
CONTA : 14002 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					SALDO ANTERIOR :	3.000,00 C
31/12/2022	00002793	16417	Depreciação		3.000,00	6.000,00 C
				TOTAIS:	0,00	3.000,00
						SALDO ATUAL:
						6.000,00 C
CONTA : 15001 - Salários a pagar					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no período		1.450,00	1.450,00 C
31/08/2022	00002714	00006	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	1.337,68		112,32 C
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	112,32		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no período		1.605,00	1.605,00 C
30/09/2022	00002715	00006	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	1.478,73		126,27 C
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no período		1.605,00	1.605,00 C
31/10/2022	00002716	00006	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	1.478,73		126,27 C
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no período		1.605,00	1.605,00 C
30/11/2022	00002717	00006	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	1.478,73		126,27 C



**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

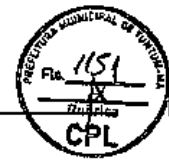
Folha: 0054

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha do funcionário	126,27		1.478,73 C
TOTAIS:				6.361,27	7.670,00	
					SALDO ATUAL:	1.478,73 C
CONTA : 15004 - Décimo Terceiro a Pagar						SALDO ANTERIOR : 0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente pagamento de 13o Salario		668,75	668,75 C
20/12/2022	00002719	09008	Décimo Terceiro	284,22		384,63 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	50,15		334,38 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	334,38		0,00
TOTAIS:				668,75	668,75	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 15101 - INSS a Recolher						SALDO ANTERIOR : 0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		112,32	112,32 C
31/08/2022	00002720	00006	INSS 08/2022	112,32		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/09/2022	00002721	00006	INSS 09/2022	126,27		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
31/10/2022	00002722	00006	INSS 10/2022	126,27		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/11/2022	00002723	00006	INSS 11/2022	126,27		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher		50,15	50,15 C
20/12/2022	00002724	00006	INSS 12/2022	50,15		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
TOTAIS:				641,28	667,56	
					SALDO ATUAL:	126,27 C
CONTA : 15103 - FGTS a Recolher						SALDO ANTERIOR : 0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		116,00	116,00 C
31/08/2022	00002725	00008	FGTS 08/2022	116,00		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		128,40	128,40 C
30/09/2022	00002726	00008	FGTS 09/2022	128,40		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		128,40	128,40 C
31/10/2022	00002727	00008	FGTS 10/2022	128,40		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		128,40	128,40 C
30/11/2022	00002728	00008	FGTS 11/2022	128,40		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		26,74	26,74 C
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		128,40	155,14 C
TOTAIS:				601,20	656,34	
					SALDO ATUAL:	155,14 C
CONTA : 15161 - ICMS a Recolher						SALDO ANTERIOR : 49,63 C
20/01/2022	00002692	00006	ICMS 12/2021	49,63		0,00
31/12/2022	00002694	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022		969,68	969,63 C
TOTAIS:				49,63	969,68	
					SALDO ATUAL:	969,63 C
CONTA : 15158 - Simples Nacional a Recolher						SALDO ANTERIOR : 12.623,83 C
20/01/2022	00002693	00006	Simples Nacional 12/2021	12.623,83		0,00
31/12/2022	00002706	16105	Simples Nacional 12/2022		55.268,49	55.268,49 C
TOTAIS:				12.623,83	55.268,49	
					SALDO ATUAL:	55.268,49 C
CONTA : 15561 - Capital Social						SALDO ANTERIOR : 300.000,00 C
08/07/2022	00002795	11204	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS		600.000,00	600.000,00 C
TOTAIS:				0,00	600.000,00	
					SALDO ATUAL:	600.000,00 C
CONTA : 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO						SALDO ANTERIOR : 211.981,38 C
02/01/2022	00002796	00803	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021	211.981,38		0,00
31/12/2022	00002802	Multi-Débito	Encerramento exercicio 2022		2.421.164,32	2.421.164,32 C
31/12/2022	00002801	Multi-Crédito	Encerramento exercicio 2022	1.803.684,67		617.179,65 C
TOTAIS:				2.015.665,05	2.421.164,32	
					SALDO ATUAL:	617.179,65 C
CONTA : 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS						SALDO ANTERIOR : 133,00 D
02/01/2022	00002796	00801	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021		211.981,38	211.848,38 C
TOTAIS:				0,00	211.981,38	
					SALDO ATUAL:	211.848,38 C
CONTA : 00050 - Prestacao de Servico a Vieta						SALDO ANTERIOR : 0,00
07/01/2022	00002442	00006	Prestacao de Servicos NF 00000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.321,21	35.321,21 C
07/01/2022	00002443	00006	Prestacao de Servicos NF 00000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.139,60	65.460,81 C
07/01/2022	00002444	00006	Prestacao de Servicos NF 00000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.591,74	100.052,65 C
28/01/2022	00002445	00006	Prestacao de Servicos NF 00000076 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		240,00	100.292,65 C
28/01/2022	00002446	00006	Prestacao de Servicos NF 00000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		840,00	101.132,65 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0055

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/01/2022	00002447	00006	Prestacao de Servicos NF 00000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	101.492,55 C
28/01/2022	00002448	00006	Prestacao de Servicos NF 00000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.824,78	131.317,33 C
03/02/2022	00002449	00006	Prestacao de Servicos NF 00000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		13.150,00	144.467,33 C
10/02/2022	00002450	00006	Prestacao de Servicos NF 00000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.103,64	175.570,97 C
10/02/2022	00002451	00006	Prestacao de Servicos NF 00000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		20.179,42	195.750,39 C
10/02/2022	00002452	00006	Prestacao de Servicos NF 00000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		18.752,02	214.502,41 C
16/02/2022	00002453	00006	Prestacao de Servicos NF 00000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.142,00	225.644,41 C
17/02/2022	00002454	00006	Prestacao de Servicos NF 00000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		15.028,67	240.673,08 C
17/02/2022	00002455	00006	Prestacao de Servicos NF 00000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		41.616,00	282.289,08 C
17/02/2022	00002456	00006	Prestacao de Servicos NF 00000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		9.322,00	291.611,08 C
18/02/2022	00002457	00006	Prestacao de Servicos NF 00000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		41.616,00	333.227,08 C
24/02/2022	00002458	00006	Prestacao de Servicos NF 00000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.490,00	337.717,08 C
02/03/2022	00002459	00006	Prestacao de Servicos NF 00000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	343.067,08 C
02/03/2022	00002460	00006	Prestacao de Servicos NF 00000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		1.460,00	344.527,08 C
02/03/2022	00002461	00006	Prestacao de Servicos NF 00000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	350.777,08 C
04/03/2022	00002462	00006	Prestacao de Servicos NF 00000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.005,00	358.782,08 C
07/03/2022	00002463	00006	Prestacao de Servicos NF 00000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	364.642,08 C
07/03/2022	00002464	00006	Prestacao de Servicos NF 00000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	370.502,08 C
07/03/2022	00002465	00006	Prestacao de Servicos NF 00000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	376.362,08 C
07/03/2022	00002466	00006	Prestacao de Servicos NF 00000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	382.222,08 C
07/03/2022	00002467	00006	Prestacao de Servicos NF 00000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	388.082,08 C
07/03/2022	00002468	00006	Prestacao de Servicos NF 00000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	392.120,08 C
07/03/2022	00002469	00006	Prestacao de Servicos NF 00000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	397.470,08 C
07/03/2022	00002470	00006	Prestacao de Servicos NF 00000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.000,00	398.470,08 C
09/03/2022	00002471	00006	Prestacao de Servicos NF 00000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	404.720,08 C
09/03/2022	00002472	00006	Prestacao de Servicos NF 00000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.320,00	407.040,08 C
10/03/2022	00002473	00006	Prestacao de Servicos NF 00000111 MATOS E CUNHA LTDA		1.040,00	408.080,08 C
11/03/2022	00002474	00006	Prestacao de Servicos NF 00000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		2.594,00	410.674,08 C
15/03/2022	00002475	00006	Prestacao de Servicos NF 00000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		12.503,36	423.177,44 C
15/03/2022	00002476	00006	Prestacao de Servicos NF 00000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.596,43	455.773,87 C
15/03/2022	00002477	00006	Prestacao de Servicos NF 00000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.918,11	490.691,98 C
17/03/2022	00002478	00006	Prestacao de Servicos NF 00000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		28.350,00	519.041,98 C
17/03/2022	00002479	00006	Prestacao de Servicos NF 00000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		24.986,00	544.027,98 C
21/03/2022	00002480	00006	Prestacao de Servicos NF 00000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	548.065,98 C
21/03/2022	00002481	00006	Prestacao de Servicos NF 00000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.870,00	553.935,98 C
21/03/2022	00002482	00006	Prestacao de Servicos NF 00000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.520,00	555.455,98 C
21/03/2022	00002483	00006	Prestacao de Servicos NF 00000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.400,00	559.855,98 C
29/03/2022	00002484	00006	Prestacao de Servicos NF 00000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		4.390,00	564.245,98 C
29/03/2022	00002485	00006	Prestacao de Servicos NF 00000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		711,88	564.957,86 C
31/03/2022	00002486	00006	Prestacao de Servicos NF 00000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES		978,00	565.935,86 C
31/03/2022	00002487	00006	Prestacao de Servicos NF 00000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM		980,00	566.915,86 C
31/03/2022	00002488	00006	Prestacao de Servicos NF 00000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.833,54	586.749,40 C
31/03/2022	00002489	00006	Prestacao de Servicos NF 00000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		30.279,10	617.028,50 C
31/03/2022	00002490	00006	Prestacao de Servicos NF 00000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		29.549,37	646.577,87 C
31/03/2022	00002491	00006	Prestacao de Servicos NF 00000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		19.609,80	666.187,67 C
01/04/2022	00002492	00006	Prestacao de Servicos NF 00000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		45.001,28	711.188,95 C
01/04/2022	00002493	00006	Prestacao de Servicos NF 00000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.274,82	741.463,77 C
06/04/2022	00002494	00006	Prestacao de Servicos NF 00000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.722,50	743.186,27 C
06/04/2022	00002495	00006	Prestacao de Servicos NF 00000143 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	744.086,27 C
07/04/2022	00002496	00006	Prestacao de Servicos NF 00000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.260,00	745.346,27 C
11/04/2022	00002497	00006	Prestacao de Servicos NF 00000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	746.167,27 C
11/04/2022	00002498	00006	Prestacao de Servicos NF 00000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.061,00	747.228,27 C
11/04/2022	00002499	00006	Prestacao de Servicos NF 00000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	748.939,77 C
11/04/2022	00002500	00006	Prestacao de Servicos NF 00000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	749.299,77 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0069

DATA	LCFO	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/04/2022	00002501	00008	Prestacao de Servicos NF 00000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA		2.500,00	751.799,77 C
13/04/2022	00002502	00008	Prestacao de Servicos NF 00000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.224,00	753.023,77 C
18/04/2022	00002503	00008	Prestacao de Servicos NF 00000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.740,00	764.763,77 C
18/04/2022	00002504	00006	Prestacao de Servicos NF 00000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.833,00	772.596,77 C
18/04/2022	00002505	00006	Prestacao de Servicos NF 00000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		8.076,00	780.672,77 C
18/04/2022	00002506	00006	Prestacao de Servicos NF 00000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		103,55	780.776,32 C
18/04/2022	00002507	00006	Prestacao de Servicos NF 00000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		950,00	781.726,32 C
19/04/2022	00002508	00006	Prestacao de Servicos NF 00000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.019,40	784.745,72 C
19/04/2022	00002509	00005	Prestacao de Servicos NF 00000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.199,00	785.944,72 C
19/04/2022	00002510	00006	Prestacao de Servicos NF 00000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		18.731,24	804.685,96 C
22/04/2022	00002511	00006	Prestacao de Servicos NF 00000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		843,70	805.529,66 C
26/04/2022	00002512	00008	Prestacao de Servicos NF 00000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		2.804,00	808.333,66 C
26/04/2022	00002513	00008	Prestacao de Servicos NF 00000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		6.480,00	814.813,66 C
29/04/2022	00002514	00006	Prestacao de Servicos NF 00000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		840,00	815.653,66 C
02/05/2022	00002515	00006	Prestacao de Servicos NF 00000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		28.550,00	845.003,66 C
02/05/2022	00002516	00006	Prestacao de Servicos NF 00000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		6.833,00	851.836,66 C
03/05/2022	00002517	00006	Prestacao de Servicos NF 00000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		100,00	851.736,66 C
03/05/2022	00002518	00006	Prestacao de Servicos NF 00000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.795,00	859.531,66 C
03/05/2022	00002519	00006	Prestacao de Servicos NF 00000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		3.700,00	863.231,66 C
03/05/2022	00002520	00006	Prestacao de Servicos NF 00000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		9.560,00	872.791,66 C
03/05/2022	00002521	00008	Prestacao de Servicos NF 00000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.280,00	890.071,66 C
04/05/2022	00002522	00008	Prestacao de Servicos NF 00000175 MATOS E CUNHA LTDA		2.805,00	892.876,66 C
06/05/2022	00002523	00008	Prestacao de Servicos NF 00000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.528,35	927.405,01 C
06/05/2022	00002524	00006	Prestacao de Servicos NF 00000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		31.527,85	958.932,86 C
06/05/2022	00002525	00006	Prestacao de Servicos NF 00000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		43.904,01	1.002.836,87 C
11/05/2022	00002526	00006	Prestacao de Servicos NF 00000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		518,40	1.003.355,27 C
11/05/2022	00002527	00008	Prestacao de Servicos NF 00000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.770,00	1.042.125,27 C
16/05/2022	00002528	00006	Prestacao de Servicos NF 00000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.268,00	1.044.393,27 C
16/05/2022	00002529	00006	Prestacao de Servicos NF 00000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		3.592,00	1.048.115,27 C
16/05/2022	00002530	00006	Prestacao de Servicos NF 00000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		89.815,00	1.137.930,27 C
17/05/2022	00002531	00006	Prestacao de Servicos NF 00000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		3.484,00	1.141.414,27 C
18/05/2022	00002532	00006	Prestacao de Servicos NF 00000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		1.534,00	1.142.948,27 C
18/05/2022	00002533	00006	Prestacao de Servicos NF 00000186 A I T ESQUADRIAS LTDA		1.475,00	1.144.423,27 C
20/05/2022	00002534	00006	Prestacao de Servicos NF 00000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		870,00	1.145.293,27 C
23/05/2022	00002535	00006	Prestacao de Servicos NF 00000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIGUENE		6.585,00	1.151.878,27 C
26/05/2022	00002536	00006	Prestacao de Servicos NF 00000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		5.278,00	1.157.156,27 C
30/05/2022	00002537	00006	Prestacao de Servicos NF 00000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.010,00	1.158.166,27 C
01/06/2022	00002538	00006	Prestacao de Servicos NF 00000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.164.416,27 C
01/06/2022	00002539	00006	Prestacao de Servicos NF 00000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.216,70	1.166.632,97 C
02/06/2022	00002540	00006	Prestacao de Servicos NF 00000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.172.882,97 C
02/06/2022	00002541	00006	Prestacao de Servicos NF 00000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.179.132,97 C
02/06/2022	00002542	00006	Prestacao de Servicos NF 00000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.690,00	1.217.822,97 C
02/06/2022	00002543	00006	Prestacao de Servicos NF 00000196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		30.977,00	1.250.799,97 C
02/06/2022	00002544	00006	Prestacao de Servicos NF 00000198 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		21.877,00	1.272.676,97 C
02/06/2022	00002545	00006	Prestacao de Servicos NF 00000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.080,00	1.274.756,97 C
02/06/2022	00002546	00006	Prestacao de Servicos NF 00000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		21.854,00	1.296.610,97 C
03/06/2022	00002547	00008	Prestacao de Servicos NF 00000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.094,40	1.331.705,37 C
03/06/2022	00002548	00006	Prestacao de Servicos NF 00000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		48.180,83	1.379.886,20 C
03/06/2022	00002549	00006	Prestacao de Servicos NF 00000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.029,63	1.419.915,83 C
10/06/2022	00002550	00006	Prestacao de Servicos NF 00000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.930,30	1.419.946,13 C
13/06/2022	00002551	00006	Prestacao de Servicos NF 00000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		432,00	1.419.814,13 C
20/06/2022	00002552	00006	Prestacao de Servicos NF 00000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.570,71	1.448.384,84 C
20/06/2022	00002553	00006	Prestacao de Servicos NF 00000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		2.455,67	1.450.840,51 C
20/06/2022	00002554	00006	Prestacao de Servicos NF 00000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		10.520,00	1.461.360,51 C
21/06/2022	00002555	00006	Prestacao de Servicos NF 00000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.570,00	1.478.930,51 C
22/06/2022	00002556	00006	Prestacao de Servicos NF 00000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA		1.813,50	1.480.744,01 C
22/06/2022	00002557	00006	Prestacao de Servicos NF 00000211 MATOS E CUNHA LTDA		1.050,00	1.481.794,01 C
24/06/2022	00002558	00006	Prestacao de Servicos NF 00000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA		1.708,00	1.483.502,01 C
24/06/2022	00002559	00006	Prestacao de Servicos NF 00000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.698,50	1.485.200,51 C



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0057

Table with columns: DATA, LCTO., CONTRA-PARTIDA, HISTORICO, DEBITO MES, CREDITO MES, SALDO. It lists various service transactions from 24/09/2022 to 08/11/2022, including entries for P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MUNICIPIO DE PORTO FRANCO, and various suppliers like HOSPITAL SANTA MONICA LTDA.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0058

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/11/2022	00002626	00006	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES		1.480,00	1.711.236,81 C
11/11/2022	00002626	00006	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.060,00	1.741.326,81 C
16/11/2022	00002627	00008	Prestacao de Servicos NF 000000286 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA		5.770,50	1.747.096,01 C
18/11/2022	00002628	00006	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		936,00	1.748.032,01 C
21/11/2022	00002629	00006	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.826,50	1.750.857,61 C
23/11/2022	00002630	00006	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		13.050,00	1.763.907,61 C
24/11/2022	00002631	00006	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP		1.822,50	1.765.530,11 C
30/11/2022	00002632	00006	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		665,00	1.766.415,11 C
30/11/2022	00002633	00006	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.937,50	1.768.352,61 C
30/11/2022	00002634	00006	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.040,00	1.789.392,61 C
01/12/2022	00002635	00006	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		677,50	1.790.270,11 C
01/12/2022	00002636	00006	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		1.798,00	1.792.068,11 C
01/12/2022	00002637	00006	Prestacao de Servicos NF 000000298 SABBETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.159,80	1.794.227,91 C
02/12/2022	00002638	00006	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITO NOVO		30.300,00	1.824.527,91 C
02/12/2022	00002639	00006	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITO NOVO		22.695,48	1.847.193,38 C
02/12/2022	00002640	00006	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA		1.280,00	1.848.473,38 C
05/12/2022	00002641	00006	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.772,00	1.851.245,38 C
05/12/2022	00002642	00006	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		648,00	1.851.893,38 C
06/12/2022	00002643	00006	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.100,00	1.856.993,38 C
07/12/2022	00002644	00006	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA		1.610,00	1.858.603,38 C
07/12/2022	00002645	00006	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITO NOVO		22.665,48	1.881.268,87 C
13/12/2022	00002646	00006	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		780,00	1.882.048,87 C
14/12/2022	00002647	00006	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFETARIA -ME		787,50	1.882.836,37 C
14/12/2022	00002648	00006	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.198,20	1.885.032,57 C
14/12/2022	00002649	00006	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA		1.106,00	1.886.138,57 C
21/12/2022	00002650	00006	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITO NOVO		1.550,00	1.887.688,57 C
21/12/2022	00002651	00006	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITO NOVO		30.676,68	1.918.685,25 C
21/12/2022	00002652	00006	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITO NOVO		17.688,70	1.936.373,95 C
21/12/2022	00002653	00006	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITO NOVO		6.183,76	1.942.557,71 C
21/12/2022	00002654	00006	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITO NOVO		11.333,34	1.953.891,05 C
21/12/2022	00002655	00006	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITO NOVO		1.958,38	1.955.849,43 C
21/12/2022	00002656	00006	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.350,00	1.975.247,41 C
21/12/2022	00002657	00006	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP		700,00	1.975.947,41 C
22/12/2022	00002658	00006	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITO NOVO		21.083,34	1.997.030,75 C
22/12/2022	00002659	00006	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITO NOVO		10.781,68	2.007.812,43 C
22/12/2022	00002660	00006	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITO NOVO		17.686,66	2.025.499,09 C
22/12/2022	00002661	00006	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITO NOVO		18.188,32	2.043.687,41 C
22/12/2022	00002662	00006	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		27.343,00	2.071.030,41 C
23/12/2022	00002663	00006	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		59.509,00	2.130.539,41 C
26/12/2022	00002664	00006	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.796,00	2.142.335,41 C
28/12/2022	00002665	00006	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		35.447,00	2.177.782,41 C
26/12/2022	00002666	00006	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.890,00	2.179.672,41 C
27/12/2022	00002667	00006	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		38.883,00	2.218.555,41 C
27/12/2022	00002668	00006	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		26.897,00	2.245.452,41 C
27/12/2022	00002669	00006	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.050,00	2.246.502,41 C
28/12/2022	00002670	00006	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.189,00	2.249.691,41 C
28/12/2022	00002671	00006	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.923,00	2.246.614,41 C
28/12/2022	00002672	00006	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.267,10	2.285.881,51 C
28/12/2022	00002673	00006	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		42.744,15	2.328.625,66 C
28/12/2022	00002674	00006	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		3.995,00	2.332.620,66 C
29/12/2022	00002675	00006	Prestacao de Servicos NF 000000346 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		5.840,00	2.338.460,66 C
30/12/2022	00002676	00006	Prestacao de Servicos NF 000000348 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.440,00	2.339.900,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercicio 2022	2.339.600,66		0,00

TOTAIS: 2.339.600,66 2.339.600,66
SALDO ATUAL: 0,00

CONTA: 16104 - ICMS

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/01/2022	00002684	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	150,66		150,66 D
31/03/2022	00002685	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	348,35		499,31 D
30/04/2022	00002686	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	960,76		1.460,06 D
31/05/2022	00002687	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	288,42		1.758,48 D
30/06/2022	00002688	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	1.013,56		2.772,04 D
31/07/2022	00002689	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	8.939,31		9.711,35 D
31/08/2022	00002690	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	177,70		9.898,45 D
30/09/2022	00002691	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	1.171,47		11.059,92 D
31/10/2022	00002692	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	274,46		11.334,38 D
30/11/2022	00002693	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	1.887,70		13.022,08 D
31/12/2022	00002694	15151	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	989,83		13.991,61 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		13.991,61	0,00

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0059

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	13.991,61	13.991,61
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16105 - Simples Nacional						
31/01/2022	00002695	00006	Simples Nacional	8.829,43		8.829,43 D
28/02/2022	00002696	00006	Simples Nacional	15.071,13		23.900,56 D
31/03/2022	00002697	00006	Simples Nacional	26.315,98		50.216,54 D
30/04/2022	00002698	00006	Simples Nacional	13.080,69		63.297,23 D
31/05/2022	00002699	00006	Simples Nacional	30.932,49		94.229,72 D
30/06/2022	00002700	00006	Simples Nacional	34.212,62		128.442,34 D
31/07/2022	00002701	00006	Simples Nacional	788,64		129.230,98 D
31/08/2022	00002702	00006	Simples Nacional	2.574,24		131.805,22 D
30/09/2022	00002703	00006	Simples Nacional	11.814,69		143.619,91 D
31/10/2022	00002704	00006	Simples Nacional	2.190,10		145.810,01 D
30/11/2022	00002705	00006	Simples Nacional	8.780,98		154.590,99 D
31/12/2022	00002706	15158	Simples Nacional 12/2022	65.298,49		209.889,48 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		209.889,48	0,00
				TOTAIS:	209.889,48	209.889,48
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00054 - Compra de Mercadorias (+)						
31/12/2022	00002790	13101	Compra de Mercadorias (+)	1.178.405,77		1.178.405,77 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		1.178.405,77	0,00
				TOTAIS:	1.178.405,77	1.178.405,77
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00055 - Estoque Final (-)						
31/12/2022	00002788	13101	Estoque Final (-)		81.563,66	81.563,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercicio 2022	81.563,66		0,00
				TOTAIS:	81.563,66	81.563,66
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00056 - Estoque Inicial (+)						
02/01/2022	00002787	13101	Estoque Inicial (+)	31.911,67		31.911,67 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		31.911,67	0,00
				TOTAIS:	31.911,67	31.911,67
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16201 - Material de Uso e Consumo						
31/12/2022	00002789	13101	Material de Uso e Consumo	260.487,66		260.487,66 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		260.487,66	0,00
				TOTAIS:	260.487,66	260.487,66
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16301 - Salários						
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.450,00		1.450,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		3.055,00 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		4.660,00 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		6.265,00 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		7.870,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		7.870,00	0,00
				TOTAIS:	7.870,00	7.870,00
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16312 - 13º Salário						
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente pagamento de 13o Salario	668,75		668,75 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		668,75	0,00
				TOTAIS:	668,75	668,75
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16314 - FGTS						
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	116,00		116,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		244,40 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		372,80 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		501,20 D
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	26,74		527,94 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		656,34 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		656,34	0,00
				TOTAIS:	656,34	656,34
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16401 - Água						
31/01/2022	00002729	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		174,00 D
28/02/2022	00002730	00006	AGUA E ESGOTO	174,22		348,22 D
31/03/2022	00002731	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		522,22 D
30/04/2022	00002732	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		696,22 D
31/05/2022	00002733	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		870,22 D
30/06/2022	00002734	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.044,22 D
31/07/2022	00002735	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.218,22 D
31/08/2022	00002736	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.392,22 D
30/09/2022	00002737	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.566,22 D
31/10/2022	00002738	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.740,22 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0060

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	00008	AGUA E ESGOTO	174,00		1.914,22 D
31/12/2022	00002740	00006	AGUA E ESGOTO	175,88		2.090,10 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		2.090,10	0,00
TOTAIS:				2.090,10	2.090,10	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16402 - Energia Elétrica						
				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2022	00002741	00005	Energia Elétrica	654,88		654,88 D
28/02/2022	00002742	00005	Energia Elétrica	780,55		1.355,43 D
31/03/2022	00002743	00005	Energia Elétrica	700,41		2.055,84 D
30/04/2022	00002744	00005	Energia Elétrica	750,20		2.806,04 D
31/05/2022	00002745	00005	Energia Elétrica	752,99		3.559,03 D
30/06/2022	00002746	00005	Energia Elétrica	742,60		4.301,63 D
31/07/2022	00002747	00005	Energia Elétrica	796,00		5.097,63 D
31/08/2022	00002748	00005	Energia Elétrica	780,00		5.877,63 D
30/09/2022	00002749	00005	Energia Elétrica	733,55		6.611,18 D
31/10/2022	00002750	00005	Energia Elétrica	746,90		7.360,08 D
30/11/2022	00002751	00005	Energia Elétrica	748,10		8.108,18 D
31/12/2022	00002752	00005	Energia Elétrica	789,40		8.897,58 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		8.897,58	0,00
TOTAIS:				8.897,58	8.897,58	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2022	00002753	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	548,80		548,80 D
28/02/2022	00002754	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	547,50		1.096,30 D
31/03/2022	00002755	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	577,00		1.673,30 D
30/04/2022	00002756	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	800,00		2.473,30 D
31/05/2022	00002757	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	350,00		2.823,30 D
30/06/2022	00002758	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	654,00		3.477,30 D
31/07/2022	00002759	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	422,50		3.900,00 D
31/08/2022	00002760	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	642,68		4.542,68 D
30/09/2022	00002761	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	541,80		5.084,48 D
31/10/2022	00002762	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	580,30		5.664,78 D
30/11/2022	00002763	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	641,80		6.306,58 D
31/12/2022	00002764	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	647,90		6.954,48 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		6.432,36	0,00
TOTAIS:				6.432,36	6.432,36	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16419 - Manutencao						
				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/03/2022	00002765	00005	Manutencao	5.487,56		5.487,56 D
30/06/2022	00002766	00006	Manutencao	1.287,30		6.774,86 D
30/09/2022	00002767	00006	Manutencao	500,70		7.275,56 D
31/12/2022	00002768	00006	Manutencao	6.238,90		13.514,56 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		13.514,56	0,00
TOTAIS:				13.514,56	13.514,56	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16416 - Honorarios Contabeis						
				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2022	00002769	00006	Honorarios Contabeis	600,00		600,00 D
28/02/2022	00002770	00006	Honorarios Contabeis	600,00		1.200,00 D
31/03/2022	00002771	00006	Honorarios Contabeis	600,00		1.800,00 D
30/04/2022	00002772	00006	Honorarios Contabeis	600,00		2.400,00 D
31/05/2022	00002773	00006	Honorarios Contabeis	600,00		3.000,00 D
30/06/2022	00002774	00006	Honorarios Contabeis	600,00		3.600,00 D
31/07/2022	00002775	00006	Honorarios Contabeis	600,00		4.200,00 D
31/08/2022	00002776	00006	Honorarios Contabeis	600,00		4.800,00 D
30/09/2022	00002777	00006	Honorarios Contabeis	600,00		5.400,00 D
31/10/2022	00002778	00006	Honorarios Contabeis	600,00		6.000,00 D
30/11/2022	00002779	00006	Honorarios Contabeis	600,00		6.600,00 D
31/12/2022	00002780	00006	Honorarios Contabeis	600,00		7.200,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		7.200,00	0,00
TOTAIS:				7.200,00	7.200,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16417 - Depreciacao						
				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/12/2022	00002781	13702	Depreciacao	10.000,00		10.000,00 D
31/12/2022	00002782	13902	Depreciacao	22.000,00		32.000,00 D
31/12/2022	00002783	14002	Depreciacao	3.000,00		35.000,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		35.000,00	0,00
TOTAIS:				35.000,00	35.000,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16420 - Despesas com Cartorio						
				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/05/2022	00002781	00008	Despesas com Cartorio	245,66		245,66 D
30/09/2022	00002782	00008	Despesas com Cartorio	368,77		614,43 D
10/10/2022	00002783	00005	Despesas com Cartorio	257,89		872,32 D
30/11/2022	00002784	00008	Despesas com Cartorio	61,90		934,22 D
31/12/2022	00002785	00005	Despesas com Cartorio	342,88		1.277,10 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		1.264,12	0,00
TOTAIS:				1.264,12	1.264,12	SALDO ATUAL: 0,00

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0062

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000846	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.244,32 D
18/07/2022	00000885	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.248,32 D
18/07/2022	00000889	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.365,52 D
19/07/2022	00000895	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.367,52 D
20/07/2022	00000902	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.369,52 D
20/07/2022	00000903	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,50		1.376,02 D
20/07/2022	00000904	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.382,02 D
21/07/2022	00000909	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.384,02 D
22/07/2022	00000920	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.390,02 D
22/07/2022	00000921	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.396,02 D
25/07/2022	00000930	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.402,02 D
26/07/2022	00000940	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.408,02 D
26/07/2022	00000941	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.414,02 D
29/07/2022	00000957	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.418,02 D
02/08/2022	00000968	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.428,02 D
05/08/2022	00000982	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.434,02 D
08/08/2022	00000992	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.436,02 D
15/08/2022	00001049	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.440,02 D
16/08/2022	00001058	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.452,02 D
16/08/2022	00001059	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.569,22 D
22/08/2022	00001084	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.571,22 D
23/08/2022	00001099	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.573,22 D
29/08/2022	00001119	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.577,22 D
29/08/2022	00001120	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.584,02 D
30/08/2022	00001129	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.594,02 D
30/08/2022	00001130	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.600,82 D
01/09/2022	00001143	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	13,60		1.614,42 D
02/09/2022	00001150	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.618,42 D
05/09/2022	00001162	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.624,42 D
06/09/2022	00001174	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.626,42 D
09/09/2022	00001179	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.628,42 D
09/09/2022	00001180	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.634,42 D
12/09/2022	00001182	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	7,00		1.641,42 D
12/09/2022	00001194	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	0,35		1.641,77 D
13/09/2022	00001197	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.647,77 D
14/09/2022	00001205	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.649,77 D
15/09/2022	00001220	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,30		1.701,07 D
15/09/2022	00001221	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.818,27 D
16/09/2022	00001228	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.828,27 D
16/09/2022	00001229	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.834,27 D
19/09/2022	00001239	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.836,27 D
20/09/2022	00001248	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.842,27 D
21/09/2022	00001259	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	1,60		1.843,87 D
22/09/2022	00001274	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.845,87 D
23/09/2022	00001281	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.851,87 D
27/09/2022	00001301	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.863,87 D
29/09/2022	00001324	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.867,87 D
30/09/2022	00001333	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.873,87 D
04/10/2022	00001347	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.879,87 D
05/10/2022	00001368	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.881,87 D
06/10/2022	00001382	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.883,87 D
07/10/2022	00001389	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.885,87 D
11/10/2022	00001403	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.887,87 D
13/10/2022	00001406	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.889,87 D
14/10/2022	00001410	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.895,87 D
14/10/2022	00001411	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.907,87 D
19/10/2022	00001438	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.913,87 D
20/10/2022	00001443	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.923,87 D
21/10/2022	00001448	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.925,87 D
21/10/2022	00001449	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.931,87 D
26/10/2022	00001476	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		1.945,87 D
26/10/2022	00001477	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.957,87 D
28/10/2022	00001485	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.959,87 D
31/10/2022	00001512	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.961,87 D
31/10/2022	00001513	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.967,87 D
01/11/2022	00001525	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.973,87 D
03/11/2022	00001530	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.979,87 D
08/11/2022	00001580	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.981,87 D
09/11/2022	00001583	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.987,87 D
16/11/2022	00001614	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	3,20		1.991,07 D
17/11/2022	00001626	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		1.999,07 D
18/11/2022	00001633	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	121,90		2.120,97 D
21/11/2022	00001644	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.124,97 D
21/11/2022	00001645	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.130,97 D
22/11/2022	00001664	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.134,97 D
23/11/2022	00001668	00010	Tarifa e Taxas Bancarias		4,70	2.130,27 D
24/11/2022	00001676	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.132,27 D
25/11/2022	00001682	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.134,27 D
30/11/2022	00001716	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.136,27 D
01/12/2022	00001720	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		2.146,27 D
02/12/2022	00001724	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.154,27 D
05/12/2022	00001731	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.162,27 D
06/12/2022	00001746	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.164,27 D
07/12/2022	00001751	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.168,27 D
07/12/2022	00001752	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,04		2.219,31 D
13/12/2022	00001787	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.223,31 D
14/12/2022	00001794	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.227,31 D
15/12/2022	00001809	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.235,31 D
22/12/2022	00001859	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.239,31 D
23/12/2022	00001870	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.245,31 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0063

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/12/2022	00001871	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		2.252,11 D
29/12/2022	00001929	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.256,11 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		2.256,11	0,00
TOTAIS:				2.260,81	2.260,81	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16660 - IOF						SALDO ANTERIOR : 0,00
04/01/2022	00000019	00010	IOF	259,43		259,43 D
03/03/2022	00000254	00010	IOF	463,16		722,59 D
04/04/2022	00000432	00010	IOF	334,55		1.057,14 D
03/05/2022	00000564	00010	IOF	361,04		1.418,18 D
20/05/2022	00000632	00010	IOF	241,33		1.659,51 D
02/06/2022	00000675	00010	IOF	255,85		1.915,36 D
04/07/2022	00000796	00010	IOF	296,09		2.211,45 D
02/08/2022	00000969	00010	IOF	404,09		2.615,54 D
02/09/2022	00001151	00010	IOF	580,82		3.196,36 D
04/10/2022	00001348	00010	IOF	578,46		3.774,82 D
02/12/2022	00001725	00010	IOF	89,58		3.864,40 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		3.864,40	0,00
TOTAIS:				3.864,40	3.864,40	SALDO ATUAL: 0,00

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que serviu de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A
Bairro: CIDADE NOVA, CEP: 65927000
Cidade : Davinópolis - MA
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Inscr. Estadual: 126602050
Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020
Nº da Inscrição: 21102335335

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
CPF: 262.776.111-00

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.

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB N° 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

ATIVO

CIRCULANTE		1.407.056,19 D
DISPONÍVEL		182.948,53 D
CAIXA		
Caixa	9.403,74 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Bradesco S.A.	1,00 D	
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Banco do Bradesco	173.543,79 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.142.544,00 D
ADIANTAMENTOS		
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	1.142.544,00 D	
ESTOQUES		81.563,66 D
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	81.563,66 D	
ATIVO PERMANENTE		280.000,00 D
ATIVO IMOBILIZADO		280.000,00 D
INSTALAÇÕES		
Instalações	100.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	20.000,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	220.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	44.000,00 C	



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Móveis e Utensílios	30.000,00 D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.000,00 C

TOTAL DO ATIVO

1.687.058,19 D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.778.111-00

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.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7598 / MA



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		58.028,16 C
EXIGÍVEL	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.549,43 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	126,27 C	
FGTS a Recolher	155,14 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	969,53 C	
Simples Nacional a Recolher	55.298,49 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.629.028,03 C
CAPITAL	800.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	800.000,00 C	
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	829.028,03 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	617.179,65 C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.848,38 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.687.056,19 C



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.386/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servico a Vista	2.339.600,66
CUSTO	
ICMS	(13.991,61)
Simple Nacional	(209.889,48)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
Compra de Mercadorias (+)	(1.178.405,77)
Estoque Final (-)	81.563,66
Estoque Inicial (+)	(31.911,67)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Material de Uso e Consumo	(260.487,66)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(7.870,00)
13º Salário	(668,75)
FGTS	(656,34)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(2.090,10)
Energia Elétrica	(8.897,58)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.432,36)
Manutencao	(13.514,56)
Honorarios Contabeis	(7.200,00)
Depreciação	(35.000,00)
Despesas com Cartorio	(1.264,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Alvara	(450,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(19.134,16)
Tarifa e Taxas Bancarias	(2.256,11)
IOF	(3.864,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	617.179,65



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldo Iniciais	300.000,00			211.848,38				511.848,38	
Aumento de Capital	500.000,00							500.000,00	
Transações de Capital com os Sócios								500.000,00	
Lucro Líquido do Período				617.179,65				617.179,65	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total								617.179,65	
Saldo Finais	800.000,00			829.028,03				1.629.028,03	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
 ERNANE GONCALVES
 CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
 RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1962 - CPF: 471.600.553-49
 TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 1.407.056,19	= 24,25
Passivo Circ.	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 24,25 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.325.492,53	= 22,84
Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 22,84 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 182.948,53	= 3,15
Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 3,15 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 1.407.056,19	= 24,25
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 24,25 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ 38.203.366/0001-30

Solvência Geral

Ativo	R\$ 1.687.056,19	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 58.028,16</u>	= 29,07
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 29,07 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	
Ativo	<u>R\$ 1.687.056,19</u>	x 100 = 96,56%

O capital próprio representa 96,56% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	
Patrimônio Líquido	<u>R\$ 1.629.028,03</u>	x 100 = 3,56%

Capital de terceiros representa 3,56% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 58.028,16</u>	x 100 = 2807,31%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 2807,31% do ativo total.

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 58.028,16	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 58.028,16	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 58.028,16	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 3,44\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 1.687.056,19	
Ativo		

Capital de terceiros representa 3,44% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Realizável Longo Prazo	R\$ 1.687.056,19	
Ativo		

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ 38.203.366/0001-30

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	R\$ 617.179,65	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 36,58\%$
Ativo	R\$ 1.687.056,19	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 36,58% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	R\$ 617.179,65	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 37,89\%$
Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 37,89% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 96,56\%$
Passivo	R\$ 1.687.056,19	

O capital próprio representa 96,56% do passivo total.



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 1.407.056,19	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 1.407.056,19
(-) Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 58.028,16
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 1.349.028,03

A empresa possui R\$ 1.349.028,03 de capital de giro próprio.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023 14:37 SOB N° 20230295096.
PROTOCOLO: 230295096 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303075885. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21102335335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050

Nome / Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Endereço: AVENIDA FERRADURA, CIDADE NOVA CEP: 65927000 no município de Davinópolis/

Atividade Principal: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 6391-7/00 - Agências de notícias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 9001-9/02 - Produção musical, 7733-1/00 - Aluguel de

máquinas e equipamentos para escritório, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

São Luis, quarta, 11 de outubro de 2023

Código de Autenticidade: OHLCTRGD



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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão



Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.203.366/0001-30 **Inscrição Estadual:** 12.660205-0

Razão Social: E GONA+ALVES COMERCIO E SERVIA+OS

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FERRADURA

Número: 10 **Complemento:** QUADRA11A

Bairro: CIDADE NOVA

Município: DAVINOPOLIS **UF:** MA

CEP: 65927000 **DDD:** **Telefone:** 935253062

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2824101	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL
2824102	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL
2853400	FABRICAÇÃO DE TRATORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO AGRÍCOLAS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
3299002	FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
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
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
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
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
1741902	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO, EXCETO FORMULÁRIO CONTÍNUO



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
2211100	FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AR
2311700	FABRICAÇÃO DE VIDRO PLANO E DE SEGURANÇA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (2211100-2853400), 01/09/2009 - (2311700-1741902-2824102), 01/04/2010 - (4651602-4649401-4649408-4661300-4684299-4649499), 01/07/2010 - (4647801-3299002-1412601-4645101-1813099-4664800-3101200), 01/10/2010 - (2330302-3299003-4642702-4641901-4669901-4642701-2824101-1813001-1413401-3103900), 01/12/2010 - (1811302),

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: 03/10/2023
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	38.203.366/0001-30
NOME EMPRESARIAL:	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CAPITAL SOCIAL:	R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2302990760	
NIRE : 21201439619 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201439619	CNPJ 38.203.366/0001-30	Data de Ato Constitutivo 24/08/2020	Início de Atividade 24/08/2020
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Objeto Social 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (BANNER, FACHADAS, LONAS, IMPRESSAO DIGITAL). 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (ARTIGOS DE ESCRITORIO E SIMILARES). 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ETC.). 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, GESSO, CALHAS, BOX PARA BANHEIROS, PISOS PORCELANATO, CAIXAS D'AGUA, ETC.). 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 2211-1/00 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL. 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE PLASTICOS, DOMESTICOS, VIDROS, ARTIGOS DE NATAL, QUADROS, FLORES ARTIFICIAIS, ETC.). 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRITACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS). 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO. 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS. 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.			



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE : 21201439619 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2302990760			
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Dados do Administrador			
Nome RICHARDSON LIMA CRUZ	CPF/CNPJ 825.285.603-97	Participação no capital R\$ 800.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome RICHARDSON LIMA CRUZ	CPF 825.285.603-97	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 11/10/2023	Número 21201439619	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/10/2023, às 09:14:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código YM12CFU9.



MAC2302990760

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **825.285.603-97**

Nome: **RICHARDSON LIMA CRUZ**

Data de Nascimento: **13/04/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **20/09/1997**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:50:49** do dia **16/10/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **3415.8E5E.77A4.4B85**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).



(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 18/09/2023 10:43 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 19352023 / Código: AFE38AF8C3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



**ENDEREÇO:
AVENIDA FERRADURA, N° 10
BAIRRO CIDADE NOVA,
DAVINÓPOLIS-MA**



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)



Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	CNPJ da Matriz 38.203.366/0001-30
Data da Abertura no CNPJ 24/08/2020	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 13/03/2023 15:17:27
Número do Recibo 02.07.23072.0395339-2
Autenticação 38059.20975.33722.66463



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2023

Ano-Calendário 2022

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 38.203.366/0001-30
Nome empresarial: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Data de abertura no CNPJ: 24/08/2020
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 262.776.111-00

Nome: ERNANE GONCALVES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 382033662022001
Autenticação: 38059.20975.33722.66463

Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2
Página 1



Último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 38.203.366/0001-30 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 81.563,66
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 182.948,53
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 899.388,21
Aquisições no mercado interno	R\$ 899.388,21
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 116.550,96
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 899.388,21
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 100.103,39

Total de entradas interestaduais por UF

Número da Declaração: 382033662022001
Autenticação: 38059.20975.33722.66463

Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2
Página 2



UF	Valor
GO	R\$ 14.272,40
SP	R\$ 162.122,09
DF	R\$ 1.198,00
RJ	R\$ 2.299,00
PR	R\$ 772.593,44

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
TO	R\$ 410.392,55
PA	R\$ 1.958,00
SP	R\$ 390,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 133 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 13/03/2023 15:17:27
Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2
Autenticação: 38059.20975.33722.66463



Número da Declaração: 382033662022001
Autenticação: 38059.20975.33722.66463

Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2
Página 4



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/10/2023 às 17:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 825.285.603-97.

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 652D.9CEE.3E4D.8110 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2023 às 16:37) 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 38.203.366/0001-30.

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 6500.BE16.E1E5.5478 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 1					
1	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA MARCA: TILIBRA MODELO: TILIBRA	UND	100,00	41,20	4.120,00
Valor total do grupo:					4.120,00
Lote: 2					
2	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM) MARCA: RADEX MODELO: RADEX	UND	140,00	9,65	1.351,00
Valor total do grupo:					1.351,00
Lote: 3					
3	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/ MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO MARCA: PILOT MODELO: PILOT	UND	130,00	9,25	1.202,50
Valor total do grupo:					1.202,50
Lote: 4					
4	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO MARCA: BIC MODELO: BIC	UND	3.000,00	1,95	5.850,00
Valor total do grupo:					5.850,00
Lote: 5					
5	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO MARCA: BIC MODELO: BIC	UND	350,00	4,60	1.610,00
Valor total do grupo:					1.610,00
Lote: 6					
6	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM MARCA: TILIBRA MODELO: TILIBRA	UND	160,00	81,99	13.118,40
Valor total do grupo:					13.118,40



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 7					
7	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS MARCA: EUROROMA MODELO: EUROROMA	ROLO	610,00	11,48	7.002,80
Valor total do grupo:					7.002,80
Lote: 8					
8	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS MARCA: PIMACO MODELO: PIMACO	UND	170,00	10,53	1.790,10
Valor total do grupo:					1.790,10
Lote: 9					
9	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA MARCA: MERCUR MODELO: MERCUR	UND	3.600,00	3,60	12.960,00
Valor total do grupo:					12.960,00
Lote: 10					
10	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM MARCA: TILIBRA MODELO: TILIBRA	UND	410,00	11,29	4.628,90
Valor total do grupo:					4.628,90
Lote: 11					
11	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M. MARCA: TILIBRA MODELO: TILIBRA	UND	710,00	7,67	5.445,70
Valor total do grupo:					5.445,70
Lote: 12					
12	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M. MARCA: TILIBRA MODELO: TILIBRA	UND	130,00	24,05	3.126,50
Valor total do grupo:					3.126,50
Lote: 13					
13	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO, MARCA: MBTECH MODELO: MBTECH	UND	170,00	35,53	6.040,10
Valor total do grupo:					6.040,10



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico N° 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 14					
14	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M MARCA: BIC MODELO: BIC	UND	2.400,00	13,10	31.440,00
Valor total do grupo:					31.440,00
Lote: 15					
15	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMPÃO E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BIC MODELO: BIC	CX	310,00	54,35	16.848,50
Valor total do grupo:					16.848,50
Lote: 16					
16	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50. MARCA: BIC MODELO: BIC	CX	400,00	54,35	21.740,00
Valor total do grupo:					21.740,00
Lote: 17					
17	CAPA ENCADENAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM. MARCA: TILIBRA MODELO: TILIBRA	PCT	130,00	29,05	3.776,50
Valor total do grupo:					3.776,50
Lote: 18					
18	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM. MARCA: RUPP MODELO: RUPP	PCT	100,00	172,95	17.295,00
Valor total do grupo:					17.295,00
Lote: 19					
19	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM MARCA: BACCHI MODELO: BACCHI	CX	150,00	6,57	985,50
Valor total do grupo:					985,50
Lote: 20					
20	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES MARCA: BACCHI MODELO: BACCHI	CX	150,00	6,04	906,00
Valor total do grupo:					906,00



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico N° 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 21					
21	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND. MARCA: BACCHI MODELO: BACCHI	CX	150,00	8,89	1.333,50
Valor total do grupo:					1.333,50
Lote: 22					
22	COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATOXICAS TIPO: BASTÃO MARCA: ACRILEX MODELO: ACRILEX	UND	300,00	3,18	954,00
Valor total do grupo:					954,00
Lote: 23					
23	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML MARCA: ACRILEX MODELO: ACRILEX	FRASCO	300,00	10,49	3.147,00
Valor total do grupo:					3.147,00
Lote: 24					
24	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG MARCA: COLAQUENTE MODELO: COLAQUENTE	PCT	140,00	75,69	10.596,60
Valor total do grupo:					10.596,60
Lote: 25					
25	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG MARCA: COLAQUENTE MODELO: COLAQUENTE	PCT	100,00	96,18	9.618,00
Valor total do grupo:					9.618,00
Lote: 26					
26	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES MARCA: BACCHI MODELO: BACCHI	CX	140,00	19,04	2.665,60
Valor total do grupo:					2.665,60
Lote: 27					
27	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES. MARCA: BACCHI MODELO: BACCHI	CX	140,00	8,21	1.149,40
Valor total do grupo:					1.149,40



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 28					
28	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES MARCA: BIC MODELO: BIC	CX	100,00	34,97	3.497,00
Valor total do grupo:					3.497,00
Lote: 29					
29	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18 MARCA: MERCUR MODELO: MERCUR	PCT	170,00	7,29	1.239,30
Valor total do grupo:					1.239,30
Lote: 30					
30	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26X36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO MARCA: SCRITY MODELO: SCRITY	CX	80,00	211,20	16.896,00
Valor total do grupo:					16.896,00
Lote: 31					
31	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM- SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES MARCA: SCRITY MODELO: SCRITY	CX	190,00	131,20	24.928,00
Valor total do grupo:					24.928,00
Lote: 32					
32	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES MARCA: SCRITY MODELO: SCRITY	CX	150,00	120,23	18.034,50
Valor total do grupo:					18.034,50
Lote: 33					
33	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA MARCA: SCRITY MODELO: SCRITY	UND	2.500,00	1,08	2.700,00
Valor total do grupo:					2.700,00
Lote: 34					
34	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M MARCA: SCRITY MODELO: SCRITY	UND	5.000,00	1,07	5.350,00
Valor total do grupo:					5.350,00



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 35					
35	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M MARCA: VONDER MODELO: VONDER	CX	100,00	6,66	666,00
Valor total do grupo:					666,00
Lote: 36					
36	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM. MARCA: SPEED ETIQUETAS MODELO: SPEED ETIQUETAS	CX	150,00	45,50	6.825,00
Valor total do grupo:					6.825,00
Lote: 37					
37	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO MARCA: JOCAR OFFICE MODELO: JOCAR OFFICE	UND	160,00	3,58	572,80
Valor total do grupo:					572,80
Lote: 38					
38	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M MARCA: 3M MODELO: 3M	UND	190,00	8,46	1.607,40
Valor total do grupo:					1.607,40
Lote: 39					
39	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM MARCA: 3M MODELO: 3M	UND	190,00	8,86	1.683,40
Valor total do grupo:					1.683,40
Lote: 40					
40	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM MARCA: 3M MODELO: 3M	UND	190,00	6,86	1.303,40
Valor total do grupo:					1.303,40
Lote: 41					
41	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR MARCA: 3M MODELO: 3M	UND	190,00	6,46	1.227,40
Valor total do grupo:					1.227,40



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 42					
42	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM MARCA: ISOPOR MODELO: ISOPOR	UND	150,00	7,48	1.122,00
Valor total do grupo:					1.122,00
Lote: 43					
43	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA. MARCA: JOCAR OFFICE MODELO: JOCAR OFFICE	UND	210,00	23,13	4.857,30
Valor total do grupo:					4.857,30
Lote: 44					
44	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM MARCA: JOCAR OFFICE MODELO: JOCAR OFFICE	UND	210,00	51,18	10.747,80
Valor total do grupo:					10.747,80
Lote: 45					
45	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10 MARCA: JOCAR OFFICE MODELO: JOCAR OFFICE	CX	190,00	8,61	1.635,90
Valor total do grupo:					1.635,90
Lote: 46					
46	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2 MARCA: JOCAR OFFICE MODELO: JOCAR OFFICE	CX	190,00	7,74	1.470,60
Valor total do grupo:					1.470,60
Lote: 47					
47	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/ 12 UNID MARCA: BIC MODELO: BIC	CX	130,00	7,48	972,40
Valor total do grupo:					972,40
Lote: 48					
48	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES. MARCA: BIC MODELO: BIC	CX	100,00	182,80	18.280,00
Valor total do grupo:					18.280,00



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 49					
49	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES MARCA: BIC MODELO: BIC	CX	150,00	62,18	9.327,00
Valor total do grupo:					9.327,00
Lote: 50					
50	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U MARCA: TILIBRA MODELO: TILIBRA	UND	210,00	20,46	4.296,60
Valor total do grupo:					4.296,60
Lote: 51					
51	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM MARCA: TILIBRA MODELO: TILIBRA	UND	100,00	24,10	2.410,00
Valor total do grupo:					2.410,00
Lote: 52					
52	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2, MARCA: TILIBRA MODELO: TILIBRA	UND	150,00	15,83	2.374,50
Valor total do grupo:					2.374,50
Lote: 53					
53	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND MARCA: CIS MODELO: CIS	CX	200,00	41,99	8.398,00
Valor total do grupo:					8.398,00
Lote: 54					
54	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO MARCA: CIS MODELO: CIS	CX	50,00	20,30	1.015,00
Valor total do grupo:					1.015,00



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 55					
55	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM MARCA: RADEX MODELO: RADEX	UND	80,00	10,69	855,20
Valor total do grupo:					855,20
Lote: 56					
56	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM MARCA: DAC MODELO: DAC	UND	100,00	56,78	5.678,00
Valor total do grupo:					5.678,00
Lote: 57					
57	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL MARCA: DAC MODELO: DAC	UND	65,00	74,86	4.865,90
Valor total do grupo:					4.865,90
Lote: 58					
58	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS. MARCA: XAMEX MODELO: XAMEX	CX	3.000,00	296,85	890.550,00
Valor total do grupo:					890.550,00
Lote: 59					
59	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS. MARCA: XAMEX MODELO: XAMEX	PCT	10.000,00	6,43	64.300,00
Valor total do grupo:					64.300,00
Lote: 60					
60	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND MARCA: KRAFT MODELO: KRAFT	PCT	130,00	63,54	8.260,20
Valor total do grupo:					8.260,20
Lote: 61					
61	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2. MARCA: XAMEX MODELO: XAMEX	RESMA	800,00	28,02	22.416,00
Valor total do grupo:					22.416,00



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 62					
62	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO MARCA: DAC MODELO: DAC	UND	2.000,00	23,37	46.740,00
Valor total do grupo:					46.740,00
Lote: 63					
63	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM MARCA: DAC MODELO: DAC	UND	2.000,00	23,11	46.220,00
Valor total do grupo:					46.220,00
Lote: 64					
64	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM. MARCA: IGUANNA MODELO: IGUANNA	UND	310,00	7,65	2.371,50
Valor total do grupo:					2.371,50
Lote: 65					
65	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, MARCA: DAC MODELO: DAC	UND	140,00	81,53	11.414,20
Valor total do grupo:					11.414,20
Lote: 66					
66	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240 /M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO MARCA: DAC MODELO: DAC	UND	1.000,00	10,56	10.560,00
Valor total do grupo:					10.560,00
Lote: 67					
67	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0. MARCA: MULTILASER MODELO: MULTILASER	UND	310,00	47,78	14.811,80
Valor total do grupo:					14.811,80



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 68					
68	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F MARCA: TREVO MODELO: TREVO	UND	100,00	178,68	17.868,00
Valor total do grupo:					17.868,00
Lote: 69					
69	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL, MARCA: TREVO MODELO: TREVO	UND	160,00	54,59	8.734,40
Valor total do grupo:					8.734,40
Lote: 70					
70	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA MARCA: ELGIN MODELO: ELGIN	UND	100,00	9,38	938,00
Valor total do grupo:					938,00
Lote: 71					
71	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V. MARCA: ELGIN MODELO: ELGIN	UND	100,00	16,67	1.667,00
Valor total do grupo:					1.667,00
Lote: 72					
72	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 MARCA: PANASONIC MODELO: PANASONIC	PARES	100,00	8,86	886,00
Valor total do grupo:					886,00
Lote: 73					
73	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA MARCA: PANASONIC MODELO: PANASONIC	UND	100,00	5,19	519,00
Valor total do grupo:					519,00
Lote: 74					
74	PINCEL CHATO DE CABO AMARELO Nº10 MARCA: ATLAS MODELO: ATLAS	UND	700,00	5,54	3.878,00
Valor total do grupo:					3.878,00



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 75					
75	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12 MARCA: ATLAS MODELO: ATLAS	PCT	120,00	3,24	388,80
Valor total do grupo:					388,80
Lote: 76					
76	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA MARCA: ATLAS MODELO: ATLAS	CX	80,00	42,69	3.415,20
Valor total do grupo:					3.415,20
Lote: 77					
77	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTA VARIADA MARCA: ATLAS MODELO: ATLAS	CX	105,00	22,74	2.387,70
Valor total do grupo:					2.387,70
Lote: 78					
78	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO MARCA: ATLAS MODELO: ATLAS	PCT	50,00	24,29	1.214,50
Valor total do grupo:					1.214,50
Lote: 79					
79	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - Nº10 MARCA: ATLAS MODELO: ATLAS	PCT	80,00	26,67	2.133,60
Valor total do grupo:					2.133,60
Lote: 80					
80	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE MARCA: COLA QUENTE MODELO: COLA QUENTE	UND	80,00	39,39	3.151,20
Valor total do grupo:					3.151,20
Lote: 81					
81	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220 MARCA: COLA QUENTE MODELO: COLA QUENTE	UND	100,00	21,67	2.167,00
Valor total do grupo:					2.167,00



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 82					
82	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PRENDEDOR DE METAL. MARCA: DAC MODELO: DAC	UND	50,00	24,06	1.203,00
Valor total do grupo:					1.203,00
Lote: 83					
83	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO MARCA: STALO MODELO: STALO	UND	100,00	78,14	7.814,00
Valor total do grupo:					7.814,00
Lote: 84					
84	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA MARCA: PILOT MODELO: PILOT	UND	1.000,00	7,28	7.280,00
Valor total do grupo:					7.280,00
Lote: 85					
85	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE. MARCA: WALEU MODELO: WALEU	UND	500,00	3,64	1.820,00
Valor total do grupo:					1.820,00
Lote: 86					
86	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA. MARCA: MONDIAL MODELO: MONDIAL	UND	80,00	7,30	584,00
Valor total do grupo:					584,00
Lote: 87					
87	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO MARCA: MONDIAL MODELO: MONDIAL	UND	140,00	17,05	2.387,00
Valor total do grupo:					2.387,00
Lote: 88					
88	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO). MARCA: PIFFER MODELO: PIFFER	PEÇA	60,00	134,27	8.056,20
Valor total do grupo:					8.056,20
Valor total da proposta:					1.551.674,30



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: AV. FERRADURA, Nº 10 - BAIRRO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS-MA
CEP: 65.927-000 Telefone: (99)99130-2002
CNPJ: 38.203.366/0001-30 INSC EST: 12.660.205-0
Email: trevocom.representacoes@gmail.com



Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico Nº 65/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

O valor total dessa proposta é de R\$1.551.674,30 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil e seiscentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 0260

Conta: 58410743-5

Agencia: 0001

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
NUBANK

Validade da proposta: 90 dias

Prazo da Entrega: DOIS (02 dias)

Observações:

DAVINOPOLIS, 24 de Outubro de 2023

Representante Legal

RICHARDSON LIMA CRUZ

RG:847435970

CPF:825.285.603-97



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 24/10/2023 14:54:26 é(são):

Nome: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 38.203.365/0001-30

Data: 24/10/2023 14:54:26



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.203.366/0001-30
Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: TREVO COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Sem Informação
FGTS	Validade: 08/11/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade: 26/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade: 18/11/2023
Receita Municipal	Validade: 27/11/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/10/2023 11:24

CPF: 825.285.603-97 Nome: RICHARDSON LIMA CRUZ

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/10/2023 14:02:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



Poder Judiciário Federal
Processo Judicial Eletrônico - PJe

Código de verificação: 37.986.697.447

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: 38.203.366

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: arresto (Arrest), atentado (Atent), 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), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), 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 de título judicial (EXTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 20/09/2023 às 08:54



**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.....	: CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO.....	: MA-007596/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.600.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/08/2023 as 09:57:05.

Válido até: 31/10/2023.

Código de Controle: 816665.

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



SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - TR INSTALAÇÃO: 3000651262
 CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades SUBCLASSE: COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, 18/1501: 12289023-4789

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

R. FERRADURA 10 CIDADE NOVA CIDADE NOVA NOVA VITORIA
 CEP: 65927-000 DAVINOPOLIS -MA
 CNPJ: **.***.366/000**.**

Conta Contrato
3013497493
 Parcela de Negócio
1000800930
 Vencimento

Conta mês
08/2023 Total a pagar: **R\$ 911,91** 22/09/2023

QR CODE:

NOTA FISCAL N. 056347412 - SERIE 000
 DATA EMISSÃO: 17/08/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.srvs.rs.gov.br/DFE/Consulta>
 Chave de acesso:
 21230886272793000184660000563474122098144265
 EMISSÃO EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

* DEBITOS: 06/2023 R\$040,60 * Periodos: Band. Tarif.: Verde : 19/07 - 17/08

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	18/07/2023	17/08/2023	30	18/09/2023

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/CONFINS	IDIS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	995	0,860151	0,650900	37,04	171,17	855,85

Itens Financeiros
 Cip-Ilum Pub Pref Manic **56,06**

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	855,85	20,0000	171,17
PIS	684,68	0,9642	6,60
COFINS	684,68	4,4455	30,44

Identificação Fiscal: 2F61D8A3C26ACBA3B585B7251868B9

Medidor	Grandezas	Postos Instalados	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37030204833	Consumo	Ativo Total	4.772	5.767	1,00	995

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Restrição ANEEL	Aprovação	Nº de Programa Social
0	0,00 %	3102/22	18/08/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Ate a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 01/09/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das

DEBITOS MES/ANO VALOR (R\$)
 06/2023 840,60

REAVISO DE VENCIMENTO

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação e #déb

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
231,97	67,09	165,63	120,77	62,18	208,21

C. Contrato: 3013497493 Data de Emissão: 17/08/2023 V: 1.4.3.23

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

INSCRIÇÃO: 38.203.366/0001-30

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/08/2023, às 11:58:18, 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 n° 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 n° 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 n° 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: 5BD4D62MRC

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



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 TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302990790
NIRE 21201439619 CNPJ 38.203.366/0001-30		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201439619	11/10/2023	TRANSFORMACAO
002	21201439619	11/10/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20230295096	07/03/2023	BALANCO
307	20230001750	03/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220845832	08/07/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220845832	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220489696	25/04/2022	BALANCO
002	20211464147	08/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211325872	26/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210545135	23/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210507268	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210488301	09/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210322110	08/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210186542	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210107995	28/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210094010	21/01/2021	BALANCO
315	20200694065	24/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102335335	24/08/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/10/2023, às 09:16:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5SJ5RGUV.



MAC2302990790

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



**NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

CNPJ 38.203.366/0001-30
Avenida Ferradura, Nº10, Cidade Nova, Davinópolis - MA ENDEREÇO COMPLETO
CEP: 65.927-000
NIRE 21102335335 -24/08/2020

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de Davinópolis – MA, tem como principal atividade o Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de Contabilidade Instituído por a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo lucro real.

No exercício de 2022, houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ERNANE
GONCALVES:262776
11100

Assinado de forma digital por
ERNANE
GONCALVES:26277611100
Dados: 2023.03.09 12:00:53 -03'00'

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GOLCALVES
GESTOR
CI: 055168302015-5 CPF: 262.776.111-00

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.

CLAUDENIR LUCENA
MOTA:47160055349

Assinado de forma digital por
CLAUDENIR LUCENA
MOTA:47160055349
Dados: 2023.03.09 12:00:13 -03'00'

CLAUDENIR LUCENA MOTA
CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023 - CPL
DATA: 03/11/2023 – às 09:00h

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa **TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30 por intermédio do seu representante legal o Sr. **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da **Carteira de identidade nº 84743597-0/SSP/MA** abaixo e do **CPF nº 825285603-97**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Av. Ferradura, nº 10, Quadra 11 A, Bairro: Cidade Nova

CIDADE/ESTADO: Davinópolis, Maranhão

CEP: 65927-000

TELEFONE: (99) 991302002 - WhatsApp

E-MAIL: trevocom.representacoes@gmail.com

PONTO DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: BR 010

DA ESQUERDA: LOTEAMENTO CIDADE NOVA

FRENTE: FERROVIA NORTE SUL

Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA.

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS

LTDA:38203366000130

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=Imperatriz, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14483179000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS
CNPJ nº. 38.203.366/0001-30



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023 - CPL
DATA: 03/11/2023 – às 09:00h

Prezado Senhor:

A empresa E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30 por intermédio do seu representante legal o Sr RICHARDSON LIMA CRUZ, portador da Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA abaixo e do CPF nº 825285603-97, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE), sem nenhuma restrição de ordem legal.

1. DECLARAÇÃO CONJUNTA

- 1º- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública e que inexistem fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, em cumprimento ao artigo 32, § 2º, da Lei nº 8666/93, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- 2º- para fins do disposto no art. 7º, XXXIII da CF/88 c/c, inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. () (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

- 3º- DECLARA, para fins que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de direção, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

- 4º- Conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão Presencial, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

- 5º- Não se encontra inidônea para licitar com a Administração Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles constantes do art. 9º da Lei nº 8.666/1993.

- 6º- Declara para fins que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da ordem de serviços, fornecimentos, que dispomos dos materiais, serviços, equipamento constantes na proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame

- 7º em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

DECLARAÇÃO DE ELEBORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

📞 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instalada pela SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, ENTRE OUTROS ORGAO OUBLICO OU PRIVADO na Modalidade Pregão Presencial, de que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser verdade, firmamos a presente.

1.1.

1.2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

1.3. HABILITAÇÃO

DECLARA, em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na;

b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;

c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;

d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal.

e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.

f) através de seu representante legal abaixo assinado, assume sob as penalidades cabíveis o presente Termo de Compromisso em realizar o objeto do Processo Licitatório, pelos valores constantes em sua proposta e nas condições mencionadas no Edital Por ser verdade, firmamos a presente.

g) **DECLARA**, para fins dos dispostos nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e não é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, e ainda que não emprega servidor em esfera Federal, Estadual e Municipal.



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



A proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(a) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato d presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(b) Que não tentou, por qualquer meio ou por meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta e indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art.97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

DECLARA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de qualquer esfera administrativa.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

DECLARA, Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

765

() MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

() Não é ME/EPP/COOP.



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



h) **DECLARA**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, e que será comunicado qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

i) **DECLARA**, que se responsabiliza para a execução do objeto do Contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº8.666/93.

j) **DECLARA**, para fins no disposto no Edital referente a Processo Licitatório Pregão Presencial, que não emprega em seu quadro de empregados servidor da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal.

k) **DECLARA**, que recebeu, toda documentação relativa ao Processo Licitatório n, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução do serviço, nada impede que o mesmo seja feito.

l) **INEXISTE**, vínculo de parentesco por consanguinidade ou por afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, Assessores e Conselheiros.

m) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

n) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as entidades particulares. etc...), bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira.

o) Não foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei n 8.443/1992

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

DECLARAMOS; para fins de direito e participação do Pregão na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos "Equipamentos Diversos e Mobiliário em geral" caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como,

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO E COMPROMISSO DE MANTER ATUALIZADO ENDEREÇO ELETRÔNICO



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



COMPROMETE-SE A MANTER O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE E-MAIL INFORMADO, SEMPRE ATUALIZADO E DISPONÍVEL DURANTE TODA A CONTRATUALIDADE, para fins de receber, o envio de Notas de Autorização de Despesas, notificação por inexecução contratual, prazos em geral, abertura de processos administrativos, decisões de requerimentos, imposições de multas, inscrição em dívida ativa e todas as demais pertinentes a execução contratual, estando plenamente ciente que, o não recebimento de tais atos, em razão da desatualização ou indisponibilidade do endereço eletrônico de e-mail informado, é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, inclusive, por eventuais preclusões de prazos procedimentais pertinentes a execução do contrato, salvo se de forma expressa a legislação vigente prever outro meio para cientificação.

Email: trevocom.representacoes@gmail.com

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ITENS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento integral do fornecimento, objeto da presente licitação.

1.4. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 - DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: TREVO COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

NOME FANTASIA: TREVO

CNPJ: 38.203.366/0001-30

ENDEREÇO: AV. FERRADURA, Nº 10, QD. 11 A, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP: 65927-000 Município:

DAVINÓPOLIS, Estado: MA

Inscrição Estadual: 12.660.205-0 Inscrição Municipal: 001/2023

TELEFONE: 99 9 9161-1990

E-MAIL: trevocom.representacoes@gmail.com

BANCO: BANCO NUBANK, CÓD: 260 - AG: 0001, CC: 58410743-5 – TREVO COMERCIO E REPRESENT.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INTES CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTOS DO OBJETIVO DECLARAMOS, que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento do objeto do presente certame.

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS

LTDA:38203366000130

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=Imperatriz, ou=AC SOLUTI Multipla

v5, ou=14483179000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ

A1, cn=TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS

CNPJ nº. 38.203.366/0001-30



Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/08/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Valor Total: 7.580,57

NF-e
Nº 000.000.020
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<p>E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS</p> <p>AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002 trevo.com.representacoes@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.020 Série 001 Folha 1/2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2121 0838 2033 6600 0130 5500 1000 0000 2015 1500 7214</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210022325691 25/08/2021 09:25:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CNPJ / CPF 39.310.118/0001-51	DATA DA EMISSÃO 25/08/2021
ENDEREÇO AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65968-000
MUNICÍPIO CAMPESTRE DO MARANHÃO	UF MA	TELEFONE / FAX +98(87)5384-8499
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:52:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		7.580,57	
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	7.580,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
24	ALMOFADA P/ CARIMBO N 02 COR PRETA E AZU	96122000	0103	5101	UN	10,0	6,73	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ARGILA P/ MODELAR 1KG	38029040	0103	5101	KG	2,0	28,14	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CADERNO DE CALIGRAFIA	40169200	0103	5101	UN	150,0	4,43	0,00	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CADERNO DE DESENHO 48FS	48202000	0103	5101	UN	150,0	4,57	0,00	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CALCULADORA 12 DIG. EM CORES	84701000	0103	5101	UN	5,0	32,73	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CALCULADORA DE BOLSO C/08 DIG. C/ PILHA G DES. AUTOMATICO	84701000	0103	5101	UN	10,0	16,56	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BORRACHA BICOLOR CX C/ 40 UNID	40169200	0103	5101	CX	5,0	55,76	0,00	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BORRACHA P/ ESCRITA DE LAPIS BR	40169200	0103	5101	CX	5,0	30,72	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CANETA MARCA TEXTO C/ 12 DIG. C/ 12 UNID	84701000	0103	5101	PCT	10,0	22,22	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CLIPS N 6/0 NIQUILADO CX C/50 UNID	96082000	0103	5101	CX	15,0	6,67	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CLIPS N 8/0 NIQUILADO CX C/ 50 UNID	96082000	0103	5101	CX	15,0	5,66	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	COLA BR LIQ. ATOX. SOLUVEL 1KG	35061090	0103	5101	UN	5,0	22,60	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	COLCHETE LANTONADO N 06 CX 72 UNID	83081000	0103	5101	CX	10,0	7,15	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	COLCHETE LANTONADO N 10 CX 72 UNID	83081000	0103	5101	CX	10,0	11,02	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COLCHETE LANTONADO N 12 CX 72 UNID	83081000	0103	5101	CX	10,0	16,78	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	COLCHETE LANTONADO N 15 CX 72 UNID	83081000	0103	5101	CX	10,0	22,75	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DISCO LASER CD-RW CAP. DE 700MB 80 MIN. WN INDIVIDUAL	83081000	0103	5101	UN	10,0	8,19	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 20X28 AMAR.	48171000	0103	5101	UN	100,0	0,43	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 24X34 CM AMAR.	48171000	0103	5101	UN	100,0	0,54	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ESTILETE LAMINA RETRATIL PLAST.18MM	82119400	0103	5101	UN	10,0	2,12	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	GARRAFA DE CAFE 1LT	96170010	0103	5101	UN	3,0	35,07	0,00	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	GIZ P/ QUADRO NEGRO ATOX. ANTI-ALERGICO GESSO E AGUA 64 PALITOS	96099000	0103	5101	CX	10,0	3,97	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GIZAO DE CERA	96099000	0103	5101	CX	15,0	6,73	0,00	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	GRAMPEADOR MESA M 26/6 CAP. 30 FLS	84729040	0103	5101	UN	5,0	50,58	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GRAMPO FIXA PAPEL TRILHO EM ACO NIQUILADO. CX 50 UNID	84729040	0103	5101	CX	10,0	21,32	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 101,6X25,4MM 99,33,1X2MM C/10FLS	48211000	0103	5101	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME ARP N 009/2021 E PP N 009/2021- FUNDEB- ESCOLAS</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2023

Razão Social: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Fantasia: TREVO COMERCIO E SERVICOS
Inscrição Municipal: 001/2023
CNPJ / CPF: 38.203.366/0001-30
Atividade Principal: 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
Inscrição Imobiliário:
Logradouro: AV FERRADURA
Número: Nº 10, QUADRA11A
Bairro: CIDADE NOVA
Validade: 31/12/2023

Davinópolis/MA, 03 de janeiro de 2023.

2023

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda, Tributação e Reg. Fundiária

DANÚBIO FERREIRA DOS SANTOS
SEC. DA FAZENDA TRIBUTAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Nº de Controle

01/2023



382033660001012023

RUA 05 S/N - CENTRO - CEP: 65927-000 - DAVINÓPOLIS/MA

e-mail: fazenda.davinopolis@gmail.com

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ALVARÁ SANITÁRIO N.º 28/2022

O Departamento de Vigilância Sanitária, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle Relacionados à Saúde, em atenção ao requerimento da empresa, inscrita no E **GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS - TREVO COMERCIO E SERVIÇOS**- C.N.P.J: **38.203.366/0001-30**, situada na Avenida FERRADURA nº 10, Bairro: Cidade Nova, Davinópolis-MA. Inspeccionou suas instalações físicas cuja as instalações se destinam ao funcionamento de Comércio Varejista de Confecção de Roupas Profissionais, excerto sob medida sob responsabilidade técnica de **IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO** CRF-MA nº7684 e a mesma oferece no momento, condições satisfatória de higiene e salubridade conforme preceitua o artigo, 69 da Lei Complementar nº 039, de 15 de Dezembro de 1998.

Davinópolis-MA, 11 de novembro de 2022.

Patrícia dos Santos Silva Queiroz

Patrícia dos Santos Silva Queiroz

Portaria nº0231 /2021

Coordenador de VISA

Edilene Sipauba Vieira

Edilene Sipauba Vieira

Portaria Nº018/2022

Secretária Municipal de Saúde

ATENÇÃO

O presente alvará deverá ser fixado em local visível à fiscalização, terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição e deverá ser renovado nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de exercício, conforme preceitua a ART 25 da lei Federal nº 5991/73, parágrafo único.

3º Ofício
EXTRAJUDICIAL

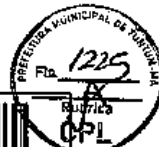
Tabelliã Interina: Kamilly Borsol Barros
E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com


Antônia da Silva Rodrigues
Escrevente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

AUTENTICO E DOU FE QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO
FIEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA. EM TESTE
DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 11/11/2022.

ANTONIA DA SILVA RODRIGUES-ESCREVENTE AUTORIZADA
mat:5, 14 PERC:0,15 FEMP:0,20 PADRE:0,20 Total:5,69-OP:122
selo: AUTENT0304290ULA69CUM20CEB51-Consulte em selo.tjma.jus.br





E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DA VINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002 trevocom.representacoes@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.020 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2121 0838 2033 6600 0130 5500 1000 0000 2015 1500 7214 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 de produção do estabelecimento			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210022325691 25/08/2021 09:25:47		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
53	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 215,9X279,4MM 44,45X12,7MM C/10FLS	48211000	0103	5101	CX	5,0	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ETIQUETA ADES.BR 215X279MM RET. CX C/25 FLS	48211000	0103	5101	UN	5,0	22,27	0,00	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	AGENDA PLANOTACAO 105X148MM	48201000	0103	5101	UN	10,0	36,74	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO C/100 F 76X102MM	48201000	0103	5101	PCT	50,0	6,56	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO EMB C 04 C/100 F 38X51MM	48201000	0103	5101	PCT	50,0	6,21	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03	96122000	0103	5101	UN	5,0	7,80	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BR 1 LT	32159000	0103	5101	UN	2,0	298,70	0,00	597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PAPEL SULF. OFICIO 2 750 500FLS 2 2106X330MM	48025691	0103	5101	PCT	2,0	43,16	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PERFURADOR C/ CAP. 100 FLS EM CORES	84729040	0103	5101	UN	2,0	309,07	0,00	618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PASTA AZ CX COM 10 UNID	83040000	0103	5101	CX	4,0	186,13	0,00	744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD Valor Total: 10.144,35

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.019
Série 001

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevo.com.representacoes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.019
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2121 0838 2033 6600 0130 5500 1000 0000 1918 3399 4137

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210021114340 12/08/2021 17:52:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD CNPJ / CPF 11.402.239/0001-04 DATA DA EMISSÃO 12/08/2021

ENDEREÇO AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 65968-000 DATA DA SAÍDA 12/08/2021

MUNICÍPIO CAMPESTRE DO MARANHAO UF MA TELEFONE / FAX +99(35)3530-7999 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:34:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.144,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.144,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
27	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO C/100 F 76X102MM	48201000	0103	5103	PCT	100,0	6,56	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CLIPS N 6/0 NIQUILADO CX C/50 UNID	96082000	0103	5103	CX	25,0	6,67	0,00	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 20X28 AMAR.	48171000	0103	5103	UN	500,0	0,43	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ENVELOPE MAT. PLAST. OFICIO 625 TRANSP. 255X350MM	48171000	0103	5103	UN	100,0	5,67	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ETIQUETA ADES. 2 COL. 36X107MM	48211000	0103	5103	CX	10,0	65,61	0,00	656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	GRAMPEADOR MESA M 26/6 CAP. 30 FLS	84729040	0103	5103	UN	5,0	50,58	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALFINETE C/ CABECA 10MM CX COM 50 UNID.	73194000	0103	5103	CX	10,0	8,83	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALFINETE NIQUILADO N 32 CX COM 50 UNID	73194000	0103	5103	CX	10,0	7,91	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ALMOFADA P/ CARIMBO N 02 COR PRETA E AZU	96122000	0103	5103	UN	10,0	6,73	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03	96122000	0103	5103	UN	10,0	7,80	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO EMB C 04 C/100 F 38X51MM	48201000	0103	5103	PCT	100,0	6,21	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CANETA MARCA TEXTO C/ 12 DIG. C/ 12 UNID	84701000	0103	5103	CX	5,0	22,22	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CLIPS N 8/0 NIQUILADO CX C/ 50 UNID	96082000	0103	5103	CX	10,0	5,66	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	COLA BR LIQ. ATOX. SOLUVEL 1KG	35061090	0103	5103	UN	5,0	22,60	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	COLCHETE LANTONADO N 15 CX 72 UNID	83081000	0103	5103	CX	10,0	22,75	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 22CM AMAR.	48171000	0103	5103	UN	500,0	0,46	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 24X34 CM AMAR.	48171000	0103	5103	UN	200,0	0,54	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ETIQUETA ADES. 36X105MM CX 25 FLS	48211000	0103	5103	CX	10,0	22,27	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 101,6X25,4MM 99,33,1X2MM C/10FLS	48211000	0103	5103	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 215,9X279,4MM 44,45X12,7MM C/10FLS	48211000	0103	5103	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ETIQUETA ADES. C/02 COL. 33,9X101,6MM CX 25 FLS	48211000	0103	5103	CX	10,0	22,27	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	GARRAFA DE CAFE ILT	96170010	0103	5103	UN	3,0	35,07	0,00	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GRAMPO FIXA PAPEL TRILHO EM ACO NIQUILADO. CX 50 UNID	84729040	0103	5103	CX	5,0	21,32	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PAPEL SULF. OFICIO 2 75G 500FLS 2 2106X330MM	48025691	0103	5103	PCT	10,0	43,16	0,00	431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PERFURADOR C/ CAP. 100 FLS EM CORES	84729040	0103	5103	UN	5,0	309,07	0,00	1.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PASTA AZ. CX COM 10 UNID	83040000	0103	5103	CX	10,0	186,13	0,00	1.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom.representacoes@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.019
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2121 0838 2033 6600 0130 5500 1000 0000 1918 3399 4137

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210021114340 12/08/2021 17:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126602050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

38.203.366/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
41	COLCHETE LANTONADO N 10 CX 72 UNID	83081000	0103	5103	CX	10,0	11,02	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COLCHETE LANTONADO N 12 CX 72 UNID	83081000	0103	5103	CX	10,0	16,78	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ESTILEITE LAMINA RETRATIL PLAST.18MM	82119400	0103	5103	UN	5,0	2,12	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DISCO LASER CD-RW CAP. DE 700MB 80 MIN. WN INDIVIDUAL	83081000	0103	5103	UN	5,0	8,19	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	AGENDA P/ANOTACAO 105X148MM	48201000	0103	5103	UN	15,0	36,74	0,00	551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BORRACHA P/ ESCRITA DE LAPIS BR	40169200	0103	5103	CX	2,0	30,72	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	COLCHETE LANTONADO N 06 CX 72 UNID	83081000	0103	5103	CX	10,0	7,15	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CALCULADORA 12 DIG. EM CORES	84701000	0103	5103	UN	5,0	32,73	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/10/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Valor Total: 20.055,79

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.030
Série 001

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevo.com.representacoes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.030
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2121 1038 2033 6600 0130 5500 1000 0000 3015 7804 0847

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 de produção do estabelecimento remetida anteriormente
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210026570767 07/10/2021 09:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 38.203.366/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CNPJ / CPF: 39.310.118/0001-51 DATA DA EMISSÃO: 06/10/2021

ENDEREÇO: AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65968-000 DATA DA SAÍDA: 06/10/2021

MUNICÍPIO: CAMPESTRE DO MARANHÃO UF: MA TELEFONE / FAX: +98(87)5384-8499 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:13:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.055,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	20.055,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
22	ALFINETE C/ CABECA 10MM CX COM 50 UNID.	73194000	0103	5111	CX	20,0	8,83	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALFINETE NIQUILADO N 32 CX COM 50 UNID	73194000	0103	5111	CX	20,0	7,91	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ALMOFADA P/ CARIMBO N 02 COR PRETA E AZU	96122000	0103	5111	UN	10,0	6,73	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ARGILA P/ MODELAR 1KG	38029040	0103	5111	KG	15,0	28,14	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO C/100 F 76X102MM	48201000	0103	5111	PCT	50,0	6,56	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BLOCO AUTO ADES. P/ RECADO EMB C 04 C/100 F 38X51MM	48201000	0103	5111	PCT	50,0	6,21	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BORRACHA BICOLOR CX C/ 40 UNID	40169200	0103	5111	CX	20,0	55,76	0,00	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BORRACHA P/ ESCRITA DE LAPIS BR	40169200	0103	5111	CX	20,0	30,72	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CADERNO DE CALIGRAFIA	40169200	0103	5111	UN	150,0	4,43	0,00	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CADERNO DE DESENHO 48FS	48202000	0103	5111	UN	150,0	4,57	0,00	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CALCULADORA 12 DIG. EM CORES	84701000	0103	5111	UN	15,0	32,73	0,00	490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CANETA MARCA TEXTO C/ 12 DIG. C/ 12 UND	84701000	0103	5111	PCT	10,0	22,22	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CLIPS N 6/0 NIQUILADO CX C/50 UNID	96082000	0103	5111	CX	20,0	6,67	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CLIPS N 8/0 NIQUILADO CX C/ 50 UNID	96082000	0103	5111	CX	20,0	5,66	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	COLA BR LIQ. ATOX. SOLUVEL 1KG	35061090	0103	5111	UN	10,0	22,60	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	COLCHETE LANTONADO N 06 CX 72 UNID	83081000	0103	5111	CX	20,0	7,15	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	COLCHETE LANTONADO N 10 CX 72 UNID	83081000	0103	5111	CX	20,0	11,02	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COLCHETE LANTONADO N 12 CX 72 UNID	83081000	0103	5111	CX	20,0	16,78	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	COLCHETE LANTONADO N 15 CX 72 UNID	83081000	0103	5111	CX	20,0	22,75	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 20X28 AMAR.	48171000	0103	5111	UN	800,0	0,43	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 22CM AMAR.	48171000	0103	5111	UN	1.000,0	0,46	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ENVELOPE MAT. PAPEL KRAF. 80G/M 24X34 CM AMAR.	48171000	0103	5111	UN	1.000,0	0,54	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ESTILETE LAMINA RETRATIL PLAST.18MM	82119400	0103	5111	UN	20,0	2,12	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	GIZ P/ QUADRO NEGRO ATOX. ANTI-ALERGICO GESSO E AGUA 64 PALITOS	96099000	0103	5111	CX	30,0	3,97	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GIZAO DE CERA	96099000	0103	5111	CX	30,0	6,73	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	GRAMPEADOR MESA M 26/6 CAP. 30 FLS	84729040	0103	5111	UN	10,0	50,58	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GRAMPO FIXA PAPEL TRILHO EM ACO NIQUILADO. CX 50 UNID	84729040	0103	5111	CX	10,0	21,32	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME ARP N 009/2021 E PP N 609/2021- FUNDEB- ESCOLAS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002 trevocom.representacoes@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2121 1038 2033 6600 0130 5500 1000 0000 3015 7804 0847
	Nº 000.000.030 Série 001 Folha 2/2	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 de produtos do estabelecimento remetida anteriormente		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210026570767 07/10/2021 09:35:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CROEN / CBT	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
64	MASSA MODELAR ATOX. REAPR. CERAS PINGENTOS E CARG. INERTES	34070010	0103	5111	UN	1,0	7,64	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
67	PASTA AZ CX.COM 10 UNID	83040000	0103	5111	CX	10,0	186,13	0,00	1.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
75	PERFURADOR C/CAP. 100 FLS EM CORES	84729040	0103	5111	UN	10,0	309,07	0,00	3.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
69	TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BR 1 LT	32159000	0103	5111	UN	10,0	298,70	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
55	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 101,6X25,4MM 99,33,1X2MM C/10FLS	48211000	0103	5111	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
33	ETIQUETA ADES. INK-JET E LASER 215,9X279,4MM 44,45X12,7MM C/10FLS	48211000	0103	5111	CX	10,0	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
21	AGENDA P/NOTAÇÃO 105X148MM	48201000	0103	5111	UN	50,0	36,74	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
25	ALMOFADA P/CARIMBO N 03	96123000	0103	5111	UN	10,0	7,80	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
38	COLA P/ CONFECCAO DE PROD. DE ARTESANATO	35061090	0103	5111	UN	10,0	11,96	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
43	DISCO LASER CD-RW CAP. DE 700MB 80 MIN. WN INDIVIDUAL	83081000	0103	5111	UN	10,0	8,19	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
48	ENVELOPE MAT. PLAST. OFICIO 625 TRANSP. 255X350MM	48171000	0103	5111	UN	50,0	5,67	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
57	ETIQUETA ADES.BR 215X279MM RET. CX C/25 FLS	48211000	0103	5111	UN	10,0	22,27	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00



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 12303108554 em 08/03/2023, protocolo 230307973. 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:	E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Número de Registro:	21102335335
CNPJ:	38203366000130
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26277611100	ERNANE GONCALVES	
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303108554. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



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 12303109178 em 08/03/2023, protocolo 230308023. 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:	E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Número de Registro:	21102335335
CNPJ:	38203366000130
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26277611100	ERNANE GONCALVES	
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303109178. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

HABILITAÇÃO ANTARES





**ATO CONSTITUTIVO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, natural de Teresina - PI, nascido em 15 de novembro de 1980, empresário, portador do CPF Nº 623.601.673-91, e da cédula de identidade Nº 1.876.002 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua David Caldas, Nº 1726/Sul, bairro Vermelha, na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, CEP 64.018-670, por este instrumento constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, mediante as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO

A empresa girará sob o nome empresarial **G SOARES DE CARVALHO EIRELI** e como título **AC+PROMOTORA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio na Rua David Caldas, Nº 1726/Sul, bairro Vermelha, na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, CEP 64.018-670.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ABERTURA DE FILIAL

A empresa não possui filial, porém poderá abrir ou fechar filiais em qualquer localidade da federação, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO

A empresa terá por objeto: **Atividades de cobrança e informações cadastrais** (8291-1/00).



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2017 07:52 SOB Nº 22600022526.
PROTOCOLO: 170392163 DE 29/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703825604. NIRE: 22600022526.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 02/10/2017
www.piauidigital.pi.gov.br



CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 21 de setembro de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL

O capital social será R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do País e representado por uma única quota de igual valor nominal.

Parágrafo único: A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social, nos termos do **art.1.052, CC/2002**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pelo seu titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DO TITULAR

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI.

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2017 07:52 SOB N° 22600022526.
PROTOCOLO: 170392163 DE 29/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703825604. NIRE: 22600022526.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 02/10/2017
www.jucaidigital.pi.gov.br



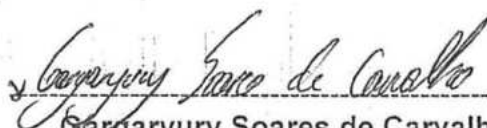
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com exclusão de outro por mais privilegiado que seja.

E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumento em uma via, a qual assina, e leva ao registro que será arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí, para os devidos efeitos legais.

Teresina – Piauí, 21 de setembro de 2017.



Gargaryury Soares de Carvalho
CPF: 623.601.673-91
RG: 1.876.002 SSP/PI



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2017 07:52 SOB N° 22600022526.
PROTOCOLO: 170392163 DE 29/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703825604. NIRE: 22600022526.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 02/10/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

**1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA G SOARES DE
CARVALHO EIRELI**



Pelo presente instrumento particular de alteração, **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina-PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da empresa denominada **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**, com sede na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro: Vermelha CEP: 64.018.670 em Teresina - PI, com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 2260022526 em 02/10/2017 resolve alterar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para Rua Climerio Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 em Teresina – PI

CLÁUSULA SEGUNDA – O nome fantasia passara a ser: **ANTARES COMERCIO E SERVICOS**

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica alterado o capital que era de R\$. 100.000,00(cem mil reais) para o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente e vigente no País.

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da empresa passara para as seguintes atividades conforme segue:

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios



4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo eles: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 8219-9/01 - Fotocópias 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 8599-6/03 - Treinamento em informática 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e



empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o sócio decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade Empresária gira sob a razão social **G SOARES DE CARVALHO EIRELI** e seu nome fantasia **ANTARES COMERCIO E SERVICOS**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sede estabelecida na Rua CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 em Teresina – PI

CLÁUSULA TERCEIRA

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social:

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo eles: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 8219-9/01 - Fotocópias 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e

persianas 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 8599-6/03 - Treinamento em informática 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade que iniciou em 21/09/2017, possui prazo de duração da sociedade indeterminado, extinguindo-se por vontade do seu Titular e nos casos previstos em Lei.



CLÁUSULA SEXTA

O capital social totalmente integralizado neste ato em moeda corrente, vigente no país, é de **R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**, representado por uma quota de igual valor, detido, em sua totalidade, pelo Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa é exercida por seu Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, que está incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício se fará a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA NONA

O Titular-Administrador **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via.

Teresina, 10 de fevereiro de 2020.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Titular Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 13:04 SOB N° 20200073850.
PROTOCOLO: 200073850 DE 12/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000738816. NIRE: 22600022526.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI



ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 14/02/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

2º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA G SOARES DE CARVALHO EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial: G SOARES DE CARVALHO EIRELI, com sede na cidade de Teresina - PI na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526 resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA

O objeto social da empresa passara para as seguintes atividades conforme segue:

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia

da informação 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8219-9/01 - Fotocópias 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CLAUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A Empresa Individual de Responsabilidade Ltda gira sob o nome empresarial.:
G. SOARES DE CARVALHO EIRELI, com nome fantasia **ANTARES**
COMERCIO E SERVICOS.

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

O Endereço da sede será na para Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII
CEP:64019-400 em Teresina – PI

CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social:

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4741-

5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8219-9/01 - Fotocópias 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade que iniciou em 21/09/2017, possui prazo de duração da sociedade indeterminado, extinguindo-se por vontade do seu Titular e nos casos previstos em Lei.

CLAUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente integralizado neste ato em moeda corrente, vigente no país, é de R\$ 300.000,00(trezentos mil reais), representado por uma quota de igual valor, detido, em sua totalidade, pelo Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**.



CLAUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa é exercida por seu Titular GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, que está incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício se fará a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou prejuízos apurados.

CLAUSULA OITAVA – DA ABERTURA DE FILIAIS

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLAUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO

O Titular-Administrador GARGARYURY SOARES DE CARVALHO declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA DÉCIMA – DO DESIMPEDIMENTO

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O titular lavra este instrumento em 01(uma) via.

Teresina, 28 de julho de 2020

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Titular Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2020 16:27 SOB N° 20200316184.
PROTOCOLO: 200316184 DE 06/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004776798. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22600022526. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2020.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

**3º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
G SOARES DE CARVALHO EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de alteração, GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina – PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial: G SOARES DE CARVALHO EIRELI, com sede na cidade de Teresina – PI na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP:64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526 resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA

O objeto social da empresa passara para as seguintes atividades conforme segue:

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE PRINCIPAL:
SIM	7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
SIM	1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
SIM	4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
SIM	4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
SIM	4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
SIM	4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
SIM	4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
SIM	4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
SIM	4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
SIM	4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
SIM	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
SIM	4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
SIM	4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
SIM	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
SIM	4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
SIM	4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
SIM	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
SIM	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
SIM	4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
SIM	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
SIM	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
SIM	4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
SIM	4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
SIM	4761-0/01 - Comércio varejista de livros
SIM	4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
SIM	4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
SIM	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
SIM	4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
SIM	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
SIM	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
SIM	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
SIM	4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
SIM	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
SIM	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
SIM	4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
SIM	5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
SIM	6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
SIM	7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
SIM	7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
SIM	7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
SIM	7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
SIM	7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
SIM	8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
SIM	8219-9/01 - Fotocópias
SIM	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
SIM	9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

**Exerce Atividade no
Local:**

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

SIM

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Descrição do Objeto:

7820-5/00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS - A IMPRESSAO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS (CARDAPIOS, CARTOES DE APRESENTACAO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC.) - A IMPRESSAO POR DADOS VARIAVEIS TRANSACIONAIS (CONTAS TELEFONICAS, EXTRATOS BANCARIOS) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE



ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR SENDO - MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS - APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS - EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES - EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE - CONTEINERES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Descrição do Objeto da Empresa:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de



armarinho 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8219-9/01 - Fotocópias 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CLAUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A Empresa Individual de Responsabilidade Ltda gira sob o nome empresarial.:

**G. SOARES DE CARVALHO EIRELI, com nome fantasia ANTARES
COMERCIO E SERVICOS.**

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

O Endereço da sede será na para Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII
CEP:64019-400 em Teresina – PI

CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social:

Exerce Atividade no Local:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

SIM	7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
-----	---

Exerce Atividade no Local:

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

SIM	1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
-----	--

SIM	1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
-----	--

SIM	4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
-----	---

SIM	4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
-----	---

SIM	4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
-----	---

SIM	4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
-----	--

SIM	4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
-----	--

SIM	4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
-----	---

SIM	4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
-----	--

SIM	4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
-----	---

SIM	4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
-----	---

SIM	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
-----	---

SIM	4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
-----	---

SIM	4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
-----	---

SIM	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
-----	---

SIM	4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
-----	---

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
SIM	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
SIM	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
SIM	4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
SIM	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
SIM	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
SIM	4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
SIM	4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
SIM	4761-0/01 - Comércio varejista de livros
SIM	4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
SIM	4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
SIM	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
SIM	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
SIM	4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
SIM	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
SIM	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
SIM	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
SIM	4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
SIM	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Exerce Atividade no Local:	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
SIM	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
SIM	4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
SIM	5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
SIM	6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
SIM	7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
SIM	7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
SIM	7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
SIM	7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
SIM	7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
SIM	8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
SIM	8219-9/01 - Fotocópias
SIM	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
SIM	9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
SIM	9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Descrição do Objeto:

7820-5/00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS - A IMPRESSAO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS (CARDAPIOS, CARTOES DE APRESENTACAO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC.) - A IMPRESSAO POR DADOS



VARIAVEIS TRANSACIONAIS (CONTAS TELEFONICAS, EXTRATOS BANCARIOS) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR SENDO - MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS - APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS - EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES - EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE - CONTEINERES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 9511-8/00 - REPARACAO E

MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Descrição do Objeto da Empresa:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e



equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8219-9/01 - Fotocópias 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade que iniciou em 21/09/2017, possui prazo de duração da sociedade indeterminado, extinguindo-se por vontade do seu Titular e nos casos previstos em Lei.

CLAUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente integralizado neste ato em moeda corrente, vigente no país, é de R\$ 300.000,00(trezentos mil reais), representado por uma quota de igual valor, detido, em sua totalidade, pelo Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**

CLAUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa é exercida por seu Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, que está incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício se fará a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou prejuízos apurados.

CLAUSULA OITAVA – DA ABERTURA DE FILIAIS

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.



CLAUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO

O Titular-Administrador **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA DÉCIMA – DO DESIMPEDIMENTO

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de *Teresina-PI* para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O titular lavra este instrumento em 01(uma) via.

Teresina, 30 de agosto de 2021

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Titular Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2021 19:43 SOB N° 20210571004.
PROTOCOLO: 210571004 DE 01/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106528643. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22600022526. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/08/2021.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

ADITIVO Nº 03 DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI SITUADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONCALVES, 1298, BAIRRO: PIO XII CEP: 64019-400 – TERESINA – PIAUÍ, CNPJ: 28.766.496/0001-28, NIRE 22600022526, EM 02/10/2017.

Pelo presente instrumento particular de alteração, **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**, com sede na cidade de Teresina – PI, na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526 resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto social será: 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários); 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01; - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem

condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle – contêineres; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 – Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o Titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI vigora sob a denominação social **G. SOARES DE CARVALHO EIRELI**, com nome fantasia **ANTARES COMERCIO E SERVICOS.**

CLAUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400, Teresina– Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social é: 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários); 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01; - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de

artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 - Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 21/09/2017 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), distribuído em 300.000,00 (trezentos mil) de cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**.

CLÁUSULA A SEXTA – A administração da empresa cabe ao seu titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social da empresa.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA OITAVA – A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou



contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro de Teresina - PI para o exercício e o cumprimento de direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 26 de Outubro de 2021.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Titular Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2021 20:53 SOB N° 20210702915.
PROTOCOLO: 210702915 DE 01/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108084882. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22600022526. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2021.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

ADITIVO Nº 04 DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, G SOARES DE CARVALHO EIRELI, SITUADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONCALVES, 1298, BAIRRO: PIO XII CEP: 64019-400 – TERESINA – PIAUÍ, CNPJ: 28.766.496/0001-28, NIRE 22600022526, EM 02/10/2017.

Pelo presente instrumento particular de alteração, **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**, com sede na cidade de Teresina – PI, na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526 resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto social será: 4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de escritório e de papelaria; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista



de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 - Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática.

CLAUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo o que neste instrumento particular foi dito e lavrado, obriga-se a cumprir e a assinar o presente contrato, em uma via.

Teresina (PI), 09 de Fevereiro de 2022.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO

Titular Administrador



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas(ZONA SUL), 1726, Bairro Vermelha CEP: 64018-670 em Teresina-PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob o nome empresarial **G SOARES DE CARVALHO EIRELI**, com sede na cidade de Teresina - PI, na Rua Clímério Bento Goncalves, 1298, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400 com CNPJ 28.766.496/0001-28 e registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600022526, Admite-se na sociedade neste ato o sócio **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR** brasileiro, casado, Comunhão Parcial, Empresário, natural da cidade de Teresina - PI, data de nascimento 26/04/1986, portador da Carteira de Identidade nº 2277186 SSP/PI, CPF nº 995.623.753-15, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na Rua Oito (Cj V Monte), s/n, Bairro Saci, CEP: 64020450, resolve alterar e transformar seu contrato social conforme alterações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade resolve alterar seu endereço para: Rua Climerio Bento Gonçalves, nº 1298, Loja 01, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400, Teresina - PI.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica Transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade LTDA - EIRELI em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**.

CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, já qualificado anteriormente, cede e transfere 270.000,00 (duzentos e setenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, totalizando R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil) reais, para o sócio ingressante **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**, já qualificado anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA - O Capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil) reais, representado por 300.000,00 (Trezentas Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país pelos sócios. Ficarão assim distribuídos:

SOCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R\$
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR	270.000,00	90	270.000,00
GARGARYURY SOARES DE CARVALHO	30.000,00	10	30.000,00
TOTAL	300.000,00	100	300.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade constitui uma filial situada na Avenida Industrial Gil Martins, nº 595, Galpão 01, CEP: 64.019-630, Bairro São Pedro, Teresina - PI e terá como objeto social: 4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de escritório e de papelaria; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; - a impressão, sob contrato, de



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2022 08:10 SOB N° 20220088098.
PROTOCOLO: 220088098 DE 11/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201879634. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22600022526. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2022.
G SOARES DE CARVALHO EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 - Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática. O capital Social destacado da mencionada firma, para o citado estabelecimento será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o Titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sobre a denominação social **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**, com nome fantasia **ANTARES COMERCIO E SERVIÇOS**.

CLAUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na Rua Climério Bento Goncalves, 1298, Loja 01, Bairro: PIO XII CEP: 64019-400, Teresina– Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social é: 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos sendo: - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários); 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01; - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo elas: - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle – contêineres; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 – Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade possui uma filial situada na Avenida Industrial Gil Martins, nº 595, Galpão 01, CEP: 64.019-630, Bairro São Pedro, Teresina – PI e terá como objeto social : 4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de escritório e de papelaria; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8219-9/01 - Fotocópias; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática. O capital Social destacado da mencionada firma, para o citado estabelecimento é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 21/09/2017 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – O Capital social registrado é de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil) reais, representado por 300.000,00 (Trezentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um



real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país. Ficando assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R\$
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR	270.000,00	90	270.000,00
GARGARYURY SOARES DE CARVALHO	30.000,00	10	30.000,00
TOTAL	300.000,00	100	300.000,00

CLÁUSULA SETIMA – A administração da empresa cabe ao seu titular **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO e DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social da empresa.

CLÁUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA NONA – A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro de Teresina - PI para o exercício e o cumprimento de direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 02 de Agosto de 2022.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
Sócio Administrador

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
99562375315	DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 14:27 SOB N° 22200642128.
PROTOCOLO: 220482381 DE 22/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211450215. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22200642128. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2022.
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

ADITIVO Nº01 E CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, Brasileiro, Casado sob o regime da Comunhão Parcial bens, empresário, natural de Teresina-PI, nascido em 26/04/1986, CPF: 995.623.753-15 e RG 2277186 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Sete (Cj V Monge), Nº 302, Bairro: Saci, Cep: 64.020-455 Teresina-PI.

GARGARYURY SOARES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/11/1980 em Teresina - PI, portador do RG 1.876.002-SSP-PI, CPF: 623.601.673-91, residente e domiciliado na Rua David Caldas (ZONA SUL) nº 1726, Bairro Vermelha CEP: 64.018-670 Teresina-PI.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Ltda. ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE nº 22200642128, por despacho em 23/08/2022, inscrita no CNPJ sob nº 28.766.496/0001-28, com sede na: Rua Climerio Bento Gonçalves, nº 1298, Loja 01, Bairro: São Pedro CEP: 64.019-400, Teresina – PI. Resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecida nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª: Seção de Quotas

O sócio: **GARGARYURY SOARES DE CARVALHO**, que neste ato possui 30.000 (trinta mil) cotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, **retira-se da sociedade**, cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas equivalente a 30.000 (trinta mil) cotas no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o sócio remanescente: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**, na qual dão plena e total quitação, para nada mais reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar.



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

CLÁUSULA 2ª: Composição do Capital Social

Composição do capital social após a saída de sócios e seção de cotas:

SÓCIO	COTAS	%	VALOR
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR	300.000	100	R\$ 300.000,00
TOTAL	300.000	100	R\$ 300.000,00

CLÁUSULA 3ª: A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (um) sócio, nos termos da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA 4ª: A partir desta data a administração é exercida exclusivamente pelo sócio: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**, com poderes de representar ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, sendo-lhe vedado o uso da denominação em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos interesses sociais. Nesta vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe, direta ou indiretamente, podendo, ainda, alienar e vender e transferir imóveis, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de créditos, transigir, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da sociedade, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja publico ou particular.

CLÁUSULA 5ª: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA 6ª: A partir desta data o objeto social passa a ser:

Atividade Principal:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

Atividades Secundárias:

- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 8219-9/01 - Fotocópias
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (painéis, Louças, Garrafas Termicas, Escadas Domesticas, Escovas, Vassouras, Cabides, Etc., Artigos Descartaveis em Geral (Copos, Talheres, Guardanapos, Embalagens para Alimentos Preparados e outros Similares), Brinquedos De Qualquer Material, Inclusive Eletronicos, Instrumentos Musicais, Oculos para Natacao, Pranchas, Etc)
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4729-6/99 - Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente (painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc., artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares), brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, etc.,)
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários)
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

-
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle – contêineres)
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

informação

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Á vista as modificações o sócio resolve consolidar seu contrato social sob as seguintes cláusulas:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade tem como nome empresarial: e nome de fantasia: **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA** e nome de fantasia: **ANTARES COMÉRCIO E SERVIÇOS.**

CLÁUSULA 2ª- DA SEDE

A sociedade tem sede na: Rua Climerio BentoGonçalves, nº 1298, Loja 01, Bairro: São Pedro CEP: 64.019-400 Teresina – PI.



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

CLÁUSULA 3ª - DO OBJETO SOCIAL

Atividade Principal:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Atividades Secundárias:

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

8219-9/01 - Fotocópias

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (painéis, Louças, Garrafas Térmicas, Escadas Domésticas, Escovas, Vassouras, Cabides, Etc., Artigos Descartáveis em Geral (Copos, Talheres, Guardanapos, Embalagens para Alimentos Preparados e outros Similares), Brinquedos De Qualquer Material, Inclusive Eletrônicos, Instrumentos Musicais, Oculos para Natacao, Pranchas, Etc)

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4729-6/99 - Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente (painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc., artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares), brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, etc.,)

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários)

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle – contêineres)

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CLÁUSULA 4ª - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 21/09/2017 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

CLÁUSULA 5ª - DO CAPITAL

O Capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) cotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo sócio, em moeda corrente do país e distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	%	VALOR
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR	300.000	100	R\$ 300.000,00
TOTAL	300.000	100	R\$ 300.000,00

CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração é exercida exclusivamente pelo sócio: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**, com poderes de representar ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, sendo-lhe vedado o uso da denominação em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos interesses sociais. Nesta vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe, direta ou indiretamente, podendo, ainda, alienar e vender e transferir imóveis, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de créditos, transigir, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da sociedade, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular.

CLÁUSULA 7ª: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

CLÁUSULA 8ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, com elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Segundo – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base no levantamento de Balancetes periódicos, mensais ou trimestrais, a fim comprovar a existência de lucros nos termos Código Civil, artigos 1.071, 1.078 e 1.179; Lei nº 6.404/76, artigo 176, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o Patrimônio Líquido, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei no 10.406/2002."

CLÁUSULA 9ª - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 10ª - A sociedade possui uma filial situada na: Avenida Industrial Gil Martins, nº 595, Galpão 01, CEP: 64.019-630, Bairro: São Pedro, Teresina – PI, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE nº 22900240065, por despacho em 30/08/2022, inscrita no CNPJ sob nº 28.766.496/0002-09, com destaque de capital de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e tem como objeto social:

Atividade Principal:

4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de escritório e de papelaria;

Atividades secundárias:

7820-5/00 - Locaçãode mão-de-obra temporária;



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 4665- 6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- 4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernaçãoe plastificação;
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; - a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) - a impressão por dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários)
- 4761-0/01 Comércio varejista de livros;
- 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754- 7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

-
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador sendo - motores, turbinas e máquinas-ferramenta - geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras - aparelhos de usos comerciais e industriais - equipamentos cinematográficos - equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações - equipamentos de teste, medição e controle - contêineres
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8219-9/01 - Fotocópias;
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática.



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

CLÁUSULA 11ª - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

A falência, morte, exclusão ou interdição do sócio não produz a dissolução da Sociedade. Em se tratando de falência, morte, exclusão ou interdição do sócio, será procedida uma auditoria interna com o objetivo de levantar um Balanço Especial para apuração dos haveres do sócio falido, falecido excluído ou interditado, dentro dos 90 (noventa) dias que se seguirem ao evento da falência, morte, exclusão ou interdição, procedendo em seguida a liquidação das quotas e pagamento dos haveres em dinheiro aos respectivos herdeiros.

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

CLÁUSULA 12ª - 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 13ª - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor das suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 14ª – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 15ª - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
RUA CLIMERIO BENTOGONÇALVES, Nº 1298, LOJA 01, BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 64.019-400, TERESINA – PI.
CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina – PI, 01 de Março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

RG 2277186 SSP-PI
-Sócio Administrador-

ASSINADO DIGITALMENTE
GARGARYURY SOARES DE CARVALHO

RG 1.876.002 SSP-PI
-Sócio Administrador retirante-



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62360167391	GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
99562375315	DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2023 12:14 SOB N° 20230129935.
PROTOCOLO: 230129935 DE 28/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302761548. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22200642128. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2023.
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.766.496/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/10/2017
NOME EMPRESARIAL ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ANTARES COMERCIO E SERVICOS	PORTE DEMAIS	
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 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 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 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CLIMERIO BENTO GONCALVES	NÚMERO 1298	COMPLEMENTO LOJA 01
CEP 64.019-400	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.ANTARESCOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 3222-2533	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/10/2023 às 14:01:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.766.496/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/10/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</p> <p>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</p> <p>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R CLIMERIO BENTO GONCALVES	NÚMERO 1298	COMPLEMENTO LOJA 01
--	----------------	------------------------

CEP 64.019-400	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.ANTARESCOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 3222-2533
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/10/2023 às 14:01:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.766.496/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/10/2017
NOME EMPRESARIAL ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CLIMERIO BENTO GONCALVES	NÚMERO 1298	COMPLEMENTO LOJA 01
CEP 64.019-400	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.ANTARESCOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 3222-2533	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/10/2023 às 14:01:28 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	28.766.496/0001-28
NOME EMPRESARIAL:	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	DOMINGOS GOMES DE SOUSA 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 09/10/2023 às 14:02 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÃO

PI

Nome: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**

ENC. CATEGORIA / CÓD. BRASCODE: **2277186 BSB PI**

CPF: **995.623.753-15** DATA NASCIMENTO: **26/04/1985**

FILIAÇÃO: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA
GILDETE DUARTE REIS GOMES**

TERMINADO: ACC: CAT. HAB: **AB**

Nº REGISTRO: **04620004401** VALIDADE: **31/01/2024** Nº HABILITAÇÃO: **17/04/2009**

RESERVAÇÃO

Domingos Gomes de Sousa Junior
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **TERESINA, PI** DATA DE EMISSÃO: **08/02/2019**

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMISSOR

PIAUI

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1751697182

PROIBIDO PLASTIFICAR
1751697182

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFFÍCIO Rua David Caldas, 405 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-180
Registro de Imóveis - Notas - Títulos e Documentos - Pessoa Jurídica Fone/Fax: (06) 3221-7510 - tujc.com.br - fatg@tjui.com.br
Rua: Maria Elizabeth Palva e Silva Muller

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE, DOU FE TERESINA, 10/09/2020 15:01:18 SELO AB179067 - ZELT CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portal/extra

SMIRLENE SOARES DE SOUSA - ESCRIVENTE
Emol: R\$ 2,59 TJ: R\$ 0,52 MP: R\$ 0,06 Selo: R\$ 0,25 Total: R\$ 3,42

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis - Zona
Smirlene Soares de Sousa
ESCRIVENTE AUTORIZADA
Teresina - Piauí

VÁLIDA SOMENTE SE A EMENDA FOR



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: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28

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 10:46:47 do dia 21/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2024.

Código de controle da certidão: **146F.BCC3.038E.EF34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230828766496000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.662.990-0

CNPJ/CPF

28.766.496/0001-28

NOME/RAZÃO SOCIAL

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2023, ÀS 15:05:43

VÁLIDA ATÉ 07/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 86FE-1EA4-165B-21F3-9C17-B534-9D82-5471



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2310092876649600012801

RAZÃO SOCIAL	
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES 1298	SAO PEDRO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64019400
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.766.496/0001-28	19.662.990-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/10/2023, ÀS 14:10:29

VÁLIDA ATÉ 08/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 135B-B1C4-9C4D-064E-9094-4EE5-70DA-895B



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 070.385/23-00

CPF/CNPJ: 28.766.496/0001-28

Contribuinte: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:08:07 h, do dia 11/08/2023.

Validade: 09/11/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.766.496/0001-28
Razão Social: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
Endereço: 1298 CLIMERIO BENTO GONCALVES 1298 / PIO XII / TERESINA / PI / 64019-400

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 Serviço - 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: 10/10/2023 a 08/11/2023

Certificação Número: 2023101020144463900938

Informação obtida em 20/10/2023 09:42:30

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.766.496/0001-28
Certidão n°: 42464655/2023
Expedição: 21/08/2023, às 11:48:28
Validade: 17/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.766.496/0001-28, **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 DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3109216

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28766496000128, REPRESENTANTE LEGAL: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
ENDEREÇO: RUA CLIMERIO BENTO GONÇALVES, Nº 1298
BAIRRO: SÃO PEDRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 20 de Outubro de 2023 às 10 h 40 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3109216. Código verificador: D2535.135C4.6F416.99F70



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS EXIGIDOS PELA LEI Nº 8.666/93 QUE A EMPRESA G. SOARES DE CARVALHO EIRELLE _ ANTARES COMÉRCIO E SERVIÇOS, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 28.766.496/0001-28, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, Nº 1248, BAIRRO PIO XII, CEP 64.019-400, TERESINA-PIAUI, FORNECEU SATISFATORIAMENTE, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DURÁVEIS E NÃO DURÁVEIS (INFORMÁTICA, MATERIAL PERMANENTE, EXPEDIENTE E LIMPEZA), REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01.0605/2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA CEARÁ, S/N, BAIRRO DE FÁTIMA, CEP: 64.280-000, BAIRRO DE FÁTIMA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 02.439.877/0001-09.

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.

CONFORME PLANILHA ABAIXO:

LOTE 1 - MATERIAL DE INFORMÁTICA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
1	Adaptador de tomada	und	16	RS 5,70	RS 91,20
2	Adaptador USB Wireless 300mbps; IEEE 802.11n, 802.11g e 802.11b; Fast Ethernet 300Mbps; Segurança: -WEP -WiFi Protection Access -WPA & WPA2 -WiFi Protection Setup - PBC/PIN Certificados: -FCC Class B -IC -Wi-Fi -CE -C-Tick -Windows Vista certified	und	6	RS 131,27	RS 787,63
3	ADAPTADOR USB WIRELESS 150 MBPS	und	6	RS 94,48	RS 566,87
4	Adaptador Wireless	und	8	RS 66,50	RS 532,00
5	Álcool Isopropílico	litro	10	RS 78,11	RS 781,09
6	ANTENA MONOPONTO 2600	und	10	RS 265,20	RS 2.652,02
7	Antena wireless 5.5 Ghz	und	10	RS 361,00	RS 3.610,00
8	ANTIVÍRUS KAPESKY ESSENCIAL 2017 PARA PCS	und	12	RS 231,11	RS 2.773,28
9	APARELHO DE FAX FILME TÉRMICO	und	2	RS 638,09	RS 1.276,17
10	Aparelho de GPS navegador portátil com pré-carregamento de mapa base mundial, display colorido com 65.000 cores, receptor GPS WAAS habilitado com suporte Hot Fix e GLONASS para posicionamento de confiança, Built-in de 3 eixos bússola eletrônica com direcionador, Altimetro barométrico com altitude exata, compatível com topográfico marítimo e roteiros - TOPO US 24K, BlueChart g2, City, a prova d'água para IPX7 para proteção contra respingos, interface USB, memória interna 1.7GB	und	2	RS 3.091,96	RS 6.183,91
11	Aparelho Telefônico de mesa sem fio	und	6	RS 180,21	RS 1.081,23
12	APONTADOR SEM FIO AMP 18S	und	6	RS 629,37	RS 3.776,19
13	BASE MOUSE	und	12	RS 30,97	RS 371,64
14	BATERIA NO BREAK 1400	und	8	RS 155,80	RS 1.246,40

[Handwritten signatures]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://seledigital.jpib.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/131950109204467676025>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 131950109204467676025-1
 Data: 01/09/2020 10:48:41
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKK64464-01OT;



CNPJ: 06.8760

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[Handwritten signature]
 Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



15	BATERIA NO BREAK 700	und	12	RS 118,75	RS 1.425,00
16	Bateria p/ Nobreak	Und	12	RS 109,25	RS 1.311,00
17	BATERIA REDONDA 3V	und	400	RS 14,33	RS 5.730,40
18	Braçadeira para fiação	und	20	RS 30,65	RS 612,94
19	CABO DE REDE CATEGORIA 6 CX COM 300 MT.	und	10	RS 749,55	RS 7.495,50
20	CABO EXTENSOR USB	und	10	RS 15,11	RS 151,05
21	CABO HDMI DE 2,0M.	und	10	RS 25,46	RS 254,60
22	CABO P/ IMPRESSORA USB AXB 2.0.	und	10	RS 28,40	RS 283,96
23	Cabo USB p/ Impressora	und	10	RS 28,40	RS 283,96
24	Caixa de Cabo UTP CAT 5-c	Caixa	10	RS 357,10	RS 3.570,96
25	Caixa de som 50 Wats	und	10	RS 484,50	RS 4.845,00
26	CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 1.5RMS.AMPLIACADA	und	10	RS 750,40	RS 7.503,96
27	Caixa de som para Notebook	und	10	RS 33,25	RS 332,50
28	Câmara fotográfica digital com Sensor CCD 16 M, escala de ISSO 100-1600, bateria NB-6LH, conexão HDMI, resolução de 12 megapixel.	und	2,8	RS1.501,00	RS 4.202,80
29	CÂMERA DIGITAL 14.1 MEGAPIXELS COM CAPA.	und	2,8	RS1.233,95	RS 3.455,05
30	CARREGADOR DE PILHA AA E AAA.	und	8	RS 96,57	RS 724,58
31	CARTÃO DE MEMÓRIA 04 GB	und	10	RS 46,50	RS 465,03
32	CARTÃO DE MEMÓRIA 08 GB	und	10	RS 37,24	RS 372,40
33	CARTÃO DE MEMÓRIA 16 GB	und	10	RS 58,52	RS 585,20
34	CARTÃO DE MEMÓRIA 32 GB	und	10	RS 103,74	RS 1.037,40
35	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	und	12	RS 122,07	RS 1.464,79
36	CARTUCHO HP 122 PRETO	und	12	RS 99,14	RS 1.189,70
37	CARTUCHO HP 21 PRETO	und	12	RS 162,95	RS 1.955,44
38	CARTUCHO HP 22 COLORIDO	und	12	RS 228,60	RS 2.743,18
39	CARTUCHO HP 27 PRETO	und	12	RS 222,24	RS 2.666,92
40	CARTUCHO HP 28 COLORIDO	und	12	RS 297,31	RS 3.567,74
41	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	und	12	RS 204,16	RS 2.449,86
42	CARTUCHO HP 60 PRETO	und	12	RS 171,49	RS 2.057,93
43	CARTUCHO HP 662 COLORIDO	und	12	RS 88,55	RS 1.062,59
44	CARTUCHO HP 662 PRETO	und	12	RS 94,71	RS 1.136,47
45	CARTUCHO HP 74 PRETO	und	12	RS 159,20	RS 1.910,41
46	CARTUCHO HP 75 COLORIDO	und	6	RS 195,64	RS 1.173,86
47	CARTUCHO HP56 PRETO	und	6	RS 347,60	RS 2.085,57
48	CARTUCHO HP57 COLORIDO	und	6	RS 398,73	RS 2.392,40
49	CD-R PINO COM 100 UNIDADES	und	4	RS 129,16	RS 516,65
50	CD-ROM C/ CAPA , GRAVAVEL 80 MIN 700 MB	und	60	RS 6,63	RS 397,86
51	CD-RW 52X REGRAV PINO C/50UND	und	10	RS 91,18	RS 911,81
52	Chave de Teste	und	2	RS 18,05	RS 36,10

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdadeiro. Dou fé. Confirma os dados do ato em: <https://scolodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/13195010920446766025>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 13195010920446766025-2
Data: 01/09/2020 10:48:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64465-N9RG;



CNJ: 06.8760

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJ/PB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



53	Chave p/ teste elétrico	Und	2	RS 20,81	RS 41,61
54	Computador Core i3, memória Ram de 4 GB, HD 500 GB, com leitor/gravador de CD/DVD - Desmontado	und	6	RS 603,86	RS 15.623,13
55	Computador PC com no mínimo 8 GB de Memória Ram SDRAMDDR3 a 1600 MHz, disco rígido de 1 TB, Sata (7200 RPM, 6gBits), placa de vídeo offborde de 128 MB), monitor SCD de 15 polegadas, sistema operacional Windows 8.1 com 64 bit em português do Brasil, leitor/gravador de CD/DVD - processador geração 4 intel@ Core i5-4460S (expansível até 3.4 GHz, 6 MB de Cache).	und	1	RS4.234,05	RS 4.234,05
56	COMPUTADOR PROCESSADOR DUAL CORE MEMÓRIA DE 2 GB DDR2, HD DE 500 GB SATA 7200 RPM MÍDIA ÓPTICA - MULTIMÍDIA, 2 BAIAS COM GRAVADOR E LEITOR DE DVD MODEM REDE 10/100 MOUSE COM LEITOR ÓPTICO, SEM MONITOR.	und	4	RS1.881,34	RS 7.525,37
57	COMPUTADOR PROCESSADOR DUAL CORE MEMÓRIA DE 4 GB DDR2, HD DE 500 GB SATA 7200 RPM MÍDIA ÓPTICA - MULTIMÍDIA, 2 BAIAS COM GRAVADOR E LEITOR DE DVD MODEM REDE 10/100 MOUSE COM LEITOR ÓPTICO, SEM MONITOR	und	4	RS2.432,00	RS 9.728,00
58	Computador/Processador i5, 8GB de memória, 1TB de HD, tela de 19" LCD, DVD/RW - Rede 10/100/1000	und	2,8	RS3.505,04	RS 9.814,12
59	CONECTOR RJ 45	und	400	RS 4,46	RS 1.782,20
60	Conector RJ11	Und	60	RS 2,85	RS 171,00
61	Conector RJ45	Und	90	RS 4,46	RS 401,00
62	CONECTOR WIRELESS USB	und	40	RS 65,46	RS 2.618,20
63	Data Show com conexão HDI e USB 220 volts com caixa de som e tela.	Und	2,8	RS3.420,00	RS 9.576,00
64	Digitalizador com capacidade de 2000 páginas diárias, 30 páginas por minutos, com alimentador automático.	und	2	RS3.799,05	RS 7.598,10
65	Duplicador elétrico até 90ppm; Geral - Tipo: Digital, de mesa - Sistema de impressão: Sistema stencil de um cilindro totalmente automático	und	2	RS 5.095,50	RS 30.191,00
66	DVD-R GRAVÁVEL 4,7 GB 120 MIN BULK C/50UND	und	8	RS 90,91	RS 727,24
67	DVD-RW 4X REG. PINO C/10UND	und	8	RS 34,16	RS 273,30
68	Estabilizador 1500 VA	und	8	RS 392,35	RS 3.138,80
69	Estabilizador 700 VA.	und	8	RS 180,08	RS 1.440,66
70	ESTABILIZADOR DE 1.000 VA.	und	8	RS 228,00	RS 1.824,00
71	ESTABILIZADOR DE 1.500 VA.	und	8	RS 392,35	RS 3.138,80
72	ESTABILIZADOR DE 500 VA.	und	8	RS 151,62	RS 1.212,96
73	Extensor USB	und	8	RS 17,81	RS 142,50
74	Filtro de Linha com 4 saídas	und	8	RS 50,16	RS 401,28
75	Filtro de Linha com 5 tomadas	und	8	RS 55,96	RS 447,64
76	FILTRO DE LINHA COM PROTEÇÃO ELETRÔNICA DE 04 TOMADAS.	und	8	RS 50,16	RS 401,28
77	FILTRO DE LINHA COM PROTEÇÃO ELETRÔNICA DE 06 TOMADAS.	und	8	RS 58,50	RS 468,01
78	FITA EPSON LX-300	und	8	RS 31,16	RS 249,28
79	Fonte de Energia para computador 400w	und	8	RS 199,50	RS 1.596,00
80	Fonte de Energia para notebook	und	8	RS 179,55	RS 1.436,40
81	HD DE 1 TERA SATA.	und	8	RS 372,04	RS 2.976,31

Handwritten signature and initials.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 131950109204467676025-3
Data: 01/09/2020 10:48:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64466-0WHG;



C.N.J. 06/8780

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



82	HD DE 500GB SATA.	und	8	R\$ 284,04	R\$ 2.272,32
83	HD Externo 1TB	und	8	R\$ 437,00	R\$ 3.496,00
84	HD EXTERNO DE 1TB PRETO	und	8	R\$ 437,00	R\$ 3.496,00
85	HD EXTERNO USB 500 GB PRETO	und	8	R\$ 369,98	R\$ 2.959,82
86	HD EXTERNO, ESPECIFICAÇÕES: DISK HARD SATA; CAPACIDADE: 1 TB.	und	8	R\$ 372,04	R\$ 2.976,31
87	HD interno 500 GB – SATA	und	8	R\$ 284,04	R\$ 2.272,32
88	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAL, COLORIDA COM BOOKING ACOPLADO DE FÁBRICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES .	und	8	R\$.452,05	R\$ 11.616,37
89	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. CAPACIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 21 PGS/MIN. 50 pgs	und	8	R\$2.503,45	R\$ 20.027,60
90	Impressora Multifuncional Laser com Painel de controle: Display LCD de 3linhas;Velocidade: Até 35 páginas por minuto em A4; Resolução: Qualidade de 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi em impressão), 600 x 600 dpi, 256 escalas de cinzentos em (cópia/digitalização); Tiragem máxima mensal: Máximo de 50.000 páginas mensais; Tempo de aquecimento: Cerca de 20 segundos ou menos; Tempo para a primeira impressão: Aproximadamente 7 segundos ou menos; Tempo para a primeira cópia: Aproximadamente 6,9 segundos; CPU:465 S/667 MHz; Memória: Standard 512 MB, máximo de 1,536 MB; Interface Standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, slot para cartão SD; Alimentação elétrica: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz; Normatização de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001; Capacidade de entrada: 50 folhas no alimentador multi-propósito; 60 – 220 g/m2 A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, envelopes, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 folhas na cassette universal; 60 – 120 g/m2; Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, Capacidade de saída: Máximo 150 folhas com a face para baixo.	und	6	R\$5.601,43	R\$ 33.608,57
91	KIT - LEITOR BIOMÉTRICO COLETORES DE ASSINATURA DIGITAL +WEBCAM	und	6	R\$4.547,65	R\$ 27.285,90
92	Kit chaves manutenção de computadores	und	6	R\$ 63,55	R\$ 381,27
93	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO.	und	6	R\$ 141,22	R\$ 847,31
94	Memória DDR1	Und	6	R\$ 171,00	R\$ 1.026,00
95	Memória DDR2 - 2GB - 800Mhz	Und	6	R\$ 218,50	R\$ 1.311,00
96	Memória DDR3 - 4GB - 1333Mhz	Und	6	R\$ 237,50	R\$ 1.425,00
97	Microcomputador All in One,Processador Quad Core Bay Trail-M 1830 - 2160 MHz, 22nm Suporte de 64 bits; HD Graphics (Bay Trail) (313 - 854 MHz); Sistema Operacional Windows 10 Home (64bits); Tela (pol) Widescreen 21,5"; Microcomputador All in One ,Processador Quad Core Bay Trail-M 1830 - 2160 MHz, 22nm Suporte de 64 bits; HD Graphics (Bay Trail) (313 - 854 MHz); Sistema Operacional Windows 10 Home (64bits); Tela (pol) Widescreen 21,5"; Memória 4096MB DDR3L; HD 500 GB; Peso 4,5 kg; Conectividade RJ45, Wi-Fi bgn /ac; Bluetooth 4.0.	und	6	R\$ 4.737,00	R\$ 28.422,02

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presença imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/1319501092044676625



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 1319501092044676625-4
 Data: 01/09/2020 10:48:42
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKK64467-HW96;



CNJ: 06.8760

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



98	Microcomputador equipado com processador (3,7 GHz. 3MB de cache, 2 núcleos) com placa gráfica Intel HD 530; Memória máxima SDRAM DDR4-2133 de 32 GB, com 4GB instalada; Gravador DVD Slim SATA SuperMulti; com HD 500 GB, suporte até 2 TB HDD SATA (7200 rpm); Frontais: 2 USB 3.0, 1 auscultador, 1 microfone; Traseiros: 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 série, 1 série (opcional), 1 paralela (opcional), 2 PS/2 (teclado e rato), 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 entrada de linha de áudio, 1 saída de linha de áudio; 1 RJ-45; áudio de alta definição com codec Realtek ALC221VB (todas as portas são estéreo); Slots de expansão: 1 PCIe 3.0 x16 de baixo perfil, 1 PCIe 2.0 x1 de baixo perfil; Trusted Platform Module SLB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 com certificação Common Criteria EAL4+, expansível até 2.0; desativação de porta SATA (via BIOS); Ativação /desativação da porta série, paralela, USB (via BIOS); Opção de porta USB desativada de fábrica (configurável pelo utilizador via BIOS); Controlo de arranque/gravação em suportes amovíveis Palavra-passe de ligação (via BIOS), palavra-passe de configuração (via BIOS); HP Chassis Security Kit (1 compartimento); Suporte para cadeados de chassis e dispositivos de bloqueio do cabo; Garantia: Oferta de garantia de 1 ano, incluindo 1 ano de peças.	und	6	RS 4.150,53	RS 24.903,19
99	Mídia de DVD-R, 4,7GB	CX	6	RS 75,86	RS 455,15
100	Mikrotik RouterBoard	Und	6	RS 433,48	RS 2.600,85
101	Mochila para Notebook	und	6	RS 149,05	RS 894,27
102	MODEM ROTEADOR ADSL2+.	und	6	RS 252,60	RS 1.515,57
103	Monitor 18", LCD	und	6	RS 560,50	RS 3.363,00
104	Monitor 19", Led	und	6	RS 655,50	RS 3.933,00
105	MONITOR DE 15" LCD.	und	6	RS 474,74	RS 2.848,46
106	MONITOR DE 18" LCD.	und	6	RS 560,50	RS 3.363,00
107	Monitor LCD 17"	und	6	RS 370,50	RS 2.223,00
108	MOUSE ÓPTICO COM TRÊS BOTÕES, SENDO UM SCROLL, CONEXÃO USB.	und	6	RS 27,22	RS 163,31
109	Mouse ótico (com fio)	und	6	RS 27,22	RS 163,31
110	Mouse Pad ergonômico	und	6	RS 27,50	RS 165,02
111	MOUSE PS2 ÓPTICO C/SCROL.	und	6	RS 27,22	RS 163,31
112	Multímetro digital	Und	6	RS 41,66	RS 249,95
113	Nano Station 5.8GHZ	Und	6	RS 726,02	RS 4.356,11
114	NOBREAK 1200VA Topologia "Line Interactive" (conforme NBR 15014:2003); Autoteste na inicialização; Microprocessado CISC/FLASH ; Estabilizados; Filtro de linha; Auto-diagnóstico de bateria(s); Expansão de autonomia com conector de engate rápido;	und	6	RS 936,28	RS 5.617,69
115	Nobreak 1500 VA	und	6	RS1.126,35	RS 6.758,09
116	NOBREAK 2200 VA	und	6	RS2.621,32	RS 15.727,90
117	NOBREAK DE 700 VA.	und	6	RS 750,06	RS 4.500,38
118	NOBREAK SENOIDAL DE 1500 VA.	und	6	RS 2.440,54	RS 14.643,24
119	Notebook - Core i3, 4GB, HD 500	und	6	RS2.336,01	RS 14.016,07
120	Notebook - Processador i5, 8GB de memória, 1TB de HD, tela de 14" TFT - DVD/RW - Rede 10/100/1000	und	6	RS 3.410,04	RS 20.460,26
121	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA DE 4GB, HD DE 500 GB, GRAVADOR E LEITOR DE DVD, WIRELESS, BLUETOOD.	und	6	RS2.336,01	RS 14.016,07
122	NOTEBOOK PROCESSADOR DUAL CORE, MEMÓRIA DE 4GB, HD DE 500 GB, GRAVADOR E LEITOR DE DVD, WIRELESS.	und	6	RS2.152,04	RS 12.912,27

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/13195010920446766025



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 13195010920446766025-5
Data: 01/09/2020 10:48:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64468-HCB0;



CNPJ: 06.8790

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

[Handwritten signature]
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



123	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5 (2.5 GHZ EXPANSÍVEL ATÉ 3.1 GHZ, CACHE DE 3 MB); MEMORIA 8G (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2133MHZ); DISCO RÍGIDO DE 1024 GB 5400 RPM; PLACA DE VÍDEO INTEGRADA 4GB, GDDR5; TELA FULL HD IPS (1920 X 1080) DE 14" TRUELIFE; TECLADO RETRO ILUMINADO BR; PLACA DE REDE WIRELESS™ 802.11AC + BLUETOOTH 4.0, (2,4 GHZ/5 GHZ, 2X2) RJ-45 GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); BATERIA DE 3 CÉLULAS E 42 WH (INTEGRADA); 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS COM WAVE MAXXAUDIO PRO; 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE DE OUVIDO; MCAFFEE LIVESAFE - 1 ANO; CÂMERA WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (720P) PADRÃO COM MICROFONE DIGITAL; 1 HDMITM 1.4; 1 USB 3.0, 1 USB 3.0 COM POWERSHARE; 1 USB 2.0; 1 SLOT DE SEGURANÇA NOBLE; LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA 1 CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC); TECLADO RETROILUMINADO DE TAMANHO PADRÃO, ABNT, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; TOUCH PAD MULTITOQUE ATIVADO POR GESTOS COM ROLAGEM INTEGRADA; FALANTE INTEGRADO; VOLTAGEM: BIVOLT; ALTURA: 1,8 CM (0,75") X LARGURA: 32,3 CM (12,73") X PROFUNDIDADE: 22,7 CM (8,94"); PESO INICIAL DE 1,649 KG SEM EMBALAGEM; WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL).	und	4	R\$3.681,85	RS	14.727,39
124	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7 (2.7 GHZ EXPANSÍVEL ATÉ 3.5 GHZ, CACHE DE 4 MB); MEMORIA 8G (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2133MHZ); DISCO RÍGIDO DE 1024 GB 5400 RPM; PLACA DE VÍDEO INTEGRADA 4GB, GDDR5; TELA FULL HD IPS (1920 X 1080) DE 14" TRUELIFE; TECLADO RETRO ILUMINADO BR; PLACA DE REDE WIRELESS™ 802.11AC + BLUETOOTH 4.0, (2,4 GHZ/5 GHZ, 2X2) RJ-45 GIGABIT ETHERNET (10/100/1000); BATERIA DE 3 CÉLULAS E 42 WH (INTEGRADA); 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS COM WAVE MAXXAUDIO PRO; 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE DE OUVIDO; MCAFFEE LIVESAFE - 1 ANO; CÂMERA WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (720P) PADRÃO COM MICROFONE DIGITAL; 1 HDMITM 1.4; 1 USB 3.0, 1 USB 3.0 COM POWERSHARE; 1 USB 2.0; 1 SLOT DE SEGURANÇA NOBLE; LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA 1 CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC); TECLADO RETROILUMINADO DE TAMANHO PADRÃO, ABNT, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; TOUCH PAD MULTITOQUE ATIVADO POR GESTOS COM ROLAGEM INTEGRADA; ALTO-FALANTE INTEGRADO; VOLTAGEM: BIVOLT; ALTURA: 1,8 CM (0,75") X LARGURA: 32,3 CM (12,73") X PROFUNDIDADE: 22,7 CM (8,94"); PESO INICIAL DE 1,649 KG SEM EMBALAGEM; WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL).	und	4	R\$4.795,10	RS	19.180,39
125	Pasta para Notebook	und	8	R\$ 113,91	RS	911,24
126	Pasta Térmica 10 gramas	Und	6	R\$ 10,35	RS	62,07
127	PEN DRIVE 04GB	und	12	R\$ 39,90	RS	478,80
128	PEN DRIVE 08GB	und	12	R\$ 39,90	RS	478,80
129	PEN DRIVE 16GB	und	12	R\$ 71,82	RS	861,84
130	PEN DRIVE 32GB	und	12	R\$ 92,44	RS	1.109,22
131	Pendrive 8 GB	und	8	R\$ 39,90	RS	319,20
132	Pilhas p/ Câmera digital	Und	12	R\$ 13,20	RS	158,35
133	PILHAS RECARREGÁVEL AA CARTELA C/2UND	und	12	R\$ 57,11	RS	685,37
134	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA.	und	12	R\$ 64,96	RS	779,53
135	PLACA DE VÍDEO DE 512 G	und	12	R\$1.149,41	RS	13.792,86
136	projeto, PORTÁTIL, CAPACIDADE MÍNIMA DE LUMINOSIDADE 2.000 LUMES.	und	2	R\$ 2.745,93	RS	5.491,86

Assinatura

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-6
Data: 01/09/2020 10:48:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64469-PU8M;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Assinatura
Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



137	PROJETOR, PORTÁTIL, CAPACIDADE MÍNIMA DE LUMINOSIDADE 2.500 LUMES.	und	2	R\$3.102,58	R\$ 6.205,15
138	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS.	und	6	R\$ 120,55	R\$ 723,27
139	Rotadores 400MB	Und	6	R\$ 224,07	R\$ 1.344,40
140	Rotadores 750MB	und	6	R\$ 265,81	R\$ 1.594,86
141	Servidor - 02 processadores de núcleo Quad Core de 8GB ram - 04 HD sas de 500GB - DVD/RW - Rede Dual	und	2	R\$7.599,05	R\$ 15.198,10
142	Suporte para digitação.	und	6	R\$ 55,96	R\$ 335,73
143	SWITCH 16 PORTAS.	und	6	R\$ 269,25	R\$ 1.615,49
144	SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS.	und	6	R\$ 465,08	R\$ 2.790,49
145	Switch 24p	und	6	R\$ 465,08	R\$ 2.790,49
146	SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS.	und	6	R\$ 77,17	R\$ 463,01
147	TABLET 7GB TELA 7, WI FI ANDROID 4.1 PROCESSADOR IGHIZ	und	50	R\$ 556,69	R\$ 27.834,53
148	Tablet/Tela 10 polegadas	und	6	R\$ 816,66	R\$ 4.899,95
149	Teclado com fio	und	6	R\$ 46,15	R\$ 276,91
150	TECLADO PS2 PADRÃO ABNT SLIM.	und	6	R\$ 46,12	R\$ 276,74
151	TECLADO USB PADRÃO ABNT SLIM.	und	8	R\$ 35,97	R\$ 287,74
152	TELA TRIPLE 200X200	und	8	R\$1.065,42	R\$ 8.523,32
153	TONER BROTHER DCP 8152	und	10	R\$ 113,32	R\$ 1.133,16
154	TONER HP 12ª ORIGINAL	und	10	R\$ 908,40	R\$ 9.084,00
155	TONER HP 35ª ORIGINAL	und	10	R\$ 937,00	R\$ 9.370,04
156	TONER HP 85ª ORIGINAL	und	10	R\$ 650,97	R\$ 6.509,69
157	TONER HP P 1102	und	10	R\$ 650,97	R\$ 6.509,69
158	TONER HP Q7553A P2015	und	10	R\$ 91,08	R\$ 910,77
159	TONER KYOCERA FS 1040.	und	10	R\$ 193,91	R\$ 1.939,14
160	TONER KYOCERA KM 1024.	und	10	R\$ 559,88	R\$ 5.598,83
161	TONER KYOCERA KM 1124.	und	10	R\$ 559,88	R\$ 5.598,83
162	TONER KYOCERA KM 1820.	und	10	R\$ 559,88	R\$ 5.598,83
163	TONER KYOCERA KM 2810.	und	40	R\$ 456,74	R\$ 18.269,64
164	TONER KYOCERA ORIGINAL M2035	und	40	R\$ 559,88	R\$ 22.395,30
165	TONER REFIL BROTHER DCP 8152 POTE C/200GR	und	40	R\$ 324,39	R\$ 12.975,48
166	TONER REFIL RICOH MP 1900 POTE C/260GR KATUN	und	10	R\$ 202,59	R\$ 2.025,88
167	TONER REFIL SAMSUNG ML 1665 D104S POTE.	und	10	R\$ 50,27	R\$ 502,74
168	TONER REFIL SAMSUNG SCX 4623F D105L POTE C/80GR.	und	40	R\$ 50,27	R\$ 2.010,96
169	TONER SAMSUNG SCX 4623F D105L POTE.	und	10	R\$ 108,67	R\$ 1.086,71
170	TONER SAMSUNG SCX 4623F.	und	10	R\$ 130,31	R\$ 1.303,12
171	TONER SAMSUNG SCX 4729 FD.	und	10	R\$ 243,57	R\$ 2.435,71
172	Tronco p/ PABX Intelbras CORP 16000	und	0	R\$1.887,19	-

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/1319501092044676025>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-7
Data: 01/09/2020 10:48:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64470-Y927;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[Handwritten signature]
Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TOTAL

RS 772.162,24

LOTE II - MATERIAL PERMANENTE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	Aparelho de DVD USB - 220 volts	UND	10	RS 332,50	RS 3.325,00
2	Aparelho telefônico, para mesa, conectores Padrão c/chave	UND	12	RS 93,67	RS 1.124,04
3	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	UND	10	RS 1.995,00	RS 19.950,00
4	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	UND	10	RS 2.990,79	RS 29.907,90
5	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	UND	10	RS 1.845,09	RS 18.450,90
6	Armário de aço c/02 portas e 04 prateleiras reguláveis pintado com pintura eletrostática em Epóxi pó med. 195x90x30	UND	12	RS 1.518,10	RS 18.217,20
7	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS, COM CHAVE, MEDIDAS 160X35X70	UND	12	RS 1.615,00	RS 19.380,00
8	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, COM CHAVE, MEDIDAS 195X92X44	UND	12	RS 1.052,60	RS 12.631,20
9	ARMARIO SUSPENSO EM AÇO 02 PORTAS	UND	12	RS 586,00	RS 7.031,98
10	ARMARIO SUSPENSO EM AÇO 03 PORTAS	UND	12	RS 782,80	RS 9.393,60
11	Armario tipo roupeiro com 8 portas	UND	12	RS 1.092,98	RS 13.115,70
12	Armário vitrine c/02 porta,3 prateleira e chave med. 160x70x35	UND	12	RS 1.710,00	RS 20.520,00
13	ARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS EM VIDRO 150 X 50 X 40	UND	12	RS 1.157,10	RS 13.885,20
14	Arquivo em aço 4 gavetas	UND	10	RS 779,00	RS 7.790,00
15	Bebedouro de Água Industrial 25 Litros de Coluna Knox Bebedouros + Kit Instalação e Filtro - 2 Torneiras Natural e Gelada	UND	10	RS 1.918,05	RS 19.180,50
16	Bebedouro de Água Industrial 50 Litros de Coluna Knox Bebedouros + Kit Instalação e Filtro - 2 Torneiras Natural e Gelada	UND	10	RS 3.039,05	RS 30.390,50
17	Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna Knox Bebedouros + Kit Instalação e Filtro - 2 Torneiras Natural e Gelada	UND	10	RS 3.348,52	RS 33.485,22
18	Bebedouro de Água Industrial 150 Litros de Coluna Knox Bebedouros + Kit Instalação e Filtro - 2 Torneiras Natural e Gelada	UND	10	RS 4.275,00	RS 42.750,00
19	Bebedouro Coluna Para Garraão, água gelada e natural.	UND	10	RS 1.045,00	RS 10.450,00
20	Bebedouro tipo geláguia mesa 2 torneiras, água natural e fria.	UND	10	RS 836,00	RS 8.360,00
21	BIRÔ COM 02 GAVETAS 1,20CM	UND	10	RS 665,00	RS 6.650,00
22	Birô de aço com cadeira estofada fixa, mesa: com estrutura em Metalon 20 x 30 e tampo em laminado de 15 mm Formicado na cor branca med.: 1,00 x ,065. - cadeira: com estrutura em tubo 7/8 assento e encosto anatômico estofado.	UND	10	RS 950,00	RS 9.500,00
23	Cadeira fixa encosto e acento de polipropileno	UND	10	RS 209,00	RS 2.090,00

do
Assinatura

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: <https://seidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/131950109204467676025>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 131950109204467676025-8
Data: 01/09/2020 10:48:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64471-HSNI;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tribunador

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



24	CADEIRA GIRATORIA TIPO EXECUTIVA COM BRACOS COM RODIZIOS BASE EM PLASTICO PRETO E APOIO PARA BRACO, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (45 MM), ENCOSTO ANATOMICO COM ALTURA AJUSTAVEL	UND	10	RS 608,00	RS 6.080,00
25	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE COM BRACOS COM RODIZIOS BASE EM PLASTICO PRETO E APOIO PARA BRACO, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (45 MM), ENCOSTO ANATOMICO COM ALTURA AJUSTAVEL	UND	10	RS 693,50	RS 6.935,00
26	Cadeira plástica grande com braço	UND	40	RS 73,63	RS 2.945,00
27	Cadeira plástica grande sem braço	UND	80	RS 71,25	RS 5.700,00
28	CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PES, TUBO 3/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA	UND	10	RS 366,70	RS 3.667,00
29	Cadeira secretaria sobre longarina com 3 lugares, largura do assento 40 cm, profundidade do assento 41 cm, largura do encosto 40 cm, altura do encosto 26 cm, estrutura com tubo 30x50 e chapa 20 com junção assento em PVC encosto sem regulagem de altura.	UND	10	RS 617,50	RS 6.175,00
30	Cadeira secretaria sobre longarina com 4 lugares, largura do assento 40 cm, profundidade do assento 41 cm, largura do encosto 40 cm, altura do encosto 26 cm, estrutura com tubo 30x50 e chapa 20 com junção assento em PVC encosto sem regulagem de altura.	UND	10	RS 950,00	RS 9.500,00
31	Caixa de som amplificada com 200watts de potência e 100 de RMS, com dois canais com duas entradas a ativa e passiva.	UND	8	RS 684,00	RS 5.472,00
32	Caixa de som amplificada hps12a com 600watts de potência e 165 de RMS, com dois canais com duas entradas a ativa e passiva opção para pedestal.	UND	8	RS 2.869,00	RS 22.952,00
33	Caixa térmico em pvc cap. 12 litros para colocar vacina	UND	8	RS 333,45	RS 2.667,60
34	Caixa Térmica 34 Litros	UND	8	RS 114,95	RS 919,60
35	Caixa Térmica 75 Litros	UND	8	RS 313,69	RS 2.509,52
36	Caixa Térmica 50 Litros , com rodas	UND	8	RS 418,00	RS 3.344,00
37	Caixa Térmica de Polietileno 50 Litros para Bebidas	UND	8	RS 541,50	RS 4.332,00
38	Caixa Térmica de Polietileno 120 Litros para Bebidas	UND	8	RS 880,65	RS 7.045,20
39	CAMA SOLTEIRO L 0,88 CM	UND	8	RS 361,00	RS 2.888,00
40	Câmara fria · Capacidade de 1.290 litros · Altura de 200 cm · Aço inox · Frost Free · Comercial · 6 porta	UND	2	RS 8.740,00	RS 17.480,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/1319501092044676025

Handwritten signature



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-9
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64472-PPON;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



41	Câmara refrigerada vertical com capacidade de 400 litros e as seguintes especificações: com porta de vidro; sistema ante embaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho de (2 a 8 graus); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para o mínimo de 12 (doze) horas em situação de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local.	UNID	1	RS 23.773,75	RS 23.773,75
42	CLIMATIZADOR 180T	UND	8	RS 2.137,50	RS 17.100,00
43	COLCHÃO DE SOLTEIRO D 0,33 CM L 8,88CM	UND	8	RS 718,22	RS 5.745,75
44	Escada de alumínio 5 degraus	UND	8	RS 170,81	RS 1.366,48
45	ESTANTE EM AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 198X92X30	UND	8	RS 427,50	RS 3.420,00
46	Estante em aço com 05 prateleiras 1.80X0.92X0.30, desmontável, com mínimo de 36 regulagens de altura, prateleiras que suportem até 20kg distribuídos de forma uniforme.	UND	8	RS 266,00	RS 2.128,00
47	FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E VÁLVULA DE SEGURANÇA	UND	8	RS 701,10	RS 5.608,80
48	FOGÃO 06 BOCAS C/ FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E VÁLVULA DE SEGURANÇA	UND	8	RS 990,09	RS 7.920,72
49	Fogão industrial com 02 bocas sem forno	UND	6	RS 482,22	RS 2.893,32
50	Fogão industrial com 02 bocas com forno	UND	6	RS 1.110,60	RS 6.663,60
51	Fogão industrial com 04 bocas sem forno	UND	6	RS 604,50	RS 3.627,02
52	Fogão industrial com 04 bocas com forno	UND	6	RS 1.377,50	RS 8.265,00
53	Fogão industrial com 06 bocas sem forno	UND	6	RS 1.330,00	RS 7.980,00
54	Fogão industrial com 06 bocas com forno	UND	6	RS 1.805,00	RS 10.830,00
55	FREEZER HORIZONTAL 309L COM 01 TAMPAS	UND	6	RS 2.945,00	RS 17.670,00
56	FREEZER HORIZONTAL 534L COM 02 TAMPAS	UND	6	RS 3.325,00	RS 19.950,00
57	Freezer Horizontal 02 TampaS de Vidro 213 L	UND	6	RS 2.850,00	RS 17.100,00
58	Freezer Horizontal 02 TampaS de Vidro 563 L	UND	6	RS 3.717,87	RS 22.307,24
59	FRIGOBAR 45L	UND	6	RS 1.007,00	RS 6.042,00
60	FRIGOBAR 80L	UND	6	RS 1.575,10	RS 9.450,60
61	FRIGOBAR 120L	UND	6	RS 1.423,10	RS 8.538,60
62	Gaveteiro volante, tampo em MDF/ BP de 25 mm, costa laterais, base e frente de gaveta de MDF/BR de 15mm, 2 gavetas pequena e 1 gaveta com grande nas cores tabaco/málagas/cinza/carvalho	UND	10	RS 539,41	RS 5.394,10
63	Gaveteiro volante, tampo em MDF/ BP de 25mm, costa laterais, base e frente de gaveta de MDF/bp de 15mm, 4 gavetas pequenas nas cores tabaco/malago/cinza/carvalho	UND	8	RS 595,46	RS 4.763,68
64	Liquidificador doméstico duas velocidades com pulsar, 220 volts	UND	6	RS 114,00	RS 684,00
65	Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 2 L	UND	6	RS 475,00	RS 2.850,00

Handwritten signatures and initials.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 13195010920446766025-10
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64473-609G;



CNPJ: 06.8790

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



66	Liquidificador Profissional Industrial Alta Rotação 4 L	UND	6	RS 570,00	RS 3.420,00
67	Mesa 1.00x064x0.75 para computador sem gavetas, com base para cpu e teclado, com bordas nos tampos, pés de estrutura metálica tampo em mdf.	UND	6	RS 446,50	RS 2.679,00
68	MESA 1.20X0,64X0,75 COM 2 GAVETAS, COM BORDAS NOS TEMPOS, PÉS DE ESTRUTURA METALICA EM MDF, PÉS COM SAPATAS PLASTICAS E ACABAMENTO EM CHAPAS METALICAS.	UND	6	RS 471,73	RS 2.830,39
69	MESA 1.50X0,64 X 0.75 COM 2 GAVETAS, COM BORDAS NOS TAMPOS, PÉS DE ESTRUTURA METALICA EM MDF, PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS E ACABAMENTO EM CHAPAS METÁLICAS.	UND	6	RS 605,15	RS 3.630,90
70	MESA PARA COZINHA EM METALON 04 LUGARES C/ CADEIRA C/ TAMPO DE MARMORE	UND	6	RS 760,00	RS 4.560,00
71	Mesa plástica quadrada, 04 pés, cor branca	UND	8	RS 99,75	RS 798,00
72	Mesa pop 1.20x060px0.75h com 2 gavetas, em MDF de 15mm com acabamento e bordas nos tampos em PVC, pés de estrutura metálica com pintura epoxnas cores cinza/ malago/ carvalho.	UND	6	RS 570,00	RS 3.420,00
73	Mesa reunião redonda em MDF 15mm, 1,20x1,20x0,75h, com bordas nos tampos, pés de estrutura metálicas, nas cores tabaco /carvalho /cinza.	UND	6	RS 712,50	RS 4.275,00
74	Mesa reunião retangular em MDF 15MM 2,00x0,90x0.75, com bordas nos tampos, pés de estrutura metálica, nas cores tabaco/ carvalho / cinza.	UND	6	RS 760,00	RS 4.560,00
75	Mini system CD/DVD PLAYER - potência 30 W RMS, Função Karakê, Compatível com: DVD/ DVD-R/ DVD-RW, DIVX, MPEG4, VCD, MP3, C/D/ CD-R/ CD-RW, JPEG, Display de led.	UND	6	RS 1.045,00	RS 6.270,00
76	Quadro branco 120x90 moldura aluminio	UND	10	RS 304,00	RS 3.040,00
77	Quadro branco 120x150 moldura aluminio	UND	10	RS 285,00	RS 2.850,00
78	Quadro branco 200x120 moldura aluminio	UND	10	RS 418,00	RS 4.180,00
79	PURIFICADOR DE ÁGUA	UND	6	RS 855,00	RS 5.130,00
80	Refrigerador com capacidade minima 300litros, voltagem 220	UND	6	RS 2.945,00	RS 17.670,00
81	Refrigerador com capacidade minima 342 litros na voltagem 220 volts	UND	6	RS 3.135,00	RS 18.810,00
82	REFRIGERADOR DE 280L 1 PORTA	UND	6	RS 2.945,00	RS 17.670,00
83	REFRIGERADOR DE 360L 2 PORTAS	UND	6	RS 3.298,00	RS 19.788,00
84	TABLET; Display: 10,5"; Resolução: 1600 x 2560px; Capacidade: 128 GB, 6 GB ou 64 GB, 4 GB; Cartão de Memória: microSD até 512 GB (dedicado); Tecnologia de Rede: Sem conectividade celular; Chipset: Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm)	UND	10	RS 2.660,00	RS 26.600,00
85	Televisor 32 polegadas SMART TV	UND	6	RS 1.520,00	RS 9.120,00

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://sibodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/1319501092044676025>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-11
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64474-UX04;



CNPJ: 06.8760

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Traul

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



86	Televisor 42 polegadas SMART TV	UND	6	RS 2.416,90	RS 14.501,37
87	Televisor 55 polegadas SMART TV	UND	6	RS 3.606,20	RS 21.637,20
88	Triturador de papel 15fls, para cd/dvd/cartão e grampos.	UND	6	RS 1.235,00	RS 7.410,00
89	VENTILADOR DE PAREDE COM 50 CM DE DIÂMETRO	UND	6	RS 399,00	RS 2.394,00
90	Ventilador tipo teto, 3 pás metálicas, velocidade mínima de 180 rpm	UND	6	RS 266,00	RS 1.596,00
91	Ventilador, tipo coluna, diâmetro mínimo da hélice 50 cm. com 3 pás plásticas, grade protetora metálica.	UND	6	RS 439,58	RS 2.637,50
TOTAL					RS 901.740,88

LOTE II - MATERIAL EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2, TINTADA, NA COR AZUL, PRETA OU VERMELHA, ESTOJO EM MATERIAL PLÁSTICO.	UND	75	R\$ 12,16	R\$ 912,00
4	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, TINTADA, NA COR AZUL, PRETA OU VERMELHA, ESTOJO EM MATERIAL PLÁSTICO.	UND	75	R\$ 12,16	R\$ 912,00
5	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, TINTADA, NA COR AZUL, PRETA OU VERMELHA, ESTOJO EM MATERIAL PLÁSTICO.	UND	50	R\$ 12,16	R\$ 608,00
12	APONTADOR METÁLICO DE LÁPIS DE MADEIRA COM DOIS FUROS.	UND	20	R\$ 11,21	R\$ 224,20
13	APONTADOR MATERIAL PLÁSTICO DE LÁPIS MADEIRA SEM DEPÓSITO	UND	200	R\$ 1,73	R\$ 346,00
14	ARQUIVO DE MESA P/ FIXA 4X6	UND	5	R\$ 144,86	R\$ 724,30
15	ARQUIVO DE MESA P/ FIXA 5X8	UND	5	R\$ 169,34	R\$ 846,70
16	ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO DIMENSÕES 130MM X 244MM X 360MM	UND	100	R\$ 8,94	R\$ 894,00
17	ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 36 X 25 X 14 CM	UND	200	R\$ 16,72	R\$ 3.344,00
18	ARQUIVO PARA CD, EM PLÁSTICO, MATERIAL EM ACRÍLICO, CAPACIDADE PARA 1 UNIDADE.	UND	50	R\$ 11,88	R\$ 594,00
23	BANDEJA PARA PAPEL, DUPLA, EM ACRÍLICO ESTRUTURA FIXA, NA COR FUMÊ, DIMENSÕES 260 X 350MM	UND	5	R\$ 120,89	R\$ 604,45
24	BANDEJA PARA PAPEL, TRIPLA, EM ACRÍLICO, ESTRUTURA FIXA, NA COR FUMÊ, DIMENSÕES 260 X 350MM.	UND	5	R\$ 125,74	R\$ 628,70
25	BANDEJA PARA PAPEL, SIMPLES, EM ACRÍLICO ESTRUTURA FIXA, NA COR FUMÊ, DIMENSÕES 260 X 350MM.	UND	5	R\$ 72,45	R\$ 362,25

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.732/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://solodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/1319501092044676025



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-12
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64475-4MIN;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
http://azevedobastos.net.br

[Handwritten signature]
Bel. Vólber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26	BARBANTE 100% ALGODÃO CRU, Nº 08, COM FIO TRANÇADO, ROLO COM 250 GRAMAS E APROXIMADAMENTE 140 METROS	UND	20	R\$ 31,26	R\$ 625,20
27	BARBANTE, TIPO FITILHO PARA ARMAÇÃO, EM MATERIAL SINTÉTICO (NYLON), ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO EM CORES VARIADAS	UND	20	R\$ 38,29	R\$ 765,80
28	BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO AUTO ADESIVO, DIMENSÕES 38 X 51MM	UND	50	R\$ 22,04	R\$ 1.102,00
29	BLOCO DE PAPEL JORNAL COM 50 FOLHAS	UND	50	R\$ 11,34	R\$ 567,00
30	BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO, DIMENSÕES 210 X 150MM, EM PAPEL ALTA ALVURA 24 KG	UND	50	R\$ 42,66	R\$ 2.133,00
31	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR, EM PAPEL ACETINADO, DIMENSÕES 57MM X 60 M	UND	25	R\$ 8,02	R\$ 200,50
32	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, EM PAPEL ACETINADO, DIMENSÕES 60MM X 30 M.	UND	25	R\$ 3,15	R\$ 78,75
33	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, EM PAPEL ACETINADO, DIMENSÕES 76 MM X 30 M.	UND	25	R\$ 7,14	R\$ 178,50
34	BORRACHA BICOLOR (CINZA/BRANCO).	UND	250	R\$ 1,94	R\$ 485,00
35	BORRACHA ESCOLAR BRANCA 40.	UND	25	R\$ 1,82	R\$ 45,50
36	BORRACHA PONTEIRA NA COR BANCA.	UND	500	R\$ 0,61	R\$ 305,00
60	CALCULADORA COM 12 DÍGITOS COM PILHA, COM TAMANHO APROXIMADO DE 18POR 13CM.	UND	50	R\$ 60,61	R\$ 3.030,50
61	CALCULADORA COM BOBINA ELETRICA E PILHA DE BOA QUALIDADE GRANDE.	UND	5	R\$ 937,77	R\$ 4.688,85
63	CALCULADORA CIENTIFICA MÉDIA.	UND	7,5	R\$ 96,71	R\$ 725,33
64	CALCULADORA COM 8 DÍGITOS COM PILHA, COM TAMANHO APROXIMADO DE 12 POR 10CM.	UND	20	R\$ 47,31	R\$ 946,20
65	CALCULADORA COM 8 DÍGITOS COM PILHA, COM TAMANHO PEQUENO APROXIMADO DE 7 POR 11CM.	UND	20	R\$ 19,80	R\$ 396,00
66	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM FURO NO BOCAL BICO DE TUNGSTÊNIO.	UND	5000	R\$ 1,69	R\$ 8.450,00
67	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COM FURO NO BOCAL BICO DE TUNGSTÊNIO.	UND	2500	R\$ 1,69	R\$ 4.225,00
68	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA COM FURO NO BOCAL, BICO DE TUNGSTÊNIO.	UND	2500	R\$ 1,69	R\$ 4.225,00
69	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA, NA COR AZUL	UND	2500	R\$ 2,07	R\$ 5.175,00
70	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA, NA COR PRETA.	UND	2500	R\$ 1,94	R\$ 4.850,00
71	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA, NA COR VERMELHA.	UND	750	R\$ 1,94	R\$ 1.455,00
72	CANETA A LASER COM BATERIA	UND	7	R\$ 82,32	R\$ 576,24
73	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD, PONTA FINA 12.0MM.	UND	25	R\$ 8,64	R\$ 216,00
74	CANETA PARA TRANSPARÊNCIA, NA COR AZUL	UND	25	R\$ 10,45	R\$ 261,25
75	CANETA PARA TRANSPARÊNCIA, NA COR PRETA	UND	25	R\$ 9,31	R\$ 232,75
76	CANETA PARA TRANSPARÊNCIA, NA COR VERMELHA.	UND	25	R\$ 8,64	R\$ 216,00

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do art. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://solodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/1319501092044676025>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-13
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64476-FX43;



CNPJ: 06.8760
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

[Handwritten signature]
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



77	CAPA PARA ENCADENAÇÃO EM PVC, TAMANHO A4	UND	250	R\$ 1,04	R\$ 260,00
78	CAPA PARA ENCADENAÇÃO EM PVC, TAMANHO OFÍCIO	UND	250	R\$ 1,25	R\$ 312,50
82	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 0 CAIXA 100UN	UND	200	R\$ 6,05	R\$ 1.210,00
83	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0 CAIXA 50UN	UND	200	R\$ 8,64	R\$ 1.728,00
84	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 2/0 CX 50 UNID	UND	200	R\$ 6,05	R\$ 1.210,00
85	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 3/0. CX 50 UNID	UND	500	R\$ 6,05	R\$ 3.025,00
86	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 4/0 CX 50 UNID	UND	500	R\$ 6,05	R\$ 3.025,00
87	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 6/0 CX 50 UNID	UND	500	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00
88	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 8/0 CX 25 UNID	UND	500	R\$ 7,17	R\$ 3.585,00
90	COLA BRANCA, LÍQUIDA, FRASCO COM 90G, LAVÁVEL NÃO TÓXICA.	UND	500	R\$ 3,98	R\$ 1.990,00
93	COLA, EM BASTÃO, USO EM PAPÉIS, TUBO COM NO MÍNIMO 8G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO.	UND	50	R\$ 9,58	R\$ 479,00
110	CORRETIVO À BASE D'AGUA 18ML	UND	200	R\$ 5,32	R\$ 1.064,00
118	ENVELOPE SACO BRANCO 240 X 340MM.	UND	1500	R\$ 0,86	R\$ 1.290,00
119	ENVELOPE SACO BRANCO 26 X 36MM	UND	1500	R\$ 1,07	R\$ 1.605,00
120	ENVELOPE SACO BRANCO 31 X 41MM.	UND	750	R\$ 1,53	R\$ 1.147,50
128	ESPIRAL, PARA ENCADENAÇÃO EM PVC COM 20MM	UND	500	R\$ 1,07	R\$ 535,00
135	ESTILETE, CORPO EM PLÁSTICO, LAMINA LARGA 18MM, AFIADA E REMOVÍVEL	UND	75	R\$ 6,57	R\$ 492,75
144	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	UND	250	R\$ 4,13	R\$ 1.032,50
145	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIMENSÕES 45MM X 30M	UND	200	R\$ 7,66	R\$ 1.532,00
148	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIMENSÕES 12MM X 10M	UND	100	R\$ 1,83	R\$ 183,00
149	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIMENSÕES 12MM X 30M	UND	100	R\$ 2,92	R\$ 292,00
150	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIMENSÕES 12MM X 40M	UND	100	R\$ 3,91	R\$ 391,00
152	FITA ADESIVA GOMADA, DIMENSÕES 48MM X 50M	UND	250	R\$ 28,46	R\$ 7.115,00
163	GRAMPEADOR METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2.	UND	25	R\$ 97,09	R\$ 2.427,25
164	GRAMPEADOR METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2	UND	100	R\$ 29,90	R\$ 2.990,00
165	GRAMPEADOR METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2	UND	100	R\$ 39,16	R\$ 3.916,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://sodigital.jpib.us.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/1319501092044676025

Handwritten signature



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-14
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64477-BZZZ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

T.JPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



166	GRAMPEADOR METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M3	UND	100	R\$ 49,34	R\$ 4.934,00
167	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	UND	250	R\$ 17,02	R\$ 4.255,00
168	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 9/14 CAIXA 1000 UNIDADES	UND	25	R\$ 11,36	R\$ 284,00
169	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 23/13 CAIXA 1000 UNIDADES	UND	25	R\$ 12,45	R\$ 311,25
173	GRAMPOS EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES PARA 195MM X 7MM X 58MM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	UND	25	R\$ 35,53	R\$ 888,25
176	HIDROCOR GROSSO COM 12 CORES	UND	75	R\$ 44,36	R\$ 3.327,00
185	LÁPIS PRETO Nº 2, JUMBO TRIANGULAR	UND	100	R\$ 4,75	R\$ 475,00
192	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS	UND	25	R\$ 83,19	R\$ 2.079,75
193	LIVRO PROTOCOLO 104 FLS DIMENSÕES 216X160MM	UND	50	R\$ 27,58	R\$ 1.379,00
194	LIVRO ATA, 50 FOLHAS, DIMENSÕES 320 X 220MM	UND	10	R\$ 36,85	R\$ 368,50
195	LIVRO ATA, 100 FOLHAS, DIMENSÕES 320 X 220MM	UND	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
196	LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS DIMENSÕES 320 X 220MM.	UND	25	R\$ 46,55	R\$ 1.163,75
200	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE, PONTA 04 MM NA COR VERDE	UND	100	R\$ 7,43	R\$ 743,00
201	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE, PONTA 04 MM, NA COR ROSA.	UND	100	R\$ 7,43	R\$ 743,00
202	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE, PONTA 04 MM, NA COR AMARELO.	UND	100	R\$ 7,43	R\$ 743,00
203	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE, PONTA 04 MM, NA COR LARANJA.	UND	100	R\$ 7,43	R\$ 743,00
204	MARCADOR DE TEXTO DO TIPO TRADICIONAL, PONTA 04 MM, NA COR VERDE.	UND	100	R\$ 7,31	R\$ 731,00
205	MARCADOR DE TEXTO DO TIPO TRADICIONAL PONTA 04 MM, NA COR AMARELO.	UND	100	R\$ 7,31	R\$ 731,00
206	MARCADOR DE TEXTO DO TIPO TRADICIONAL, PONTA 04 MM, NA COR ROSA.	UND	100	R\$ 7,31	R\$ 731,00
216	PAPEL A4, BRANCO, DIMENSÕES 210 X 297, COM 75G/M2, RESMA COM 500 FOLHAS.	UND	5000	R\$ 29,45	R\$ 147.250,00
239	PASTA CLASSIFICADOR DE PAPEL, TAM. 345MMX235MM, 290G/M, OM GRAMPO TRILHO ESTENDIDO.	UND	250	R\$ 7,01	R\$ 1.752,50
240	PASTA CLASSIFICADOR, PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO, DIMENSÕES 235X350MM, DIVERSAS CORES	UND	100	R\$ 4,23	R\$ 423,00
241	PASTA COLECIONADOR/ COM ABA ELASTICA 55 MM	UND	50	R\$ 13,04	R\$ 652,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada. reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://sibidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/131950109204467676025



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 131950109204467676025-15
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64478-RR15;



CNPJ: 06.8790

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Dr. Váber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



242	PASTA CATÁLOGO, P/100 ENVELOPES PLÁSTICOS C/ QUATRO FUROS E DE ESPESSURA MEDIA, CAPA PVC, TAMANHO OFÍCIO C/ 4 PARAFUSOS PLÁSTICOS NA PARTE INTERNA.	UND	25	R\$ 46,62	R\$ 1.165,50
243	PASTA AZ, CAPA EM PAPELÃO, MEIO OFÍCIO, LOMBO LARGO.	UND	50	R\$ 20,85	R\$ 1.042,50
244	PASTA AZ, CAPA EM PAPELÃO, MEIO OFÍCIO, LOMBO ESTREITO.	UND	50	R\$ 20,85	R\$ 1.042,50
245	PASTA AZ, CAPA EM PAPELÃO, OFÍCIO, LOMBO LARGO.	UND	500	R\$ 23,20	R\$ 11.600,00
246	PASTA AZ, CAPA EM PAPELÃO, OFÍCIO, LOMBO ESTREITO.	UND	200	R\$ 23,20	R\$ 4.640,00
247	PASTA CATÁLOGO, PARA 20 ENVELOPES PLÁSTICOS COM QUATRO FUROS E DE ESPESSURA MEDIA, CAPA PVC, TAMANHO OFICIO, COM 4 PARAFUSOS PLÁSTICOS NA PARTE INTERNA.	UND	25	R\$ 34,90	R\$ 872,50
248	PASTA CATÁLOGO, PARA 50 ENVELOPES PLÁSTICOS COM QUATRO FUROS E DE ESPESSURA MEDIA, CAPA PVC TAMANHO OFICIO, C/ 4 PARAFUSOS PLÁSTICOS NA PARTE INTERNA.	UND	25	R\$ 41,93	R\$ 1.048,25
249	PASTA CLASSIFICADOR, COM GRAMPO TRILHO	UND	250	R\$ 4,47	R\$ 1.117,50
258	PASTA SUSPENSA, EM PAPEL DO TIPO COMUM.	UND	200	R\$ 4,47	R\$ 894,00
259	PASTA SUSPENSA, EM PAPEL DO TIPO MARMORIZADA	UND	150	R\$ 5,23	R\$ 784,50
289	PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES SENDO 3 EM 1 CONTENDO 1 PEÇA.	UND	10	R\$ 25,08	R\$ 250,80
290	PORTA CARIMBO, DESMONTÁVEL, REDONDO, BASE E HASTE EM FERRO E LAMINAS EM MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 12 CARIMBOS	UND	5	R\$ 25,08	R\$ 125,40
291	PORTA LAPIS E CANETA PEÇA INDIVIDUAL.	UND	5	R\$ 12,73	R\$ 63,65
292	PRANCHETA, EM ACRÍLICO, COM FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA PARTE SUPERIOR	UND	15	R\$ 31,97	R\$ 479,55
293	PRANCHETA, EM MADEIRA, COM FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA PARTE SUPERIOR	UND	30	R\$ 13,59	R\$ 407,70
310	RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 50CM	UND	50	R\$ 4,47	R\$ 223,50
313	TESOURA, SEM PONTA, ESCOLAR, DIVERSAS CORES PEQUENA	UND	300	R\$ 6,30	R\$ 1.890,00
TOTAL					R\$ 307.099,32

LOTE IV - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	ÁCIDO MURIÁTICO	LT	30	R\$ 14,36	R\$ 430,80
2	AGUA SANITÁRIA 1L, CX C/12UND	CX	90	R\$ 40,60	R\$ 3.654,00



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 131950109204467676025-16
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64479-1EZQ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Del. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3	ALCOOL GEL 12/500 ML	UND	100	R\$ 11,75	R\$ 1.175,00
4	ALCOOL HIDR 70 12/1000 ML	UND	90	R\$ 9,72	R\$ 874,80
5	ALVEJANTE S/CLORO 12/1000 ML	UND	75	R\$ 7,98	R\$ 598,50
6	AMACIANTE LÍQUIDO 1L, CX C/12UND	CX	40	R\$ 66,67	R\$ 2.666,80
7	AVENTAL COZINHA	UND	32	R\$ 7,98	R\$ 255,36
8	AVENTAL, NA COR BRANCA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM, COM DUAS TIRAS PARA AMARRAR NO PESCOÇO E DUAS TIRAS PARA AMARRAR NAS COSTAS NA ALTURA DA CINTURA, TAMANHO GRANDE.	UND	25	R\$ 22,04	R\$ 551,00
9	BACIA DE PLÁSTICO GRANDE	UND	40	R\$ 129,51	R\$ 5.180,40
10	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIA	UND	50	R\$ 38,34	R\$ 1.917,00
11	BACIA PLAST 24 L	UND	25	R\$ 3,77	R\$ 94,25
12	BACIA PLAST 45 L	UND	25	R\$ 12,76	R\$ 319,00
13	BACIA PLAST 55 L	UND	25	R\$ 15,37	R\$ 384,25
14	BACIA PLÁSTICO G 3,5 L	UND	40	R\$ 17,04	R\$ 681,60
15	BACIA PLÁSTICO G 34 L	UND	40	R\$ 54,51	R\$ 2.180,40
16	BACIA PLÁSTICO M 11 L	UND	40	R\$ 42,21	R\$ 1.688,40
17	BALDE ESPREMEDOR	UND	25	R\$ 57,28	R\$ 1.432,00
18	BALDE LIXO C/ TAMPA 60L	UND	25	R\$ 50,20	R\$ 1.255,00
19	BALDE PLÁSTICO 10 L	UND	50	R\$ 19,04	R\$ 952,00
20	BALDE PLÁSTICO 15 L	UND	50	R\$ 29,16	R\$ 1.458,00
21	BALDE PLÁSTICO 20 L	UND	50	R\$ 41,88	R\$ 2.094,00
22	BALDE PLÁSTICO 60 L	UND	50	R\$ 94,79	R\$ 4.739,50
23	BALDE PLÁSTICO 60 L COM TAMPA	UND	50	R\$ 97,41	R\$ 4.870,50
24	BALDE PLÁSTICO DE 12L	UND	40	R\$ 13,49	R\$ 539,60
25	BALDE PLÁSTICO TIPO PEDREIRO	UND	50	R\$ 20,75	R\$ 1.037,50
26	BANDEJA INOX GRANDE	UND	40	R\$ 59,99	R\$ 2.399,60
27	BANDEJA INOX MÉDIA	UND	40	R\$ 50,29	R\$ 2.011,60
28	BANDEJA INOX PEQUENA	UND	40	R\$ 40,46	R\$ 1.618,40
29	BANDEJA PLÁSTICO G	UND	25	R\$ 28,71	R\$ 717,75
30	BANDEJA PLÁSTICO M	UND	25	R\$ 23,93	R\$ 598,25
31	BANDEJA PLÁSTICO P	UND	25	R\$ 19,14	R\$ 478,50
32	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 150 L	UND	25	R\$ 231,26	R\$ 5.781,50
33	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 170 L	UND	25	R\$ 467,20	R\$ 11.680,00
34	CERA LIQ. 12/750 ML VERM/INC	UND	90	R\$ 9,43	R\$ 848,70
35	CERA LÍQUIDA INCOLOR/ VERMELHA CX C/ 12UND DE 750ML	CX	40	R\$ 69,60	R\$ 2.784,00
36	CESTO DE LIXO PEDAL G	UND	40	R\$ 203,90	R\$ 8.156,00
37	CESTO DE LIXO PEDAL M	UND	40	R\$ 110,90	R\$ 4.436,00
38	CESTO DE LIXO PEDAL P	UND	40	R\$ 72,59	R\$ 2.903,60
39	CESTO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO, SEM TAMPA, CAP. 10 L	UND	75	R\$ 14,98	R\$ 1.123,50
40	CESTO TELADO LIXO	UND	75	R\$ 6,38	R\$ 478,50
41	CISCADOR (MATERIAL METAL)	UND	40	R\$ 23,30	R\$ 932,00

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://scidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/1319501092044676025>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-17
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64480-L630;



CN.J. 06.87780
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

[Handwritten signature]
Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



42	COADOR DE PANO P/ CAFÉ	UND	20	R\$ 14,62	R\$ 292,40
43	COLHER DESCARTAVEL G PCT COM 50 UND	PCT	50	R\$ 11,31	R\$ 565,50
44	COLHER DESCARTAVEL P PCT COM 50 UND	PCT	50	R\$ 10,08	R\$ 504,00
45	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA. 180ML, PCT C/100UND	PCT	1250	R\$ 5,37	R\$ 6.712,50
46	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML, PCT C/100UND	PCT	1250	R\$ 3,73	R\$ 4.662,50
47	DESENGORDURANTE 12/500 ML	UND	90	R\$ 11,75	R\$ 1.057,50
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UND	40	R\$ 11,32	R\$ 452,80
49	DESINCRUSTANTE 500 ML	UND	65	R\$ 20,16	R\$ 1.310,40
50	DESINF LIQ. 12/1000 ML	UND	500	R\$ 6,38	R\$ 3.190,00
51	DESINFETANTE 1L CX C/12UND	CX	150	R\$ 56,19	R\$ 8.428,50
52	DESODORIZADOR AR. 360 ML	UND	75	R\$ 15,37	R\$ 1.152,75
53	DESODORIZADOR DE AR CX C/ 12FRASCOS DE 400ML	CX	15	R\$ 178,35	R\$ 2.675,25
54	DETERG LIQ. 12/500 ML	UND	100	R\$ 3,48	R\$ 348,00
55	DETERGENTE LIQUIDO 500ML, CX C/ 12 UND	CX	150	R\$ 66,56	R\$ 9.984,00
56	ESCOVA DE UNHA	UND	25	R\$ 5,51	R\$ 137,75
57	ESCOVA LIMPEZA OVAL MAD	UND	75	R\$ 4,93	R\$ 369,75
58	ESCOVA LIMPEZA PLAST	UND	25	R\$ 4,06	R\$ 101,50
59	ESCOVA PARA LAVAR	UND	25	R\$ 3,34	R\$ 83,50
60	ESCOVA PARA SANITÁRIO C/ SUPORTE	UND	75	R\$ 15,95	R\$ 1.196,25
61	ESCOVA SANIT S/ SUPORTE	UND	75	R\$ 5,51	R\$ 413,25
62	ESCOVA SANIT C/DEPOSITO	UND	25	R\$ 9,43	R\$ 235,75
63	ESPONJA AÇO PCT/8 UNID	PCT	25	R\$ 28,28	R\$ 707,00
64	ESPONJA DUPLA FACE PCT/12 UNID	PCT	25	R\$ 15,23	R\$ 380,75
65	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/08 UND	PCT	750	R\$ 2,67	R\$ 2.002,50
66	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UNID	CX	75	R\$ 49,69	R\$ 3.726,75
67	EXTENSÃO ELETRICA 10M	UND	15	R\$ 49,63	R\$ 744,45
68	EXTENSÃO ELETRICA 20M	UND	15	R\$ 57,42	R\$ 861,30
69	EXTENSÃO ELETRICA 5M	UND	15	R\$ 39,01	R\$ 585,15
70	FLANELA 40X60 100 CM	UND	125	R\$ 4,23	R\$ 528,75
71	FÓSFORO PCT C/10 CX	PCT	50	R\$ 3,36	R\$ 168,00
72	GARRAFA PARA CAFÉ C/ VÁLVULA 1L	UND	15	R\$ 88,29	R\$ 1.324,35
73	GARRAFA PLÁSTICA C/ TAMP. 1 L	UND	15	R\$ 24,68	R\$ 370,20
74	GARRAFA PLÁSTICA C/ TAMP. 2 L	UND	15	R\$ 28,25	R\$ 423,75
75	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	15	R\$ 57,90	R\$ 868,50
76	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L INOX	UND	15	R\$ 168,45	R\$ 2.526,75
77	GARRAFÃO TÉRMICO 5 L	UND	15	R\$ 75,04	R\$ 1.125,60
78	GUARDANAPO DE PAPEL 20X23	PCT	375	R\$ 2,76	R\$ 1.035,00
79	GUARDANAPO PAPEL 14X14 CM 200 UNID	PCT	375	R\$ 2,61	R\$ 978,75
80	INCETICIDA SPRAY CX C/ 12 UND DE 350 ML	CX	50	R\$ 144,09	R\$ 7.204,50
81	KIT MERENDA ESCOLAR (PRARO, COLHER E COPO)	UND	1750	R\$ 11,01	R\$ 19.267,50

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/1319501092044676025



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-18
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64481-WINC;



CNJ: 06.8790

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



82	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UND	125	R\$ 3,77	R\$ 471,25
83	LIMPA AZULEJO 1000 ML	UND	175	R\$ 11,02	R\$ 1.928,50
84	LIMPA CERAMICA 1000 ML	UND	175	R\$ 12,76	R\$ 2.233,00
85	LIMPA PEDRAS 1000 ML	UND	175	R\$ 10,73	R\$ 1.877,75
86	LIMPA PISO 1000 ML	UND	175	R\$ 7,11	R\$ 1.244,25
87	LIMPA VIDRO 500ML	UND	175	R\$ 6,96	R\$ 1.218,00
88	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	175	R\$ 7,40	R\$ 1.295,00
89	LIXEIRA BASCULANTE 7 L	UND	100	R\$ 25,48	R\$ 2.548,00
90	LIXEIRA C/ PEDAL 4 L	UND	100	R\$ 31,94	R\$ 3.194,00
91	LIXEIRA TAMPA E PEDAL 20L	UND	75	R\$ 138,13	R\$ 10.359,75
92	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UND	65	R\$ 9,25	R\$ 601,25
93	LUVA LATEX AMAR G	PAR	50	R\$ 9,43	R\$ 471,50
94	LUVA LATEX AMAR M	PAR	50	R\$ 8,27	R\$ 413,50
95	LUVA LATEX AMAR PEQ	PAR	50	R\$ 7,98	R\$ 399,00
96	LUVA BORRACHA CAIXA C/100 UNIDADES, USO DOMESTICO, TRANSPARENTE DESCARTÁVEIS, TIPO 05 DEDOS, INDICADA NAS OPERAÇÕES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS EM GERAL, SECOS OU MOLHADOS.	CAIXA	25	R\$ 30,38	R\$ 759,50
97	LUVA PARA LIMPEZA (P; M; G)	PAR	75	R\$ 15,98	R\$ 1.198,50
98	MANGUEIRA 10 M	UND	15	R\$ 59,00	R\$ 885,00
99	MANGUEIRA 20 M	UND	15	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00
100	MANGUEIRA 30 M	UND	15	R\$ 176,61	R\$ 2.649,15
103	MOP ESFREGÃO C/ CABO	UND	40	R\$ 44,76	R\$ 1.790,40
104	PÁ DE LIXO COM CABO	UND	40	R\$ 12,44	R\$ 497,60
105	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO	UND	40	R\$ 11,51	R\$ 460,40
106	PÁ DE LIXO DE ZINCO	UND	25	R\$ 6,55	R\$ 163,75
107	PALITO DENTAL CX C/ 100UND	CX	65	R\$ 4,35	R\$ 282,75
108	PANO CHAO	UND	100	R\$ 5,68	R\$ 568,00
109	PANO DE PRATO	UND	125	R\$ 5,87	R\$ 733,75
110	PANO PIA 3 UNID	CJ	50	R\$ 7,11	R\$ 355,50
111	PAPEL FILME PVC TRANSP. P/ ALIMENTOS 30M/290MM	ROLO	50	R\$ 10,70	R\$ 535,00
112	PAPEL HIG 64X30 MT	FD	75	R\$ 82,07	R\$ 6.155,25
113	PAPEL TOALHA PCT 1000 FL	PCT	150	R\$ 18,71	R\$ 2.806,50
114	PAPEL TOALHA 12X2 ROLOS 60 FL 22X20 CM	PCT	150	R\$ 6,67	R\$ 1.000,50
115	PASTA P/ LIMPEZA	UND	40	R\$ 17,95	R\$ 718,00
116	PEDRA SANIT 12/35 G	DZ	40	R\$ 33,64	R\$ 1.345,60
117	PLACA SINALIZADORA (PISO MOLHADO)	UND	15	R\$ 87,00	R\$ 1.305,00
118	PORTA DETERGENTE	UND	25	R\$ 4,35	R\$ 108,75
119	RODO DE BORRACHA 40 CM	UND	90	R\$ 17,40	R\$ 1.566,00
120	SABAO BARRA 50/200 G	CX	75	R\$ 89,90	R\$ 6.742,50
121	SABAO EM PO CX C/ 20 PCTS DE 500G	CX	150	R\$ 98,53	R\$ 14.779,50
122	SABAO LIQ 1000 ML	UND	75	R\$ 14,65	R\$ 1.098,75
123	SABONETE 90 G PCT COM 12 UNIDADES	PCT	50	R\$ 24,36	R\$ 1.218,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e apresentado em conformidade com o conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: <https://sedeoficial.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/1319501092044676025>

da
da



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 1319501092044676025-19
Data: 01/09/2020 10:48:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64482-9B4T;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

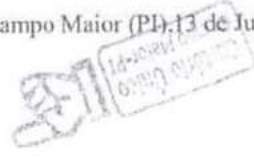


124	SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	90	R\$ 13,05	R\$ 1.174,50
125	SACO LIXO 10/30 LT	PCT	500	R\$ 3,77	R\$ 1.885,00
126	SACO LIXO 10/15 LT	PCT	500	R\$ 3,77	R\$ 1.885,00
127	SACO LIXO 10/50 LT	PCT	500	R\$ 5,22	R\$ 2.610,00
128	SACO LIXO 5/100 LT	PCT	500	R\$ 5,22	R\$ 2.610,00
130	SACO PARA LIXO 100L, PCT C/5 UND	PCT	750	R\$ 3,77	R\$ 2.827,50
130	SACO PARA LIXO 200L PCT C/5 UND	PCT	750	R\$ 3,77	R\$ 2.827,50
131	SODA CAUSTICA 12/450 G	UND	40	R\$ 12,76	R\$ 510,40
132	TAPETE 0,9M X 0,4M	UND	25	R\$ 24,49	R\$ 612,25
133	TAPETE COMUM	UM	25	R\$ 12,04	R\$ 301,00
134	TOALHA DE ROSTO ALGODÃO 40X60	UND	75	R\$ 16,49	R\$ 1.236,75
135	TOALHA DE BANHO	UM	75	R\$ 37,56	R\$ 2.817,00
136	TOUCA, DESCARTÁVEL, TNT, BRANCA PACOTE C/100 UNIDADES, COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO.	PCT	75	R\$ 17,72	R\$ 1.329,00
137	VASSOURA DE PALHA	UND	115	R\$ 2,25	R\$ 258,75
138	VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	115	R\$ 12,40	R\$ 1.426,00
139	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	115	R\$ 11,57	R\$ 1.330,55
140	VASSOURA NYLON	UND	115	R\$ 11,02	R\$ 1.267,30
141	VASSOURÃO DE GARI	UND	115	R\$ 26,75	R\$ 3.076,25
TOTAL	R\$ 286.414,11				

Campo Maior (PI), 13 de Julho de 2020.

Andreia Bona Carvalho Silva
ANDREIA BONA CARVALHO SILVA

Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE



Cartório Extrajudicial de Campo Maior
C/O ARA ESURAZ LINDA - FAZENDA INTERNA
CNPJ: 06.876.010-00 - C/EE 148338
AVENIDA ARA ESURAZ Nº 104 - DISTRITO CENTRO - CAMPO MAIOR - PI - CEP 64.260-000 TEL: (86) 3252-7180

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANDRÉIA BONA CARVALHO SILVA QUE ASSINA PELA EMPRESA MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO ARQUIVADO EM 17/08/2020 EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. CAMPO MAIOR, 27/08/2020 12:16:01

THAIS TILFANNE DE SILVA ROCHA - ESCRIVENTE
Emp. R\$ 4.127, R\$ 0,50 MP, R\$ 0,10 Seo, R\$ 0,25 Tot, R\$ 5,19

CARTÓRIO ABG60809 - WPST consulte em: www.tpi.jus.br/portalux78

Thais Rocha
THAIS TILFANNE DE SILVA ROCHA - ESCRIVENTE
Emp. R\$ 4.127, R\$ 0,50 MP, R\$ 0,10 Seo, R\$ 0,25 Tot, R\$ 5,19



CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR - PI
Thais Telfanne de Silva Rocha
Escrivente

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR - PI
Thais Telfanne de Silva Rocha
Escrivente





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a G SOARES DE CARVALHO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/07/2021 18:04:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 1319501092044676025-1 a 1319501092044676025-20

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe756281398f0adbc804dabb8b896cc29bb9279d33591ba52017008d338e621bf88596d53b5715e08120105dac8cabd6b50aefa43e5793f3bf645fc35f4ba895



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **G SOARES DE CARVALHO EIRELI (ANTARES COMERCIO E SERVIÇOS)**, inscrita no CNPJ **28.766.496/0001-28**, estabelecida na cidade de TERESINA-PI, situada a RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, Nº 1298, BAIRRO PIO XII, prestou fornecimento à PREFEITURA DE COCAL DE TELHA-PI, referente à fornecimento de material de expediente, através do contrato administrativo nº 018/2021 originário do Pregão Presencial nº 07/2021.

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados fornecimentos ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIPTIVO	UNID	QUANT
1	Agenda diária clássica	UND	60
2	Alfinete cabeça nº 24 diversos	CX	70
3	Almofada para carimbo nº 3	UND	100
4	Apagador c/depósito de madeira e feltro	UND	100
5	Apagador p/quadro branco, corpo plástico, c/feltro 140x50x40 MM	UND	100
6	Apontador de lápis c/depósito	UND	500
7	Apontador s/depósito	UND	500
8	Arquivo morto em polionda	UND	200
9	Arquivo morto papel 36x25x14cm	UND	100
10	Balão 6,5 c/50unid latex divers.cores	PCT	100
11	Bandeja para papel tripla em acrílico 260 x 350mm.	UND	50
12	Barbante 100% algodão nº 8 rolo c/250g	UND	100
13	Bastao de cola quente silicone fino.	UND	500
14	Bastao de cola quente silicone grosso.	UND	500
15	Bloco post-it 38x50	UND	80
16	Bloco post-it 76x76	UND	80
17	Bola de isopor 100mm	UND	100
18	Bola de isopor 200mm	UND	100
19	Bola de isopor 25mm	UND	100
20	Bola de isopor 35mm	UND	100
21	Bola de isopor 50mm	UND	100
22	Bola de isopor 60mm	UND	100
23	Bola de isopor 70mm	UND	100
24	Bola de isopor 75mm	UND	100
25	Borracha bicolor	UND	3200
26	Borracha ponteira	UND	7000
27	Caderno 1/4 flex espiral 48fls	UND	350



GOVERNO MUNICIPAL DE
COCATELHA
CUIDANDO DA NOSSA CIDADE E DO NOSSO POVO



28	Caderno 1/4 flex espiral 96fls	UND	350
29	Caderno 10x1 flex espiral 120fls	UND	200
30	Caderno 4x1 flex espiral 56fls	UND	350
31	Caderno 6x1 flex espiral	UND	350
32	Caderno 8x1 flex espiral 96fls	UND	350
33	Caderno brochura 1/4 48fls	UND	350
34	Caderno brochura 1/4 96fls	UND	350
35	Caderno brochurão 60fl	UND	350
36	Caderno caligrafia 40fls	UND	350
37	Caderno desenho gde espiral 48fl	UND	350
38	Caderno desenho gde espiral 48fl	UND	350
39	Caderno desenho peq brochura 48fl	UND	350
40	Caderno desenho peq espiral 48fl	UND	350
41	Calculadora 8 dig à pilha	UND	150
42	Caneta com laser	UND	30
43	Caneta esferográfica cx c/50unid vermelha	CX	200
44	Caneta esferográfica cx.c/50unid preta	CX	200
45	Caneta esferográfica cx c/50unid azul	CX	300
46	Caneta p/ cd/dvd cores azul, preta e vermelha	UND	72
47	Capa para encadernação em pvc, tamanho a4 pct/100fls	PCT	30
48	Carbono dupla face a4 cx 100fls	CX	50
49	Cartolina diversas cores pct100fls	PCT	200
50	Clipe 2/0 em aço niquelado cx/100un	CX	500
51	Clipe 3/0 em aço niquelado cx/50un	CX	500
52	Clipe 4/0 em aço niquelado cx/50un	CX	500
53	Clipe 6/0 em aço niquelado cx/25un	CX	500
54	Cola bastao 8g	UND	100
55	Cola branca 500 g	UND	100
56	Cola branca com 40g	UND	500
57	Cola branca com 90g	UND	500
58	Cola colorida cores diversas c/6 cores.	CX	200
59	Cola glitter colorida frasco com 23g cx/6 cores	CX	200
60	Cola isopor 250gr	UND	100
61	Cola isopor 40g	UND	500
62	Cola isopor 90g	UND	500
63	Colchete nº 07 cx c/72 und	CX	70
64	Colchete nº 08 cx c/72 und	CX	70
65	Compasso escolar plastico	UND	70
66	Corretivo à base d'água 18ml	UND	996
67	Diário de classe	UND	500
68	Elastico amarelo n 18 100g (liga)	PCT	300
69	Elastico amarelo n 18 1kg	PCT	30
70	Envelope carta 114x229 cx/1000un	CX	50
71	Envelope convite 162x225 cores variadas(cx/500)	CX	50
72	Envelope oficio 114x162 cx/1000un	CX	50
73	Envelope para cd, com visor 75g/m ² cx/250und	CX	50
74	Envelope saco 16x22	UND	1000
75	Envelope saco 17x25	UND	1000
76	Envelope saco 20x28 bco/our/pardo	UND	1000



77	Envelope saco 24x34	UND	7000
78	Envelope saco 26x36 bco/our/pardo	UND	7000
79	Envelope saco 31x41 bco/our/pardo	UND	1000
80	Envolepe plastico tp a4 pct/100	PCT	20
81	Espiral 07mm pct/100unid	PCT	10
82	Espiral 14mm pct/100unid	PCT	10
83	Espiral 25mm pct/45unid	PCT	10
84	Espiral 45mm pct/16unid	PCT	10
85	Estilete estreito 9mm	UND	200
86	Estilete largo 18mm	UND	250
87	Etiqueta 107x48 c/02 carreras c/6000unid	CX	20
88	Etiqueta 99.1x34.0 cx/100fls 16 por fl	CX	20
89	Etiqueta autoadesiva a4 diversos formatos cx c/25fls	CX	20
90	Etiqueta autoadesiva a4 diversos formatos cx c/100fls	CX	20
91	Eva a2 42x60 pct/10fl	PCT	500
92	Extrator de grampo tipo espátula	UND	150
93	Fio de nylon 2,5mm	UND	50
94	Fita 12mmx40m transparente	UND	150
95	Fita 12mmx50m transparente	UND	100
96	Fita 16mmx50m crepe geral	UND	100
97	Fita 25mmx50m papel crepado	UND	100
98	Fita 25mmx50m polipropileno transp.	UND	100
99	Fita 36mmx50m papel kraft	UND	500
100	Fita 38mmx50m plastico transp.	UND	500
101	Fita 45mmx45m polipropileno	UND	150
102	Fita 45mmx50m papel kraft	UND	150
103	Fita 50mmx50m papel kraft	UND	100
104	Fita 50mmx50m polipropileno	UND	100
105	Giz de cera, cx c/12cores	CX	250
106	Giz escolar branco cx 64unid.	CX	70
107	Giz escolar cores cx64unid.	CX	70
108	Grampeador cap.25 fls	UND	250
109	Grampeador capacidade 100fl	UND	25
110	Grampeador tapeceiro 106	UND	10
111	Grampo 106/6 c/5000un	CX	70
112	Grampo 23/13 c/1000un	CX	70
113	Grampo 23/24 c/1000un	CX	70
114	Grampo 23/6 c/1000un	CX	70
115	Grampo 23/8 c/1000un	CX	70
116	Grampo 26/6 c/1000unid	CX	250
117	Grampo de plast. Estendido 50unid	PCT	70
118	Grampo plast trilho 80mm bco pc/50und	PCT	70
119	Grampo trilho de metal 80mm	PCT	70
120	Hidrocor fino 12cores	PCT	200
121	Hidrocor fino 24cores	PCT	100
122	Hidrocor fino 6cores	PCT	100
123	Hidrocor grosso 12cores	PCT	200
124	Hidrocor grosso 6cores	PCT	100
125	Isopor placa 10mm	UND	100
126	Isopor placa 15mm	UND	100
127	Isopor placa 20mm	UND	100
128	Isopor placa 25mm	UND	100

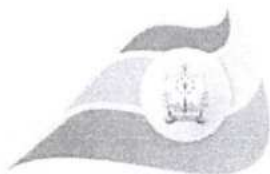
129	Isopor placa 30mm	UND	100
130	Isopor placa 50mm	UND	100
131	Isopor placa 5mm	UND	100
132	Lápis de cor gde 12 cores	CX	300
133	Lápis de cor gde 24 cores	CX	100
134	Lápis de cor peq 12 cores	CX	150
135	Lápis de cor peq 24 cores	CX	100
136	Lapis graf.comum cx c/144	CX	100
137	Lapiseira 0,7 mm	UND	320
138	Lapiseira 0,9 mm	UND	320
139	Livro atas sem margem 100 fls	UND	200
140	Livro atas sem margem 200 fls	UND	200
141	Livro de ponto 2 ass oficio 100 fls	UND	70
142	Livro protocolo cor off 100fls	UND	70
143	Marca texto diversas cores	CX	40
144	Marcador p/quadro bco nacional	CX	150
145	Marcador pincel atômico nacional	CX	100
146	Massa de modelar 12 cores	CX	150
147	Massa de modelar 6 cores	CX	150
148	Mina grafite, diâmetro 0,7mm	CX	70
149	Mina grafite, diâmetro 0,9mm.	CX	70
150	Molha dedo 12 gramas	UND	100
151	Palitos de picole pct c/100unid	PCT	50
153	Papel a4 branco 210x297mm resma com 500fls, 75g/m2	RESMA	2000
154	Papel almaco com pauta 400 fls	PCT	100
155	Papel camurça, diversas cores c/20fl	PCT	100
156	Papel cartao especial pct com 20fl	PCT	100
157	Papel casca de ovo a4, 180g, c/50fls	PCT	100
158	Papel celofane, divers.cores c/50fl	PCT	50
159	Papel color set, gramatura de no mínimo 150g/m ² , divers.cores, med.aproximad.: 48,0 x 66,0 cms.	PCT	50
160	Papel crepon 0,48x2mts pct/10fl	PCT	100
161	Papel de seda pct c100fl	PCT	100
162	Papel dupla face pct c/20fls	PCT	100
163	Papel especial p/convite a4 180g c/50	PCT	100
164	Papel jornal a4 c/500fls	PCT	100
165	Papel laminado, diversas cores com 40fl	PCT	50
166	Papel madeira 66x96 com 100 fl	PCT	100
167	Papel micro ondulado pct com 10fl	PCT	100
168	Papel of. Branco 216x330mm resma com 500fls, 75g/m2,	RESMA	250
169	Papel sulfite, formato a4, gramatura de no mínimo 75g/m ² , branco, apergaminhado, emb de papel plastificado, resistente a umidade c/100fls.	PCT	100
170	Pasta aba 1 2 oficio transparente	UND	350
171	Pasta aba papelão	UND	350
172	Pasta az oficio lombo estreito	UND	200
173	Pasta az oficio lombo largo	UND	200
174	Pasta az, capa papelão, meio oficio lombo estreito	UND	70
175	Pasta az, capa papelão, meio oficio lombo largo	UND	70
176	Pasta c/aba diversas cores (papelão)	UND	200
177	Pasta c/aba oficio transparente	UND	350
178	Pasta c/grampo trilho pp	UND	200
179	Pasta canaleta a4 pvc	UND	100

180	Pasta canaleta oficial pvc	UND	100
181	Pasta catálogo, para 20 envelopes plásticos com quatro furos e de espessura média, capa pvc, tamanho ofício.	UND	70
182	Pasta classificador diversa cores (papelão)	UND	350
183	Pasta polionda, com alça 2cm	UND	100
184	Pasta polionda, com alça 4cm	UND	100
185	Pasta pvc transparente 2cm	UND	350
186	Pasta pvc transparente 4cm	UND	350
187	Pasta sanfonada, em pvc c/ 12 divisões tamanho a4	UND	50
188	Pasta sanfonada, em pvc c/ 12 divisões tamanho ofício	UND	50
189	Pasta sanfonada, em pvc c/ 31 divisões tamanho a4	UND	50
190	Pasta sanfonada, em pvc c/ 31 divisões tamanho ofício.	UND	50
191	Pasta suspensa marmorizada	UND	350
192	Percevejo, de metal, latonado, caixa com 100 unidades	CX	100
193	Perfurador universal 2 furos metal 20/25 folhas	UND	50
194	Perfurador, metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 100 folhas de papel 75g/m ² .	UND	10
195	Pilha palito AAA c/2	PCT	50
196	Pilha pq. AA c/4	PCT	50
197	Pincel chato n 10	PCT	40
198	Pistola de cola quente pequena	UND	100
199	Pistola p cola silicone grande	UND	100
200	Porta carimbo p/10 unid	UND	50
201	Porta crachá em plástico transparente, com presilha 10x7cm	UND	100
202	Porta trecos	UND	70
203	Prancheta tam ofício acrílico div. Cores	UND	100
204	Prancheta tamanho ofício	UND	100
205	Quadro aviso simples 50x100 alumínio	UND	30
206	Quadro branco de acrílico alumínio 120x150	UND	25
207	Quadro branco de acrílico alumínio 120x200	UND	25
208	Régua, em material plástico transparente com 30 cm.	UND	200
209	Régua, em material plástico transparente com 50 cm	UND	300
210	Tesoura, com ponta, em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico de alta resistência, medindo 20cm.	UND	150
211	Tesoura, sem ponta, escolar, diversas cores inox	UND	300
212	Tinta guache lavável 6 cores	CX	400
213	Tinta p/ pincel marcador permanente div. Cores	UND	260
214	Tinta para almofada 40 ml diversas cores	UND	250
215	Tinta para marcador de quadro branco diversas cores	UND	250
216	Tnt sintético colorido - metro linear	MT	5000

Cocal de Telha-PI, 04 de julho de 2022.

Karyne Aragão Cansanção

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITURA DE COCAL DE TELHA-PI

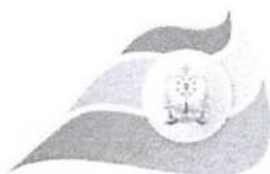


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA G SOARES DE CARVALHO EIRELI (ANTARES COMERCIO E SERVIÇOS), INSCRITA NO CNPJ 28.766.496/0001-28, EMPRESA ESTABELECIDADA NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, SITUADA A RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, Nº 1298, BAIRRO PIO XII, PRESTOU FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO CUMPRIDORA DOS PRAZOS E TERMOS FIRMADOS NA CONTRATAÇÃO, NÃO HAVENDO CONTRA A MESMA, NENHUM REGISTRO QUE A DESABONE.

REF.: CONTRATO Nº 1685/2021
ADESÃO Nº 004/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	AGENDA DIÁRIA CLASSICA	UND	400
2	ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO, EMB. MÍNIMA DE 20G.	UND	5
3	AGULHA DE MÃO Nº 12 PARA COSTURA.	UND	5
4	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 03 DE METAL NIQUELADA	UND	5
5	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2,5 DE METAL NIQUELADA	UND	5
6	ALFABETO 40 LETRAS MÓVEIS EM MADEIRA NATURAL ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO. JOGO DE ALFABETO	UND	5
7	ALFINETE PARA COSTURA CABEÇA COLORIDA CAIXA COM 4 UNID	CX	3
8	ALFINETES MARCADORES EM METAL COM CABEÇA EM ESFERA COLORIDAS CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50
9	ALMOFADA PARA CARIMBO, TAMANHO GRANDE Nº 4, MEDINDO 17X10 CM, COM TINTA NA COR PRETA.	UND	125
10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	10
11	APONTADOR SIMPLES 12 UNIDADE	CX	171
12	ARAME PARA ARTESANATO ROLO COM 05 M DIVERSAS CORES	ROLO	100
13	ARGILA PARA ARTESANATO 1 KG	KG	10
14	ARQUIVO MORTO PAPEL 36X25X14CM	UND	400
15	ARQUIVO MORTO PLAST POLIONDA	UND	600
16	BALÃO Nº 6,5 PACOTE COM 50 UND	PCT	150
17	BALÃO Nº 7 PACOTE COM 50 UND DIVERSAS CORES	PCT	100
18	BANDEJA ACRÍLICA 03 GAVATAS	UND	75
19	BARBANTE DE ALGODÃO DE 8 FIOS TORCIDOS NA COR BRANCA ROLO COM 100 M	ROLO	10
20	BARBANTE COLORIDO PARA CROCHÊ N 4 ROLO COM 50M	0	10
21	BARBANTE DE ALGODÃO DE 8 FIOS TORCIDOS NA COR BRANCA ROLO COM 100 M	ROLO	55
22	BARBANTE DE SISAL EM COR NATURAL, COM 0,3 CM DE ESPESSURA ROLO COM 100 METROS	ROLO	25
23	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO)	UND	750
24	BASTÃO DE COLA QUENTE (GROSSO)	UND	250
25	BATERIA DE 9 VOLTS.	UND	100

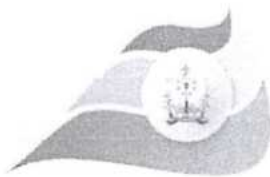


26	BATERIA DE LITUM 3 VOLTS, P/ USO EM GLICOSIMETRO REF DL 2032.	UND	100
27	BLOCO DE RECADO POST IT 4X100 FL	PCT	215
28	BOLA DE ISOPOR - OCA DE 150 MM.	UND	25
29	BOLA DE ISOPOR - OCA DE 200 MM	UND	25
30	BOLA DE ISOPOR - OCA DE 250 MM.	UND	25
31	BOMBA PARA ENCHER BOLA ENCHER BOLAS, BICICLETAS E INFLÁVEIS EM GERAL.	UND	3
32	BORRACHA BICOLOR CAIXA COM 40 UNID	CX	153
33	BORRACHA PONTEIRA	UND	1460
34	CADERNO BROCHURA ¼ 48 FLS PEQUENO	UND	350
35	CADERNO BROCHURA ¼ 96 FLS GRANDE	UND	50
36	CAIXA CORRESPONDÊNCIA POLIESTIRENO COLOR 3 GAVETAS	UND	50
37	CAIXA ORGANIZADORA: MEDINDO APROXIMADAMENTE 290 (LARGURA) X360 (COMPRIMENTO) X230 (ALTURA) MM, EM POLIIONDA/ALVEOLADA, PLÁSTICA, COR AZUL.	UND	100
38	CALCULADORA DE MESA, MINIMO DE 12 DÍGITOS NO VISOR, ENERGIA SOLAR E BATERIA (PILHAS ALCALINA) COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TECLAS PLASTICAS OU BORRACHA, QUATRO OPERAÇÕES, TECLA DE RAIZ QUADRADA E PORCENTAGEM, NA COR GRAFITE, MEDINDO APROX 140 X 100 X 25MM	UND	35
39	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNID	CX	175
40	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNID	CX	75
41	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNID	CX	50
42	CANETA PARA CD CAIXA COM 12 UNID	CX	20
43	CAPA TRANSPARENTE A4 PACOTE COM 100 FL	PCT	250
44	CARBONO AZUL PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	70
45	CARREGADOR PARA BATERIA 9 VOLTS.	UND	15
46	CARREGADOR PARA PILHAS AA E AAA BD -210.	UND	15
47	CARTOLINA DIVERSAS CORES PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	253
48	CARTOLINA DUPLA FACE DIVERSAS CORES PACOTE COM 20 FL	PCT	150
49	CD-R EMBALAGEM COM 50 UNID	EMB	6
50	CHAPÉU DE PALHA 30CM ENCAIXE DE 16CM X18X12 DE ALTURA	UND	25
51	CLIPS 1/0 CAIXA COM 100 UNID	CX	50
52	CLIPS 2/0 CAIXA COM 100 UNID	CX	175
53	CLIPS 3/0 CAIXA COM 50 UNID	CX	100
54	CLIPS 4/0 CAIXA COM 50 UNID	CX	175
55	CLIPS 6/0 CAIXA COM 50 UNID	CX	130
56	CLIPS 8/0 CAIXA COM 25 UNID	CX	50
57	CLIPS, DE AÇO NIQUELADO, Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNID	CX	55
58	CLIPS, DE AÇO NIQUELADO, Nº 4/0, CAIXA COM 100 UNID	CX	30
59	CLIPS, DE AÇO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 100 UNID	CX	30
60	CLIPS, DE AÇO NIQUELADO, Nº 8/0, CAIXA COM 100 UNID	CX	30
61	COLA BRANCA - LIQUIDA- 1 LT	UND	50

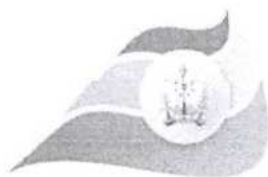


P R E F E I T U R A D E
PIRIPIRI

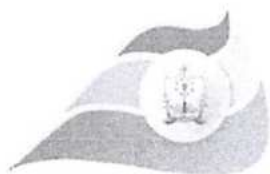
62	COLA BRANCA, LÍQUIDA EM FRASCO DE 100G CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	84
63	COLA COLORIDA EMBALAGEM COM 6 UND DE 23G	EMB	55
64	COLA DE SILICONE LÍQUIDA 100 ML	UND	50
65	COLA EM BASTÃO COMPOSTA DE GLICERINA EM RESINA SINTETICA NÃO TOXICA COLAGEM INSTANTANEA COM CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL EM TUBO APROX. 9G, VALIDADE DE 2 ANOS. CX/12	CX	20
66	COLA EVA 90 G	UND	100
67	COLA GLITTER EMBALAGEM COM 6 UND DE 25 G	EMB	160
68	COLA INSTANTÂNEA, UNIVERSAL, BISNAGA C/ 3 G	UND	50
69	COLA PARA ISOPOR, SECAGEM RAPIDA, NÃO TOXICA, EM FRASCO DE 40G CAIXA COM 12 UNIDADE	CX	9
70	COLA PARA TECIDO 85G	UND	10
71	COLCHETE PAPEL NR.15 72 UNID	CX	60
72	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA, EM CORES VARIADAS, COM NO MÍNIMO 50ML	UND	5
73	CORRETIVO LIQUIDO CAIXA COM 12 UNID	CX	105
74	ENVELOPE CARTA 11X16 100 UNID	PCT	125
75	ENVELOPE SACO BCO/OURO 23X32 100 UNID	PCT	45
76	ENVELOPE, TIPO SACO, PAPEL APERGAMINHADO COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 94G/M2, FORMATO 196X292 MM	UND	125
77	ENVELOPE, TIPO SACO, PAPEL APERGAMINHADO COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 94G/M2, FORMATO 229X324 MM	UND	100
78	ENVELOPE, TIPO SACO, PAPEL APERGAMINHADO COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 94G/M2, FORMATO 310X410 MM	UND	100
79	ESTILETE ESTREITO CAIXA COM 12 UNID	CX	65
80	ESTILETE LARGO CAIXA 12 UNID	CX	76
81	ETIQUETA BRANCA: MODELO A4250 OU CORRESPONDENTE, AUTO ADESIVA, EM FORMATO A4, MEDINDO APROXIMADAMENTE 55,8X99,0MM, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS, EMBALAGEM COM 250UND.	CX	15
82	ETIQUETAS AUTOADESIVAS, PAPEL FORMATO REDONDO (DO TIPO PARA SELAR CORRESPONDENCIA), COR BRANCA 13 MM DIAMETRO, PACOTE C/ 100 ETIQUETAS	CX	16
83	ETIQUETAS AUTOADESIVAS, PAPEL, COR BRANCA, 25,4 X 101,6MM, RETANGULAR, IMPRESSORA JATO DE TINTA, CAIXA COM 25 FOLHAS, TOTAL DE 500 ETIQUETAS	CX	15
84	ETIQUETAS AUTOADESIVAS, PAPEL, COR BRANCA, TAMANHO A4, DE 229 X 324MM - CAIXA COM 10 FOLHAS	CX	26
85	EVA COM GLITTER	UND	300
86	EVA CORES VARIADAS	UND	1000
87	EXTRATOR GRAMPO SIMPLES 12 UNID	CX	60
88	FIO DE LÃ - CORES VARIADAS - ROLO COM 200M	ROLO	5
89	FIO DE SILICONE PARA BIJUTERIA, TRANSPARENTE 1.0 MM ROLO COM 100 METROS.	ROLO	5
90	FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 25 MM X 30 M.	UND	200



91	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 38X50	UND	550
92	FITA CREPE 19X50	UND	50
93	FITA CREPE 50X50	UND	60
94	FITA DE CETIM 38MM - 10 METROS - VARIAS CORES	ROLO	10
95	FITA DE CETIM Nº 01 COM 100 METROS	ROLO	25
96	FITA DECORATIVA ROLO 1,2 X 29 METROS.	ROLO	50
97	FITA DUPLA FACE 18X30 TRANSPARENTE	UND	350
98	FITA DUREX 12X30	UND	315
99	FITA GOMADA 38X50 DE PAPEL	PCT	550
100	FITILHO COLORIDO - ROLO 50 METROS (CORES DIVERSAS).	ROLO	25
101	FORMAS DE PAPEL PARA CUPCAKES E MUFFINS NA COR AZUL COM 100 UNIDADES	PCT	15
102	FORMINHAS TRADICIONAL PARA DOCINHOS DE FESTA DE PAPEL, NUMERO 4, CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	15
103	GESSO RÁPIDO PARA ARTESANATO	KG	5
104	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UND	CX	165
105	GRAMPEADOR 025 FL	UND	175
106	GRAMPEADOR 100 FL	UND	130
107	GRAMPEADOR 240 FL	UND	75
108	GRAMPO PLASTICO PACOTE COM 50 UNID	PCT	53
109	GRAMPO TRILHO METAL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	175
110	GRAMPOS 23/13 COBREADO CAIXA COM 1000UNID	CX	30
111	GRAMPOS 23/24 COBREADO CAIXA COM 1000 UND	CX	80
112	GRAMPO 23/6 COBREADO CAIXA COM 1000 UND	CX	150
113	GRAMPOS 26/6 COBREADO CAIXA COM 1000 UND	CX	150
114	GRAMPOS 26/6 COBREADO CAIXA COM 5000 UND	CX	5
115	GRAMPOS 9/10 COBREADO CAIXA COM 5000 UND	CX	25
116	HIDROCOR PONTA FINA 12 CORES	UND	175
117	HIDROCOR PONTA GROSSA 6 CORES	UND	100
118	IMÃ REDONDO PARA GELADEIRA E ARTESANATO, MATERIAL: FERROMAGNÉTICO 3 X 20 MM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	5
119	ISOPOR 0,5MM	FL	50
120	ISOPOR 10MM	FL	150
121	ISOPOR 15MM	FL	50
122	ISOPOR 20MM	FL	50
123	ISOPOR 25MM	FL	50
124	JOGO COM VARETAS EMBALAGEM COM NO MININO 31 VARETAS	UND	3
125	JOGOS COM IMAGENS PARTES DO CORPO	UND	3
126	JOGOS DE QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO	UND	3
127	LANTEJOULA 6 MM - CORES VARIADAS EMBALAGEM DE 250G	EMB	5
128	LAPIS DE COR CAIXA COM 12 UND	CX	225
129	LÁPIS ESTACA (CERA) AZUL COBALTO, 384X384 14K - CAIXA COM 12 UND	CX	18
130	LAPIS GRAFITE N.02 CAIXA COM 144 UNID	CX	225



131	LASTEX PACOTE COM 10 TUBOS DE 10M	PCT	5
132	LIGA ELASTICO N.18 100 G	PCT	175
133	LINHA DE CROCHÊ, COMPRIMENTO 1000 MT, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES VARIADAS	UND	5
134	LINHA PARA COSTURA CORES DIVERSA	UND	5
135	LIVRO ATA 100 FL	UND	225
136	LIVRO ATA 200 FL	UND	250
137	LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO PSICOTRÓPICOS 100 FOLHAS	UND	25
138	LIVRO PONTO 100 FL	UND	125
139	LIVRO PROTOCOLO 100 FL	UND	85
140	MARCADOR DE TEXTO DIVERSAS CORES CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	130
141	MARCADOR, QUADRO BRANCO - PLÁSTICO, CORES AZUL, PRETO E VERMELHO CAIXA COM 12 UNIDADE	CX	10
142	MASSA ACRÍLICA, COM NO MÍNIMO 3,6 L	GALÃO	3
143	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UND	CX	150
144	MIÇANGAS CORES VARIADAS PACOTE COM 500 G	PCT	3
145	MOLHA DEDO 12 GRAMAS	UND	20
146	PALITO PARA ESPETO, EM MADEIRA, DE NO MÍNIMO 25 CM-PACOTE COM 100 UNID.	PCT	50
147	PALITO PARA PICOLÉ, PONTA REDONDA, EM MADEIRA PACOTE COM 100 UNID.	PCT	25
148	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	UND	400
149	PAPEL CARTÃO DUPLA FACE PACOTE 25 UNID	PCT	200
150	PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS	UND	230
151	PAPEL COLOR SET PACOTE COM 20 FL	PCT	203
152	PAPEL COUCHÊ, 60G, 215 X 315, ALCALINO RESMA COM 50 FOLHAS.	RESMA	50
153	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS PACOTE 10 FL	PCT	205
154	PAPEL LAMINADO PACOTE COM 40 FL CORES DIVERSAS	PCT	252
155	PAPEL MADEIRA (KRAFT) PACOTE 100 FL	PCT	151
156	PAPEL MANTEIGA	ROLO	20
157	PAPEL OFICIO 2 CAIXA 500 FL.	CX	250
158	PAPEL ONDULADO PACOTE COM 10 FL CORES DIVERSAS	PCT	150
159	PAPEL PARA PRESENTE, DIVERSAS CORES	UND	50
160	PAPEL PESO 40 ESC A4 PACOTE 50 FL CORES DIVERSAS	PCT	100
161	PAPEL A4 RESMA 500 FL CAIXA COM 10 RESMA	CX	1075
162	PAPEL SEDA PACOTE COM 100 FL	PCT	351
163	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1
164	PASTA ABA ELAST PAPEL	UND	100
165	PASTA ABA ELAST PVC 2CM	UND	100
166	PASTA ABA ELAST PVC 4CM	UND	50
167	PASTA ABA ELAST PVC 6CM	UND	100
168	PASTA ABA ELAST PVC FINA	UND	100
169	PASTA AZ LOMBO ESTRE	UND	250




170	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	550
171	PASTA CANALETA TAMANHO A4: (220 X 307MM) PARA ORGANIZAR E PROTEGER DOCUMENTOS. CAPA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UND	75
172	PASTA CLASSIFIC TRILHO	UND	500
173	PASTA PAPEL GRAMPO TRILHO	UND	400
174	PASTA PARA MODELAGEM, COM NO MÍNIMO 250 ML.	POTE	5
175	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO 20, DIVERSAS CORES.	UND	25
176	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO 40, DIVERSAS CORES.	UND	25
177	PASTA PVC GRAMPO PLAST	UND	250
178	PASTA SANF A4 31 DIV	UND	275
179	PASTA SUSP MARMO	UND	250
180	PASTA SUSPENSA	UND	1500
181	PERCEVEJO 100 UNID	CX	80
182	PERFURADOR 10 FL	UND	75
183	PERFURADOR 100 FL	UND	75
184	PERFURADOR 25 FL	UND	75
185	PERFURADOR 40 FL	UND	65
186	PERFURADOR 60 FL	UND	20
187	PILHA GRANDE ALCALINA - "D" - CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX	20
188	PILHA MÉDIA- "C" - EMBALAGEM COM 2 UNIDADE	EMB	65
189	PILHA PEQUENA AA RECARREGÁVEL EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	EMB	65
190	PILHAS ALCALINAS AA C/2	UND	215
191	PILHAS ALCALINAS AAA C/2	UND	265
192	PILHAS ALCALINAS GRANDES C/2	UND	50
193	PILHAS ALCALINAS MÉDIAS C/2	UND	50
194	PINCEL PARA TECIDO Nº10	UNID	10
195	PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS CAIXA COM 12 UNIDADE	CX	620
196	PINCEL PARA TECIDO Nº4	UNID	10
197	PINCEL PARA TECIDO Nº6	UNID	10
198	PINCEL PARA TECIDO Nº8	UNID	10
199	PINCEL TRINCHA - 75MM- 3.	UND	5
200	PISTOLA COLA QUENTE 10 W PEQUENA.	UND	50
201	PISTOLA COLA QUENTE 40 W GRANDE	UND	55
202	PLÁSTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO PAPEL CONTACTO, ROLO COM 60 CM X 25 M.	ROLO	28
203	PORTA CANETAS	UND	100
204	PORTA CARIMBO, DESMONTÁVEL, REDONDO, BASE E HASTE EM FERRO E LÂMINA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 12 CARIMBOS	UND	5
205	PRANCHETA ACRILICO COR DIV	UND	215
206	PREDEDOR DE PAPEL 32MM CAIXA COM 12 UND	CX	50
207	PREDEDOR DE PAPEL 42MM CAIXA COM 12 UND	CX	50



208	PURPURINA POTE 3,5 G CORES VARIADAS	POTE	5
211	REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO 40ML	UND	50
212	REGADOR PLASTICO 10 LITROS	UND	5
213	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM	UND	190
214	REGUA TRANSPARENTE 50 CM	UND	75
215	SACO DE PAPEL PARA HOT DOG - 100 UNID. TAMANHO DE NO MÍNIMO 13X16 CM	PCT	200
216	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA PACOTE COM 100 UNID	PCT	200
217	SACO ORGANIZADOR 15X30 PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	50
218	TESOURA DE PICOTAR	UND	105
219	TESOURA EM INOX MULTI USO 19 CM	UND	220
220	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	250
221	TINTA ACRILICA CORES VARIADAS. FRASCO DE 250 ML.	UND	20
222	TINTA ARTÍSTICA PARA TECIDO 37ML, CORES VARIADAS	UND	5
223	TINTA CARIMBO 42 ML	CX	85
224	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES	UND	115
225	TINTA RELEVO DIMENSIONAL GLITTER	UND	30
226	TNT DIVERSAS CORES LARGURA 1,40M	METRO	550

PIRIPIRI-PI, 29 DE ABRIL DE 2022.


TÂNIA MARILDA DE OLIVEIRA MONTEIRO LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRIPIRI-PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA G SOARES DE CARVALHO EIRELI (ANTARES COMERCIO E SERVIÇOS), INSCRITA NO CNPJ 28.766.496/0001-28, EMPRESA ESTABELECIDADA NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, SITUADA A RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, Nº 1298, BAIRRO PIO XII, PRESTOU KITS DE MATERIAIS ESCOLARES SENDO CUMPRIDORA DOS PRAZOS E TERMOS FIRMADOS NA CONTRATAÇÃO, NÃO HAVENDO CONTRA A MESMA, NENHUM REGISTRO QUE A DESABONE.

REF.: CONTRATO Nº 311/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1	LÁPIS PRETO N.º 02, CONFECCIONADO EM MADEIRA MOLE; ISENTA DE NÓS; APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO DA GRAFITE DE MADEIRA A NÃO PERMITIR SEU DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, O QUAL DEVERÁ FORMAR CAVACO CONTÍNUO E UNIFORME. GARANTIA 12 MESES	UND	20000
2	BORRACHA NATURAL, CHANFRADA NAS DUAS EXTREMIDADES, ISENTA DE SUBSTÂNCIA TÓXICA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL. GARANTIA 12 MESES	UND	20000
3	APONTADOR SIMPLES; FORMATO RETÂNGULAR ANATÔMICO; ATÓXICO; CORES VARIADAS; NÃO POSSUI DEPÓSITO; GARANTIA 12 MESES	UND	3000
4	COLA BRANCA 90G, LÍQUIDA, VISCOSA, CONSTITUÍDA DE RESINA SINTÉTICA EM EMULSÃO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVÁVEL, ATÓXICA, SECAGEM RÁPIDA, HOMOGÊNEA, NÃO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. NÃO DEVERÁ APRESENTAR ODORE PÚTRIDO E NEM EXALAR VAPORES TÓXICOS. GARANTIA 12 MESES	UND	6000
5	TESOURA ESCOLAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO ANATÔMICO, PONTA ARREDONDADA, CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM, 20 G. GARANTIA 12 MESES	UND	3000
6	TINTA GUACHE, PACOTE COM 06 CORES VARIADAS, NÃO TÓXICO, POTES DE 15 ML CADA, PODENDO SER APLICADA EM PAPEL, CARTOLINA, MADEIRA. GARANTIA 12 MESES	CX	5000
7	LÁPIS DE CERA GRANDE, DE CORES VARIADAS, PACOTES COM 12 UNIDADES, 013 G, 13,7 x 1,3 x 11,1 cm. GARANTIA 12 MESES	CX	3000
8	LÁPIS DE COR COM 12 CORES; FEITO DE MATÉRIA PRIMA RECICLADA; NÃO TÓXICO; PONTA RESISTENTE; FORMATO SEXTAVADO; GARANTIA 12 MESES	CX	10000
9	MASSA DE MODELAR; 180 G; 12 CORES; A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, SUPER MACIA, COM AROMA DE TUTTI FRUTTI E CORES VIVAS E BRILHANTES; COMPOSIÇÃO : ÁGUA, CARBOIDRATO DE CEREJAS, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, CONSERVANTE, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS. GARANTIA 12 MESES	CX	3000
10	CÍRCULO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, 200 M, 100G, DE CORES VARIADAS, USADO PARA CONFECCÃO DE ROUPAS E ARTESANATO. GARANTIA 12 MESES	UND	3000
11	COLA COLORIDA 06 CORES; UTILIZAÇÃO PARA COLAGENS; RELEVOS COLORIDOS E PINTURAS GERAIS SOBRE PAPEIS; SOLÚVEL EM ÁGUA; POSSUI BRILHO INTENSO; POTES COM 23 G; NAS CORES AMARELO, AZUL, BRANCO, PRETO, VERDE E VERMELHO; PRODUTO NÃO TÓXICO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECOMENDADO PARA CRIANÇAS MAIORES DE 03 ANOS; GARANTIA 12 MESES	CX	3000
12	ALGODÃO 100 % HIDRÓFILO, DE COR BRANCA, PURO, MACIO E ABSORVENTE	PCT	3000
13	RESMAS DE PAPEL A3 COM 500 FOLHAS, COR BRANCA, 297 x 420 MM, COM GRAMATURA DE 75G/M². GARANTIA 12 MESES	CX	30
14	RESMAS DE PAPEL COLORIDA COM 500 FOLHAS; 20 MÃOS DE PAPEL COM 25 FOLHAS CADA; COM PAPEL A4 (210X297) 75 G DE CORES DIVERSAS;	CX	50



	PAPEL ALCALINO, BRANCO E OPACO; GRAMATURA: 75G/M2; GARANTIA 12 MESES		
15	CANUDOS PARA SUCO OU REFRIGERANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM, 4,5 MM DE DIÂMETRO, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90º E MÍNIMA DE 10º, INODORO, ATÓXICO, FEITO EM POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO, DE CORES VARIADAS. GARANTIA 12 MESES	PCT	3000
16	PALITOS DE PICOLÉ ESCOLAR PARA ARTESANATO, FEITO EM MADEIRA, PONTA REDONDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,5 CM x 1 CM GARANTIA 12 MESES	PCT	3000
17	CAIXA DE FÓSFORO, COM 400 PALITOS, MEDINDO 04 CM, SUPERLIXA, CAIXA DE MADEIRA RESISTENTE Á UMIDADE E IMPACTO. GARANTIA 12 MESES	PCT	300
18	PASTA COM ELÁSTICO OFÍCIO COM CAPACIDADE PARA 500 FOLHAS; FEITA EM POLIPROPILENO; POSSUI ABAS PARA FIXAR OS DOCUMENTOS NO INTERIOR DA PASTA E ELÁSTICO PARA FECHAMENTO COM TERMINAÇÃO EM PLÁSTICO. GARANTIA 12 MESES	UND	5000
19	PINCÊL PARA PINTURA DE N.º 10, CABO LONGO, PELO CHATO, USADO PARA TÉCNICAS COM ÓLEO, ACRÍLICO, GUACHE E ARTESANATOS EM GERAL. GARANTIA 12 MESES	UND	5000
20	CANETA HIDROCOR DE PONTA FINA, GRANDE, 12 CORES VARIADAS, LAVÁVEL, TAMPA ANTI ASFIXIANTE, CERTIFICADA PELO INMETRO, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICA, CARGA Á BASE DÁGUA, CORANTES E UMECTANTES, PAVIO DE ACETATO E PONTA DE FIBRA DE POLIÉSTER, TRAÇO DE 1 MM, NÃO TÓXICO. GARANTIA 12 MESES	UND	5000
21	CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, LISO, COSTURADO, 96 FOLHAS, MIOLO PAUTADO, DE CORES VARIADAS, GRANDE MEDINDO 275 MM x 200 MM. GARANTIA 12 MESES	UND	15000

PIRIPIRI-PI, 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

TÂNIA MARILDA DE OLIVEIRA MONTEIRO LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRIPIRI-PI





TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 28.766.496/0001-28
Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
NIRE	22200642128
CNPJ	28.766.496/0001-28
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/10/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40865

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40865
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.75.5B.C0.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

**ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**

1

Rua Climerio Bento Gonçalves, Complemento: Loja 01, Nº 1298, Bairro: São Pedro, CEP: 64019-400, Teresina-PI

CNPJ: 28.766.496/0001-28 NIRE:22200642128 EM: 02/10/2017

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022

" A T I V O "	
ATIVO CIRCULANTE	
	5.888.044,46
DISPONIBILIDADES	1.569.673,58
Caixa	28.731,33
Contas correntes	-
Aplicações Financeiras	1.540.942,25
CLIENTES	1.197.698,91
Clientes Diversos	1.197.698,91
CRÉDITOS	222.506,93
Adiantamento a Fornecedores	191.314,63
Impostos a Recuperar	31.192,30
ESTOQUES	2.898.165,04
Mercadorias P/ Revenda	2.898.165,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
	524.153,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.007,38
CRÉDITOS	121.007,38
OMF Construtora Ltda	121.007,38
INVESTIMENTOS	66.833,34
Consórcios	66.833,34
IMOBILIZADO	336.313,14
Móveis e Utensílios	8.650,00
Veículos	390.090,00
(-) Depreciações, Amortizações	(62.426,86)
TOTAL DO ATIVO	6.412.198,32
" P A S S I V O "	
PASSIVO CIRCULANTE	
	1.677.056,79
FORNECEDORES	1.332.115,78
Fornecedores Diversos	1.332.115,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	28.669,71
INSS e FGTS	12.442,00
Salários	16.227,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS	314.847,30
IRRF a Recolher	398,59
Pis e Cofins a Recolher	72.812,99
IRPJ e CSLL a Recolher	121.774,97
ICMS Adicional Fecop	4.509,54
ICMS Diferencial de Alíquota	31.958,41
Antecipação Parcial a Recolher	4.502,51
ICMS a Recolher	78.288,41
Funef a Recolher	601,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.424,00
Pró-labores a Pagar	1.424,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
	993.400,76
Empréstimos e Financiamentos	993.400,76
PATRIMONIO LIQUIDO	
	3.741.740,77
Capital Social	300.000,00
Reservas de Lucro	3.441.740,77
TOTAL DO PASSIVO	6.412.198,32

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 4, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 89.75.5B.CO.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1 em 27/04/2023.

Domingos Gomes de Sousa Júnior
Sócio Administrador
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

**ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Rua Climerio Bento Gonçalves , Complemento: Loja 01, Nº 1298, Bairro: São Pedro, CEP: 64019-400, Teresina-PI

CNPJ: 28.766.496/0001-28 NIRE:22200642128 EM: 02/10/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.211.947,23
Vendas de Mercadorias	12.204.467,23
Prestação de Serviços	7.480,00
(-) Deduções da Receita Bruta	3.932.427,76
IMPOSTOS	2.725.458,19
COFINS	277.903,78
PIS	60.213,01
ICMS	385.151,54
ICMS S/ Vendas Regime Especial	2.001.815,86
ISS	374,00
(-)Outras Deduções	1.206.969,57
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	1.206.969,57
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.279.519,47
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	1.870.931,28
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.408.588,19
(-) Despesas Operacionais	2.947.438,71
Despesas Administrativas	2.801.426,61
Despesas Tributárias	43.977,08
Encargos de Depreciação e Amortização	31.234,61
Resultado Financeiro	70.800,41
Receita Financeira	(26.910,24)
Despesas Financeiras	97.710,65
Outras Receitas	1.792,79
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	3.462.942,27
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	119.016,73
(-)Imposto de Renda	196.634,15
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	3.147.291,39

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 4, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 89.75.5B.C0.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1 em 27/04/2023.

Domingos Gomes de Sousa Júnior
Sócio Administrador
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

**ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**

3

Rua Climerio Bento Gonçalves , Complemento: Loja 01, Nº 1298, Bairro: São Pedro, CEP: 64019-400, Teresina-PI
CNPJ: 28.766.496/0001-28 NIRE:22200642128 EM: 02/10/2017

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO - 2022

1.	RENTABILIDADE DO ATIVO	LUCRO LIQUIDO	/	AT
		3.147.291,39	/	6.412.198,32
			0,49	
2.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	LUCRO LIQUIDO	/	PATRIMONIO LIQUIDO
		3.147.291,39	/	3.741.740,77
			0,84	
3.	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	(AC + RLP)	/	(PC+PNC)
		6.009.051,84	/	2.670.457,55
			2,25	
4.	INDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE
		2.989.879,42	/	1.677.056,79
			1,78	
5.	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	AC	/	PC
		5.888.044,46	/	1.677.056,79
			3,51	
6.	ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET	(PC+PNC)	/	AT
		2.670.457,55	/	6.412.198,32
			0,42	
7.	INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG	AT	/	(PC+PNC)
		6.412.198,32	/	2.670.457,55
			2,40	
8.	ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP	PATRIMONIO LIQUIDO	/	VENDAS BRUTAS
		3.741.740,77	/	12.211.947,23
			0,31	
9.	LIQUIDEZ IMEDIATA - LI	DISPONIBILIDADES	/	PC
		1.569.673,58	/	1.677.056,79
			0,94	
10.	PATRIMONIO LIQUIDO- PL			PATRIMONIO LIQUIDO
				3.741.740,77
11.	GIRO DO ATIVO - GA	(RECEITA LÍQUIDA)	/	AT
		8.279.519,47	/	6.412.198,32
			1,29	

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 4, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 89.75.5B.C0.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1 em 27/04/2023.

Domingos Gomes de Sousa Júnior
Sócio Administrador
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC PI 3053/O
RG:301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

**ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Rua Climerio Bento Gonçalves , Complemento: Loja 01, Nº 1298, Bairro: São Pedro, CEP: 64019-400, Teresina-PI
CNPJ: 28.766.496/0001-28 NIRE:22200642128 EM: 02/10/2017

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM 31/12/2022					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2021	300.000,00	2.821.990,41		-	3.121.990,41
Ajuste do Exercício Anterior		-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Lucro Do Exercício	-	3.147.291,39		-	3.147.291,39
Prejuizo Do Período	-	-		-	-
Distribuição De Lucros a Sócios	-	(2.527.541,03)		-	(2.527.541,03)
SALDO EM: 31/12/2022	300.000,00	3.441.740,77	-	-	3.741.740,77

Teresina, 31 de Dezembro de 2022.

*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 4, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 89.75.5B.CO.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1 em 27/04/2023.

Domingos Gomes de Sousa Júnior
Sócio Administrador
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG 301.979 SSP PI
CPF 151.938.883-72

**ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**

5

Rua Clímerio Bento Gonçalves , Complemento: Loja 01, Nº 1298, Bairro: São Pedro, CEP: 64019-400, Teresina-PI
CNPJ: 28.766.496/0001-28 NIRE:22200642128 EM: 02/10/2017

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31/12/2022	
SALDO DE LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2021	2.821.990,41
LUCROS DISTRIBUÍDOS A SOCIOS NO PERIODO	(2.527.541,03)
LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.147.291,39
SALDO DE LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2022	3.441.740,77

Teresina, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 4, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: 89.75.5B.CO.DD.4E.B3.AB.AE.AS.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1 em 27/04/2023.

Domingos Gomes de Sousa Júnior
Sócio Administrador
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053
RG. 301.979 SSP - PI
CPF 151.938.883-72

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**Empresa: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ: 28.766.496/0001-28
NIRE: 22200642128 - Data: 02/10/2017

6

Endereço: Rua Climerio Bento Gonçalves, Complemento: Loja 01, N.º: 1298, Bairro: São Pedro, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019-400

	01/01/2022	a	31/12/2022
Atividades Operacionais			
Lucro Líquido	3.147.291,39		
Diminuição em Clientes	1.390.687,52		
Diminuição em Créditos	305.514,07		
Aumento em Estoques	(2.744.595,34)		
Aumento em Realizável a Longo Prazo	(121.007,38)		
Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	(302.000,00)		
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	31.234,61		
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	46.388,91		
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.753.513,78		
Atividades Investimento			
Aumento em Investimentos	(33.749,26)		
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(33.749,26)		
Atividades Financiamento			
Aumento em Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	606.312,52		
Diminuição em Reservas de Lucros	(2.527.541,03)		
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(1.921.228,51)		
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(201.463,99)		
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.771.137,57		
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.569.673,58		

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 4, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 89.75.5B.C0.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1 em 27/04/2023.

Teresina -PI, 31 de Dezembro de 2022

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP -PIDomingos Gomes de Sousa Júnior
Sócio Administrador
CPF : 995.623.753-15
RG : 2.277.186 SSP PI



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28 NIRE: 22200642128 EM 02/10/2017
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em Reais)

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 02 de Outubro de 2017, na condição de LTDA (Sociedade Empresária Limitada) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2022, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas de mercadorias, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 02/10/2017, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

A empresa possui um estoque no valor de R\$ 2.898.165,04 no fim do exercício.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 4, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 89.75.5B.C0.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1 em 27/04/2023.

Domingos Gomes de Sousa Júnior
Sócio Administrador
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28 NIRE: 22200642128 EM 02/10/2017
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em Reais)

e) IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa possui um saldo de empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 993.400,76 no seu passivo não circulante.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2022 em R\$ 196.634,15.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2022 em R\$ 119.016,73.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído ao sócio Sr. GARGARYURY SOARES DE CARVALHO o valor de R\$ 1.695.098,44, até 29/08/2022. Foi distribuído ao sócio Sr. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JÚNIOR o valor de R\$832.442,59 a partir de 30/08/2022.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2022 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 300.000,00.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 4, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 89.75.5B.C0.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1 em 27/04/2023.

Domingos Gomes de Sousa Júnior
Sócio Administrador
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72



ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28 NIRE: 22200642128 EM 02/10/2017
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em Reais)

EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 4, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 89.75.5B.C0.DD.AE.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1 em 27/04/2023.

Domingos Gomes de Sousa Júnior
Sócio Administrador
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR
99562375315	DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2023 13:14 SOB Nº 20230201857.
PROTOCOLO: 230201857 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305785162. CNPJ DA SEDE: 28766496000128.
NIRE: 22200642128. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2023.
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.766.496/0001-28

Razão social: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

Nome fantasia: ANTARES COMERCIO E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
0/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020144463900938
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107573896461003
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202141942894903
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081419582201495320
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606510035095046
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604543387775051
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061702065300473930
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052902115789311840
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051002291955584704
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042102101738217501
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040201291347429360
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031402090961028176
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022302303605061953
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020402170985663510
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011602090970981321
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122802094574421655
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120902194228107667
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112004280477446170
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110102415928650116
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101302093315760558
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092402061988618708
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090501563164847002
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081702134997073234
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	2022072902183661272629
10/07/2022	10/07/2022 a 08/08/2022	2022071001424955133300
21/06/2022	21/06/2022 a 20/07/2022	2022062102073850269868
02/06/2022	02/06/2022 a 01/07/2022	2022060202043925161801
14/05/2022	14/05/2022 a 12/06/2022	2022051401473595735095
25/04/2022	25/04/2022 a 24/05/2022	2022042502314832166615
06/04/2022	06/04/2022 a 05/05/2022	2022040602214503243689

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/03/2022	18/03/2022 a 16/04/2022	2022031801475335472644
27/02/2022	27/02/2022 a 28/03/2022	2022022701393837186760
08/02/2022	08/02/2022 a 09/03/2022	2022020801445163077053
20/01/2022	20/01/2022 a 18/02/2022	2022012014411388834677
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122402243264051902
05/12/2021	05/12/2021 a 03/01/2022	2021120502032778930040
16/11/2021	16/11/2021 a 15/12/2021	2021111602021792391451
28/10/2021	28/10/2021 a 26/11/2021	2021102802194473827244



Resultado da consulta em 20/10/2023 09:44:26

Voltar



Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios
● Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

Número da certidão *	Código da autenticidade
0.070.385/23-00	D0D80AC064C8953A

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 11/08/2023 às 09:26

Válida até 09/11/2023

Código controle 0.070.385/23-00

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 28.766.496/0001-28 Contribuinte: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

Endereço: RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298 Complemento: LOJA 01 Bairro: BAIRRO SAO PEDRO Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.019-400



Consultar Certidão

Validar Certidão

i A certidão N° 2310092876649600012801 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: *

2310092876649600012801

Documento de
Identificação: *

CNPJ ▼

287.664.960-00

Chave: *

135B-B1C4-9C4D-064E-9094-4EE5-70DA-89

✓ Validar

🗑️ Limpar Campos





← Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA

⚙️ Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT



Solicitar Certidão

Consultar Certidão

Validar Certidão

i A certidão N° 230828766496000128 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

Documento de Identificação: *

Chave: *

✓ Validar

🗑️ Limpar Campos





FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.662.990-0 **CNPJ:** 28.766.496/0001-28
GERAT: 3a GERAT TERESINA **Tipo de Pessoa:** JURÍDICA
Agência Regional: AGEAT TERESINA **Situação Fiscal:** REGULAR
Situação Cadastral: ATIVO **Última Atualização:** 02/03/2023
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **Insc. Prazo Certo:** NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia: ANTARES COMERCIO E SERVICOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES **Número:** 1298
Complemento: LOJA 01 **Referência:**
Bairro: SAO PEDRO **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 32375928 **FAX:** **CEP:** 64019400 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: assisoliveirabr@bol.com.br **Telefone DIF:** 86 32375928

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES **Número:** 1298
Complemento: LOJA 01 **Referência:**
Bairro: SAO PEDRO **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 999827033 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: NORMAL **Regime Recolhimento:** CORRENTISTA **Início Ativ.:** 21/02/2020
Junta Comercial: 22200642128 **Data da Constituição:** 14/02/2020 **Tipo Utilização:** LOJA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 300000 **Área Utilizada (m2):** 0

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Ativ. Secundárias(CNAE):

- 4752100 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4665600 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4754701 Comércio varejista de móveis
- 4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 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
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4649408	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4762800	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos
4763603	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
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
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4789008	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
5620101	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7490104	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
1822901	Serviços de encadernação e plastificação
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7721700	Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7820500	Locação de mão de obra temporária
4712100	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns



8121400	Limpeza em prédios e em domicílios
8219901	Fotocópias
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512600	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521500	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
1813099	Impressão de material para outros usos
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751202	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4722901	Comércio varejista de carnes - açougues
4724500	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4741500	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4721103	Comércio varejista de laticínios e frios
4686902	Comércio atacadista de embalagens
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4649499	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761001	Comércio varejista de livros
4619200	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649402	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4742300	Comércio varejista de material elétrico
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002	Comércio varejista de madeira e artefatos
4744003	Comércio varejista de materiais hidráulicos

**DADOS DO CONTADOR**

Nome: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 61948365391 **CRC:** 005328

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR	FÍSICA	995.623.753-15	SÓCIO	100%
ADMINISTRAD	DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR	FÍSICA	995.623.753-15	ADMINISTRADOR	-
OR					



VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 28.766.496
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	<u>28.766.496/0001-28</u>	196629900	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI



UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

<u>Contribuinte</u>	<u>Histórico</u>	<u>Mesmo CNPJ em todas as UF</u>
Identificação do Contribuinte		
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA		Nome da Empresa:
PI - 22		UF:
28.766.496/0001-28		CNPJ:
Sem restrição		Situação CNPJ:
196629900		Inscrição Estadual (IE):
Habilitado		Situação IE:
IE Normal		Tipo IE:
4647801		CNAE Principal
02/03/2023		Data Situação na UF:
Dados do Contribuinte		
ANTARES COMERCIO E SERVICOS		Nome Fantasia:
21/02/2020		Data Início Atividade:
Normal		Data Fim Atividade:
Obrigatória		Regime de Tributação:
Demais empresas		Informação da IE como Destinatário:
4647801		Porte da Empresa:
Não informado		CNAE Principal:
Não		Crédito Presumido:
		Tipo Produtor:
Dados de Endereço		



UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF	Endereço
	2211001 - Teresina						Município IBGE:
	PI						UF de Localização:
	RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES						Logradouro:
	1298						Nro:
	LOJA 01						Complemento:
	SAO PEDRO						Bairro:
	64019400						CEP:

[Voltar](#)



Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6001009

CÓDIGO DE CONTROLE: 0088748/23-08

CPF/CNPJ

28.766.496/0001-28

NÚMERO DE REGISTRO

887482308

DATA DE ABERTURA

02/10/2017

RAZÃO SOCIAL

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298 - LOJA 01
BAIRRO SAO PEDRO
TERESINA/PI - CEP: 64019-400

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

461920001 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

464270200 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Emitido em: 16/10/2023 12:44:38

Código autenticidade: 2DAF37BC11378B68

Nº Via: 1





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6001009

CÓDIGO DE CONTROLE: 0088748/23-08

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

464949900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

466560000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS

468690200 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

472110300 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS

472290100 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES

472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



Emitido em: 16/10/2023 12:44:38

Código autenticidade: 2DAF37BC11378B68

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6001009

CÓDIGO DE CONTROLE: 0088748/23-08

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

474150000 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
474400100 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
474400200 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
474400300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
475210000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
475470300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
475550300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO



Emitido em: 16/10/2023 12:44:38

Código autenticidade: 2DAF37BC11378B68

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6001009

CÓDIGO DE CONTROLE: 0088748/23-08

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

475710000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

475980100 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS

476100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

476280000 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

476360100 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

476360300 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS

477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

478140000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS



Emitido em: 16/10/2023 12:44:38

Código autenticidade: 2DAF37BC11378B68

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6001009

CÓDIGO DE CONTROLE: 0088748/23-08

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

478220100 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

478900800 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM

562010100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

749010401 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS

771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

772170000 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

782050000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA

812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS



Emitido em: 16/10/2023 12:44:38

Código autenticidade: 2DAF37BC11378B68

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6001009

CÓDIGO DE CONTROLE: 0088748/23-08

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

821990101 - FOTOCOPIAS

951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

951260001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.



Emitido em: 16/10/2023 12:44:38

Código autenticidade: 2DAF37BC11378B68

Nº Via: 1

DECLARAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15:

- 1 - CUMPRE AO DISPOSTO NOS INCISOS XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO E INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, RESSALVADO, QUANDO FOR O CASO, O MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO MODELO ANEXO AO DECRETO FEDERAL Nº 4.358, DE 05 DE SETEMBRO DE 2002, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 9 .584, DE 27 DE OUTUBRO DE 2002;
- 2 - NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
- 3 - NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA POR ATO DO PODER PÚBLICO;
- 4 - NÃO INCORRE NAS DEMAIS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DA LEI Nº 8.666/93.
- 5 - QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A SUA HABILITAÇÃO.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:99562375
315

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:10:54 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E NÃO POSSUIR NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 3º, § 4º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:995623
75315

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:11:22 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARA, PARA FINS DE HABILITAÇÃO NESTE CERTAME LICITATÓRIO, QUE:

A) ENCONTRA-SE CIENTE DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E TEM CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO E OBTEVE TODOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FORMULAÇÃO DA PROPOSTA;

B) ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS NORMATIVOS VIGENTES;

C) QUE FORNECERÁ QUAISQUER INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA;

D) COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA, INCLUSIVE PRAZOS, DISPONIBILIZANDO OS RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS E QUE TOMARÁ TODAS AS MEDIDAS PARA ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA-SE A PRESENTE DECLARAÇÃO.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

**DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:9956237
5315**

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:11:48 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ENTREGA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM PAUTA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE GARANTE A ENTREGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA, NO PRAZO DE ATÉ 07 DIAS CONTADOS DO(A) ENVIO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (OF), NAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS E SEM CUSTOS ADICIONAIS.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:995623
75315

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:12:12 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO EM EPIGRAFE, DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

1. ACEITAMOS E CONCORDAMOS INTEGRALMENTE E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO COM AS CONDIÇÕES DESSA LICITAÇÃO, EXPRESSAS NO EDITAL E TODOS OS SEUS ANEXOS.
2. NÃO EXISTE NENHUM FATO SUPERVENIENTE PARA NOSSA HABILITAÇÃO, NEM ESTAMOS IMPEDIDOS DE LICITAR, CONTRATAR OU TRANSACIONAR COM O PODER PÚBLICO OU QUALQUER DE SEUS ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS, NEM FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS POR QUALQUER ÓRGÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
3. NÃO EMPREGAMOS MENOR DE DEZOITO ANOS, DE ACORDO COM O INCISO XXXIII DO ART. 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93.
4. TEMOS PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.
5. MANTEREMOS VÁLIDA A NOSSA PROPOSTA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

POR SER VERDADE ASSINA A PRESENTE.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375
315

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:12:40 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E ÉTICA - LEI ANTICORRUPÇÃO Nº12.846/2013

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF).
ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_Pi, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

1. A EMPRESA ORA QUALIFICADA NÃO PRATICA E NEM PERMITE QUE PRATIQUEM, SOB SUA ESFERA DE ATUAÇÃO, ATOS CONTRÁRIOS ÀS LEIS, NORMAS, REGRAS E REGULAMENTOS VIGENTES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, QUE IMPORTEM LESÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA, NOS TERMOS DO ART. 5º DA LEI Nº 12.846 DE 1º DE AGOSTO DE 2013 - LEI ANTICORRUPÇÃO.

2. OS ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES E OUTRAS PESSOAS QUE AGEM NOME DA EMPRESA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, ESTÃO CIENTES DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NA LEI Nº 12.846/2013, BEM COMO ME OBRIGO A TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER COM QUE ESTES TOMEM CIÊNCIA QUANTO AO TEOR DA MENCIONADA LEI;

3. O (A) CONTRATADO (A) COMPROMETE-SE PERANTE À CONTRATANTE A ABSTER-SE DE PRATICAR ATO (S) QUE POSSA (M) CONSTITUIR VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO PRESENTE INSTRUMENTO PACTUAL, INCLUINDO AQUELES DESCRITOS NA LEI Nº 12.846/2013, EM ESPECIAL NO SEU ARTIGO 5º;

4. ESTOU CIENTE QUE QUALQUER DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA LEI ANTICORRUPÇÃO E SUAS REGULAMENTAÇÕES, POR PARTE DO (A) CONTRATADO (A), EM QUALQUER UM DOS SEUS ASPECTOS, PODERÁ ENSEJAR: I INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 8.420/2015; II – AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº 12.846/2013;

5. CONDUZIREI OS NEGÓCIOS E PRÁTICAS COMERCIAIS DE FORMA ÉTICA E ÍNTEGRA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS VIGENTES NO PAÍS. OUTROSSIM, DECLARO QUE A EMPRESA ENVIDA OS MELHORES ESFORÇOS PARA PREVENIR, MITIGAR E ERRADICAR CONDUTAS INADEQUADAS DA SUA ATUAÇÃO, PAUTANDO SUAS ATIVIDADES NAS MELHORES PRÁTICAS DO MERCADO, NO QUE SE REFERE AO COMBATE DE DESVIOS ÉTICOS E DE INTEGRIDADE.

RECONHEÇO QUE O QUE SUBSCREVO É VERDADE, SOB AS PENAS DA LEI.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS GOMES
DE SOUSA
JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital
por DOMINGOS GOMES DE
SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01 11:13:05
-03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

☎ 86 3305-5200

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
Rua Climério Bento Gonçalves, 1298
Bairro Pio XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
antarescomercioeservico@gmail.com

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

E, POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:995623
75315

Assinado de forma
digital por
DOMINGOS GOMES
DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:13:33 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:99562
375315

Assinado de forma
digital por
DOMINGOS GOMES
DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:14:01 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO, SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023, INSTAURADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA, QUE:

(A) ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AO PREGOEIRO, SUJEITANDO-NOS A EVENTUAIS AVERIGUAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS;

(B) COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;

(C) COMPROMETEMO-NOS A REPASSAR NA PROPORÇÃO CORRESPONDENTE, EVENTUAIS REDUÇÕES DE PREÇOS DECANAVIEIRAS DE MUDANÇAS DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES DE LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE, PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO;

(D) TEMOS CONHECIMENTO E SUBMETEMO-NOS AO DISPOSTO NA LEI N.º 8.078 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO, AO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS GOMES
DE SOUSA
JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por
DOMINGOS GOMES DE
SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01 11:14:23
-03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, , INFRA-ASSINADO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.277.186 SSP-PI E DO CPF Nº 995.623.753-15, PARA FINS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, DECLARA NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO CÔNJUGE, COMPANHEIRO (A) OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL, POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA QUE IMPOSSIBILITE A PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA-SE A PRESENTE DECLARAÇÃO.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:9956237
5315

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:14:45 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

EU, DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15A, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

**DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA**

**JUNIOR:995623
75315**

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315

Dados: 2023.11.01
11:15:12 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, VEM:

DECLARAR, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM PAUTA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO, NO QUE SE REFERE À OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N.º 8.666, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N.º 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (NÃO).

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:9956237
5315

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:15:41 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF).
ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

EU, DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONTITUÍDO DA EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS GOMES
DE SOUSA
JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital
por DOMINGOS GOMES DE
SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01 11:16:10
-03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

☎ 86 3305-5200

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
Rua Climério Bento Gonçalves, 1298
Bairro Pio XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
antarescomercioeservico@gmail.com

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EM TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE, NÃO POSSUIMOS EM NOSSA 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.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

**DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:99562
375315**

Assinado de forma
digital por
DOMINGOS GOMES
DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:16:35 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE, CUMPRIMOS COM A RESERVA DA COTA LEGAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU BENEFICIÁRIOS REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM NÚMERO IGUAL OU SUPERIOR AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213 DE 1991.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:9956237
5315

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:17:10 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE:

I. OS MEIOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS SÃO OS SEGUINTE:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
licitacao@antarescomercio.com.br	E-mail	-	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(86) 3205-5200	Telefone	WHATSAPP (86) 3205-5200	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

II. OS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS AQUI DECLARADOS, SÃO OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAIS DESTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS, PORTANTO, TODA E QUALQUER CITAÇÃO, CIENTIFICAÇÃO, NOTIFICAÇÕES, INTIMAÇÃO, AVISOS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS AO ANDAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, DEVEM SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE PARA ESTES.

III. ESTOU CIENTE DE QUE APÓS O RECEBIMENTO E VISUALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÕES NO(S) REFERIDO(S) E-MAIL E APLICATIVO DE MENSAGENS, DEVO DE PRONTO RESPONDÊ-LOS COM O TERMO "RECEBIDO".

IV. ESTOU CIENTE DE QUE O ENVIO DE RETORNO COM O TERMO "RECEBIDO", SERÁ UTILIZADO COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZOS.

V. ESTOU CIENTE DE QUE OCORRERÁ CIENTIFICAÇÃO TÁCITA APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO, SEM QUE TENHAMOS CONFIRMADO O RECEBIMENTO DELA.

VI. ESTOU CIENTE DE PARA SE DETERMINAR A CIENTIFICAÇÃO TÁCITA, SERÃO DESCONSIDERADOS OS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

VII. ESTOU CIENTE DE QUE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO AQUI DECLARADOS, SERÃO UTILIZADOS TANTO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUANTO NO DECORRER DE TODA A EXECUÇÃO CONTRATUAL.

VIII. ESTOU CIENTE DE QUE O MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO É O E-MAIL cpltuntum@gmail.com.

IX. ESTOU CIENTE DE QUE CASO OCORRA A MUDANÇA DE QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO POR ESTE FORNECEDOR/PRESTADOR, DEVO IMEDIATAMENTE COMUNICAR O FATO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E CASO O CONTRATO JÁ ESTEJA EM EXECUÇÃO, ESTA COMUNICAÇÃO TAMBÉM DEVERÁ SER ENVIADA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS.

POR SER VERDADE FIRMO A PRESENTE.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375
315

Assinado de forma
digital por DOMINGOS
GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01
11:17:46 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS

☎ 86 3305-5200

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
Rua Climério Bento Gonçalves, 1298
Bairro Pio XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
antarescomercioeservico@gmail.com

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023 CPL/PMT

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 03/11/2023 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

A EMPRESA ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA_ ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS, SEDIADA NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298, LOJA 01, CEP. 64.019-400, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA_PI, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, O SR. DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR, RG. 2.277.186 SSP-PI INSCRITO NO CPF Nº 995.623.753-15, DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

TERESINA PI, 03 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

DOMINGOS
GOMES DE
SOUSA
JUNIOR:9956237
5315

Assinado de forma digital por
DOMINGOS GOMES DE SOUSA
JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.11.01 11:18:14 -03'00'

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CARGO: PROPRIETÁRIO / CPF: 995.623.753-15

LICITANTE: ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES COMÉRCIO & SERVIÇOS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.766.496/0001-28 DUNS®: 94*****85
Razão Social: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia: ANTARES COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/03/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/03/2024
FGTS	Validade:	08/11/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/04/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/12/2023
Receita Municipal	Validade:	09/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/10/2023 09:47

CPF: 995.623.753-15 Nome: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/10/2023 09:50:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**
CNPJ: **28.766.496/0001-28**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/10/2023 às 10:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.766.496/0001-28.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6532.7BBE.C2AA.D294 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/10/2023 às 10:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 995.623.753-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6532.7C47.5722.2431 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

INIDONEIDADE

Nº 27628/2023

ANTARES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 28.766.496/0001-28

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 20/12/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 20/10/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

6795-5932-75AB-FB4E

INIDONEIDADE

Nº 27627/2023

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CPF: 995.623.753-15

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 20/12/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 20/10/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

294F-D871-CC8F-B81F

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 23881/2023

ANTARES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 28.766.496/0001-28

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 11/11/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 11/09/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

0ED3-32D1-5633-9F28



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CPF: 995.623.753-15

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas**, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 21/11/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 21/09/2023.

Número da certidão: 24955/2023 Código de validação: F785-A296-30CE-9F26

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml>



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**

CPF: **995.623.753-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:21:55 do dia 20/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: AXU7201023102155

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **28.766.496/0001-28**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:22:38 do dia 20/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: LRQE201023102238

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **995.623.753-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:23:25 do dia 20/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NS6Y201023102325

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **28.766.496/0001-28**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:52:27 do dia 26/10/2023 , com validade até o dia 25/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: lfLK897cf7KQCKnhbpqd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **995.623.753-15**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 17:53:02 do dia 26/10/2023 , com validade até o dia 25/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: d3eWCBcNPz931JhBDVzP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **995.623.753-15**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:53:02 do dia 26/10/2023 , com validade até o dia 25/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: njQmeppfFHZG4DcL3bUI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200642128	CNPJ 28.766.496/0001-28	
NOME EMPRESARIAL ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 89.75.5B.C0.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR:15193888372	614665690587245851 7	01/06/2022 a 01/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	28766496000128	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA:28766496000128	182878034606259969 6	14/09/2022 a 14/09/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR:15193888372	614665690587245851 7	01/06/2022 a 01/06/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

89.75.5B.C0.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.D
F.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/04/2023 às 12:05:24

24.CA.42.7C.D0.A9.6C.B4
8A.16.A1.66.CF.50.ED.6B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 28.766.496/0001-28
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		RS 4.784.284,80	RS 12.211.947,23
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		RS 4.784.284,80	RS 12.211.947,23
Vendas de Produtos		RS 0,00	RS 0,00
Vendas de Mercadorias		RS 4.784.284,80	RS 12.204.467,23
Vendas de Serviços		RS 0,00	RS 7.480,00
(-) Deduções da Receita		RS (1.116.948,04)	RS (3.932.427,76)
(-) Impostos Faturados		RS (854.376,17)	RS (2.725.458,19)
(-) ICMS S/ Vendas Regime Especial		RS (719.831,13)	RS (2.001.815,86)
(-) ISS		RS (0,00)	RS (374,00)
(-) COFINS		RS (110.584,97)	RS (277.903,78)
(-) PIS		RS (23.960,07)	RS (60.213,01)
(-) ICMS		RS (0,00)	RS (385.151,54)
(-) Outras Deduções		RS (262.571,87)	RS (1.206.969,57)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		RS (262.571,87)	RS (1.206.969,57)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		RS (1.690.714,13)	RS (1.870.931,28)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		RS (1.690.714,13)	RS (1.870.931,28)
(-) Despesas Operacionais		RS (597.320,42)	RS (2.947.438,71)
(-) Despesas Administrativas		RS (556.976,80)	RS (2.832.661,22)
(-) Despesas Tributárias		RS (43.744,74)	RS (43.977,08)
(-) Resultado Financeiro		RS (1.942,78)	RS (70.800,41)
Receitas Financeiras		RS 3.666,44	RS 26.910,24
(-) Despesas Financeiras		RS (5.609,22)	RS (97.710,65)
Outras Receitas		RS 5.343,90	RS 0,00
Outras Receitas e Outras Despesas		RS 0,00	RS 1.792,79
Outras Receitas		RS 0,00	RS 1.792,79
Participações e Contribuições		RS 0,00	RS 0,00
(-) Participações de Empregados		RS (0,00)	RS (0,00)
(-) Outras Participações		RS (0,00)	RS (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		RS (48.979,08)	RS (119.016,73)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		RS (48.979,08)	RS (119.016,73)
(-) Imposto de Renda		RS (84.835,86)	RS (196.634,15)
(-) Imposto de Renda		RS (84.835,86)	RS (196.634,15)
Resultado Líquido do Exercício		RS 1.245.487,27	RS 3.147.291,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.75.5B.C0.DD.4E.B3.AB.AE.A5.2C.DF.17.35.9F.CF.26.00.F9.FB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR
REGISTRO.....	: PI-003053/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.938.883-**

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

Emissão: PIAUÍ, 17/10/2023 as 13:43:10.
Válido até: 15/01/2024.
Código de Controle: 270685.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004843
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15/01/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 5495.6750.7064.7377

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004844
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15/01/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 8346.9601.9915.1230

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004842
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15/01/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 4054.4996.5623.5937

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004845
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15/01/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 7701.8956.9270.9584

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00004841
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15/01/2024
Finalidade: LAUDO E/OU PARECER PERICIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.938.883-72 Controle : 4188.5443.5757.6071



SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	270685
Data de emissão:	17/10/2023 às 13:43:10
Validade:	15/01/2024
Número Registro:	PI-003053/O-0
Nome:	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

[Voltar](#)



CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-7

TERESINA 17.10.2023

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00004843 É VÁLIDA

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Consultado em 17 de outubro de 2023 .

Sair



CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-71

TERESINA 17.10.2023

Consulta certidão eletrônica:

DHP N° PI/2023/00004844 É VÁLIDA

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : *EDITAIS DE LICITAÇÃO*

Consultado em 17 de outubro de 2023 .

Sair



CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-7

TERESINA 17.10.2023

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00004842 É VÁLIDA

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : LIVRO DIÁRIO

Consultado em 17 de outubro de 2023 .

Sair



CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-7

TERESINA 17.10.2023

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00004841 É VÁLIDA

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : LAUDO E/OU PARECER PERICIAL

Consultado em 17 de outubro de 2023 .

Sair



CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PIAUÍ

Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha • Teresina
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-7

TERESINA 17.10.2023

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00004845 É VÁLIDA

Impressão : 17/10/2023

Validade : 15/01/2024

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : OUTRAS

Consultado em 17 de outubro de 2023 .

Sair



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023
THE-SEMF-A- PIP2306143527/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	DATA DE ABERTURA
6001009	28.766.496/0001-28	terça, 07 de março de 2023
RAZÃO SOCIAL		
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA		
NOME FANTASIA		
ANTARES COMERCIO E SERVICOS		
LOCALIZAÇÃO		
RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, LOJA 01, SAO PEDRO Teresina, 6-4019-400		
CNAE/ DESCRIÇÃO / RISCO		
<p>Atividade Principal: 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço)</p> <p>Atividade(s) Secundária(s) 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Exerce no endereço), 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (Exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço), 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Exerce no endereço), 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (Exerce no endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Exerce no endereço), 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos (Exerce no endereço), 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Exerce no endereço), 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, peças e acessórios (Exerce no endereço), 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Exerce no endereço), 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (Exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação (Exerce no endereço), 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Exerce no endereço), 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Exerce no endereço), 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Exerce no endereço), 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Exerce no endereço), 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no endereço), 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária (Exerce no endereço), 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Exerce no endereço), 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas (Exerce no endereço), 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados (Exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Exerce no endereço), 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (Exerce no endereço), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens (Exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 8219-9/01 - Fotocópias (Exerce no endereço), 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço), 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Exerce no endereço), 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Exerce no endereço), 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Exerce no endereço), 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Exerce no endereço)</p>		
LICENÇAS		
<p>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 incêndio 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. RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p> <p>terça, 07 de março de 2023</p>		

FMS
Fundação Municipal
de Saúde



Prefeitura de
Teresina

Uma gestão integrada com o povo.



LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2306143527/2020

CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2306143527	quinta, 02 de março de 2023	domingo, 30 de novembro de 2025

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	6001009

ATIVIDADE PRINCIPAL

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 8219-9/01 - Fotocópias, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

   <p>FMS Fundação Municipal de Saúde</p> <p>Prefeitura de Teresina <i>Uma gestão integrada com o povo.</i></p>
ENDEREÇO
RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, LOJA 01 SAO PEDRO 64019400
TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE
OBSERVAÇÕES - A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016); - A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016); - O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
23TM1DC7VC



SEMAM
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Prefeitura de
Teresina

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº THE-SEMAM-L-PIP2306143527/2020

NÚMERO SOLICITAÇÃO

DATA DO DEFERIMENTO

DATA FINAL DE VALIDADE

PIP2306143527

terça, 07 de março de 2023

sexta, 31 de dezembro de 2027

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL

CNPJ

28.766.496/0001-28

RAZÃO SOCIAL

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ANTARES COMERCIO E SERVICOS

6001009

ENDEREÇO

RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, LOJA 01 SAO PEDRO 64019400

ATIVIDADE PRINCIPAL

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/08 -

SEMAM
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Prefeitura de
Teresina



Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 8219-9/01 - Fotocópias, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

CONDICIONANTES GERAIS:

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
 - III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

- AS ATIVIDADES QUE POSSUEM POTENCIAL DE CAUSAR GRANDE IMPACTO AMBIENTAL DEVEM SER EXECUTADAS SOB A AUTORIZAÇÃO E ANUÊNCIA DE ÓRGÃO COMPETENTE.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
23NFVCXYUR



**GOVERNO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB

Válido até 4/2/2024 ::::::::::: Renovação a partir do dia 5/1/2024

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei Nº 5.801, de 26/09/2008.

Registro Geral Nº 55469	Protocolo Nº 00.032.1.001216/23
Natureza da Ocupação Primária	C-2 Comércio com média e alta carga de incêndio
Observações	<p>O CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS SERÁ LIBERADO SEM VISTORIA PRÉVIA PELO CBMEPI, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA - IT Nº 42/2020 (ITEM 5.2) E DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL: GARGARYURY SOARES DE CARVALHO. CPF: 623.601.673-91 ATENDENDO AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES: 1) O PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL DEVE MANTER AS NOTAS FISCAIS DOS PREVENTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES – IT Nº 21, LUMINÁRIAS - IT Nº 18 E OUTROS) DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO EM CASO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 2) O DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACARRETERÁ AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE EM VIGOR; 3) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB/ARCB) NÃO IMPLICARÁ EM DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DO INTERESSADO; 4) O CORPO DE BOMBEIROS PODE INICIAR O PROCESSO DE CASSAÇÃO DO CLCB DE ACORDO COM O ITEM 6.3.18 DA IT Nº 42/20; 5) O CBMEPI PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, REALIZAR A VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 6) DEVERÁ SER MANTIDA EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO O CLCB/ARCB; 7) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO E CONDICIONADO ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO; 8) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO CONFORME O ARTIGO 9º, § 6º DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.688/2018 DE 26 MARÇO 2018. OBS. LIBERADO</p>



PARA UMA ÁREA DE 193,13M², CONFORME PTS (FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO –AVALIAÇÃO DE RISCO DO REPONSÁVEL TÉCNICO/ ART) ANEXO AO PROCESSO. (*) ARCB emitido com base em documentos apresentados digitalizados ao CBMEPI. Uma via original dos documentos obrigatórios do processo deverá ser mantida na edificação (devidamente assinados): (i) Declaração do Proprietário ou o Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico, (ii) ART/RRT pela instalação/ manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, (iii) Boleto DARWEB da SEFAZ-PI da taxa, e (iv) comprovante.

Pessoa Jurídica (CNPJ)	28.766.496/0001-28
Razão Social	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
Endereço	RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, 01298 /Sul PIO XII - TERESINA. - PI
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	193,13(m2)
Vistoriador	LUCIANA LIS DE SOUZA E SANTOS - 3º SGT BM
Autorizador	Carlos Alberto

Documento emitido eletronicamente em, 04 de Fevereiro de 2023

Código de Autenticação: AA.D675.5A2A.1E28.8DBF

A autenticidade deve ser confirmada no site www.cbm.pi.gov.br

Corpo de Bombeiros Militar

Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)



Criação, Desenvolvimento e Hospedagem,



CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE - Nº THE-SDU-L-6163/2019

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa de razão social: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA, e nome fantasia: ANTARES COMERCIO E SERVICOS registrada com CNPJ nº: 28.766.496/0001-28 ; localizado: RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, LOJA 01 ; Bairro: SAO PEDRO ; Teresina-PI, **atende as exigências de Acessibilidade apresentadas na Lei No 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)** para desenvolver a(s) atividade(s): 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria , 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 8219-9/01 - Fotocópias, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros .

Teresina (PI), quinta, 02 de março de 2023.

Vinicius José Campelo Duarte

Superintendência de Desenvolvimento Urbano



Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 3109216
Código verificador: D2535.135C4.6F416.99F70
Requerente: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28766496000128
Representante legal: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
Endereço: RUA CLIMERIO BENTO GONÇALVES, Nº 1298
Bairro: SÃO PEDRO
Município/UF: TERESINA - PI
Data de expedição: 20/10/2023 10:40:56
Data de validade: 19/12/2023
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/3109216-2b1741981f479f97ddf7e3d6d63f8627)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL



CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3109227

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CPF: 99562375315

RG: 2277186 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP PI

ESTADO CIVIL: Casado(a)

PAI: DOMINGOS GOMES DE SOUSA

MÃE: GILDETE DUARTE REIS

ENDEREÇO: RUA CLIMERIO BENTO GONÇALVES, Nº 1298

BAIRRO: SÃO PEDRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3109227. Código verificador: B6A43.6A6FF.57A03.60D22



Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 20 de Outubro de 2023 às 10 h 42 min



Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 3109227
Código verificador: B6A43.6A6FF.57A03.60D22
Requerente: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
CPF: 99562375315
RG: 2277186
Pai: DOMINGOS GOMES DE SOUSA
Mãe: GILDETE DUARTE REIS
Endereço: RUA CLIMERIO BENTO GONÇALVES, Nº 1298
Bairro: SÃO PEDRO
Município/UF: TERESINA - PI
Data de expedição: 20/10/2023 10:42:45
Data de validade: 19/12/2023
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/3109227-9897eae7a43a342e686c82c111ae19a3)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL



CERTIDÃO DE CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES

CERTIDÃO Nº 3109235

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIFICA QUE, NA COMARCA DE TERESINA-PI, EXISTE SOMENTE 01 (UMA) CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO DE 1º GRAU, FUNCIONANDO NO FÓRUM CÍVEL E CRIMINAL DES. JOAQUIM DE SOUSA NETO.

CERTIFICA, AINDA, QUE A PARTIR DE 27.03.2017, DATA DA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO- PJE, DESTE TRIBUNAL, NA COMARCA DE TERESINA-PI, TODAS AS AÇÕES DE NATUREZA CÍVEL COMUM, INCLUINDO-SE AS CLASSES CONCORDATA E FALÊNCIA, E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, PASSARAM A SER PROTOCOLADAS DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DEFENSOR PÚBLICO SEM A INTERVENÇÃO DESSA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO 1º GRAU.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 20 de Outubro de 2023 às 10 h 46 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3109235. Código verificador: D5011.1A7C5.D0801.27B9E



Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Não Informado

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **3109235**
Código verificador: **D5011.1A7C5.D0801.27B9E**
Requerente:
Endereço:
Bairro:
Município/UF: -
Data de expedição: **20/10/2023 10:46:06**
Data de validade: **19/12/2023**
Visualizar Certidão [Clique aqui](#)  (/themisconsulta/certidao/pdf/3109235-1741f7ffb4a79a38c5d05c8977f54fa9)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

INSCRIÇÃO: 28.766.496/0001-28

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/10/2023, às 12:48:22, 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 n° 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 n° 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 n° 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: 7URJXDH26V

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

INSCRIÇÃO: 995.623.753-15

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/10/2023, às 12:49:20, 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 n° 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 n° 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 n° 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: 5T3GSF8QQ2

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 28.766.496/0001-28

CERTIDÃO EMITIDA em 16/10/2023, às 12:51:53

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: 15/10/2023

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. 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.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **QNqGB86BsgmvzAs**.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL



CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 3109234

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28766496000128, REPRESENTANTE LEGAL: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
ENDEREÇO: RUA CLIMERIO BENTO GONÇALVES, Nº 1298
BAIRRO: SÃO PEDRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
 - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
 - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3109234. Código verificador: A9D35.7E48A.911A7.2A418

- o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
 - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 20 de Outubro de 2023 às 10 h 45 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3109234. Código verificador: A9D35.7E48A.911A7.2A418



Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria Militar

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 3109234
Código verificador: A9D35.7E48A.911A7.2A418
Requerente: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28766496000128
Representante legal: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
Endereço: RUA CLIMERIO BENTO GONÇALVES, Nº 1298
Bairro: SÃO PEDRO
Município/UF: TERESINA - PI
Data de expedição: 20/10/2023 10:45:05
Data de validade: 19/12/2023
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/3109234-a9f8ad1d3f6510ad23780149fd343fd1)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

HABILITAÇÃO MEGA VENDAS





CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Os abaixo-assinados, FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI-1.441.187 / SEGUP(GO) e CPF-178.307.293 -87 e CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO / brasileira, casada, domestica, portadora da CI-713.855 SEGUP(MA) e CPF-178.307.293 -87, ambos residentes nesta cidade à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - A firma girará sob a denominação social de BORGES E D'AVILA LTDA. e terá sede nesta cidade de Imperatriz (Ma) à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, ficando eleito o foro/desta comarca para qualquer ação fundada no presente contrato.

SEGUNDA - O objetivo da sociedade será REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS - LTDA.

TERCEIRA - O capital social será de NCZ\$ 2.000,00 (DOIS MIL, CRUZA - DOS NOVOS), divididos em 2.000 (Duas Mil) quotas de NCZ\$ 1,00 (Um Cruzado Novo), cada neste ato realizado em dinheiro corrente no País, subscrevendo cada sócio:

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO.....	NCZ\$ 1.000,00
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO.....	" 1.000,00
SOMA.....	" 2.000,00

QUARTA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquirí-las.

QUINTA - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos do artigo 2º, in-fine / do Decreto nº 3.708, de 10-01-1919.

SEXTA - Os negócios sociais serão geridos pelos sócios, indiferentemente, em conjunto ou cada um de per si, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos / fins sociais.

SETIMA - O inicio das operações terá lugar na data da assinatura / deste contrato e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

OITAVA - Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título / de pro-labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

NOVA - Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro / cabendo aos sócios partes iguais nos lucros ou prejuizos.

segue...

continuação:

DECIMA - No caso de falecimento de qualquer dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do pre-morto, será lavrado novo contrato com inclusão destas com os direitos legais ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da data do balanço especial.

Parágrafo único - Os sócios declaram sob as penas da Lei / que não estão enquadrados no disposto do Inciso III, do artigo 38 da Lei 4.726 de 13/07/65, e o Inciso II do Artigo / 71 do decreto nº 57.651 de 19/01/66 e do decreto nº 66.108/ de 27/01/70.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste / instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente / contrato, assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em 05 (cinco) / vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivo / na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz (Ma), 23 de Maio de 1989

Francisco de Jesus Borges Coelho
Francisco de Jesus Borges Coelho

Carmem D'Avila Batista Coelho
Carmem D'Avila Batista Coelho

Testemunhas:

[Assinatura]
Ofício do Cartório Santa Tereza



1436
CPI



ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados: FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI-1.441.187 SSP GO, e CPF- 178.307.293-87, e CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira/casada, comerciante, portadora de CI- 713.855 SSPMA e CPF 215.427.593-15 ambos residente e domiciliado à Rua 15 de novembro nº 471 Centro, Imperatriz-MA, únicos socios componentes da firma BORGES E D'AVILA-LTDA, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sediada à Rua 15 de novembro nº 471, Centro, Imperatriz-MA, devidamente inscrita no cadastro geral de contribuintes do Ministerio da Fazenda (CGC-MF) sob nº 12.145.041/0001-55, e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRC nº 21200216187 por despacho de 20.06.89, resolvem de comum acordo alterar o mesmo em conformidade com as clausulas e condições seguintes:

I - A atividade economica que é Representação comercial fica acrescida de generos alimenticios industrializados e secos e mólhados, comercio varejista de produtos alimenticios em geral.

II - Seu capital que era NCZ\$ 2.000,00 (Dois mil cruzados novos passa a ser R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), integralizados em moeda corrente do País, divididos em 10.000 (Dez mil cotas) de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, com o presente aumento o capital social fica/distribuido da seguinte forma:

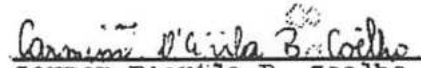
Francisco de Jesus Borges Coelho.....5.000 cotas.....R\$ 5.000,00
Carmem D'avila Batista Coelho.....5.000 cotas.....R\$ 5.000,00


III - Permanecem em vigor as demais clausulas não alteradas de seu contrato primitivo.

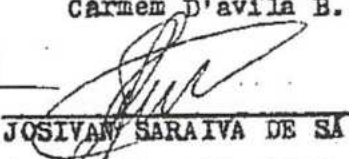
E, por estarem em perfeito acordo lavram este instrumento em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, que serão assinado por ambos os socios conjuntamente com duas testemunhas.

Imperatriz-MA, 02 de abril de 1996.


Francisco de Jesus B. Coelho


Carmem D'avila B. Coelho

TESTEMUNHAS:

ANTONIO ACIRLANDIO DE OLIVEIRA
RG- 1457773 SSP-MA


JOSIVAN SARAIVA DE SA
RG- 4283592-15 SSP-MA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01.01.1961, natural de Passagem Franca-MA, comerciante, residente e domiciliado em Imperatriz-MA, à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO;

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26.09.1963, natural de Imperatriz-MA, comerciante, residente e domiciliada em Imperatriz-MA, à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME., com sede na cidade de Imperatriz-MA, à Rua-15-de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20.06.1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - O objetivo social que é representação comercial de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados e comércio varejista de produtos alimentícios em geral, passa a ser a partir desta data: comércio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comércio varejista de móveis (52.43-4/01), comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comércio varejista de livros (52.46-9/01), comércio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado;

CLAUSULA 2ª - Seu capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado a partir desta data para R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O presente aumento de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) é integralizado nesta data em moeda corrente do País, por ambos os sócios na proporção de cada um. Com a presente cessão fica o capital social alterado e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	COTAS	R\$	12.500,00
- CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	COTAS	R\$	12.500,00
- TOTAL	25.000	COTAS	R\$	25.000,00

CLAUSULA 3ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20.06.1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 4ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;



BORGES E DAVILA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 5ª - A administração da sociedade a partir de agora passará a ser de ambos os sócios, com poderes e atribuições único e exclusivamente de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado-o, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAUSULA 6ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 7ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz-MA., 13 de Março de. 2.003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.890-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

FRANCISCO BARROSA DOS SANTOS
C.I. 10824293-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.962-34





BORGES E DAVILA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D'Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, legítima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à título de doação a sócia NINA D'AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- NINA D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R\$ 25.000,00

10011111



BORGES E DAVILA LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial depósito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comércio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comércio varejista de móveis (52.43-4/01), comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comércio varejista de livros (52.46-9/01), comércio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comércio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comércio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comércio varejista de carnes (5223-0/00), comércio varejista de bebidas (5224-8/00) e comércio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

JUCEMA



BORGES E DAVILA LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL


CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

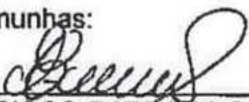
Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

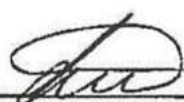

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

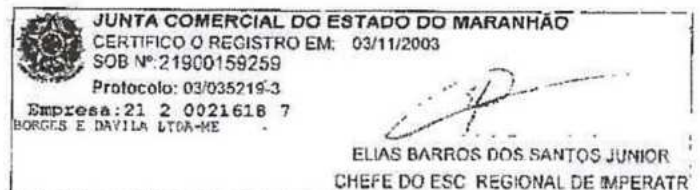
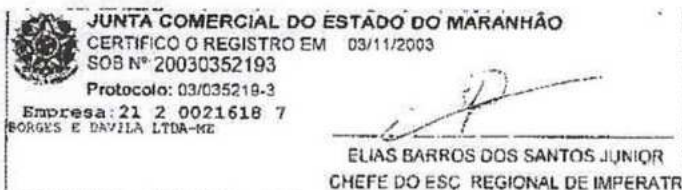

NINA D'AVILA BATISTA COELHO


CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:


FRANCISCO BARROS DOS SANTOS
C.I. 108242935-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34


JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or short note, located below the first signature.

01 11 02
01 11 02





BORGES E DAVILA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D'Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, legítima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à título de doação a sócia NINA D'AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- NINA D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R\$ 25.000,00

BORGES E DAVILA



BORGES E DAVILA LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial depósito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comércio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comércio varejista de móveis (52.43-4/01), comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comércio varejista de livros (52.46-9/01), comércio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comércio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comércio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comércio varejista de carnes (5223-0/00), comércio varejista de bebidas (5224-8/00) e comércio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

(Handwritten signatures and initials)

BORGES E DAVILA



BORGES E DAVILA LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

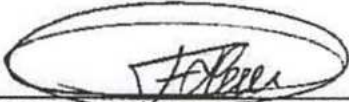
CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

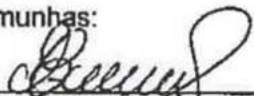
Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003


FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

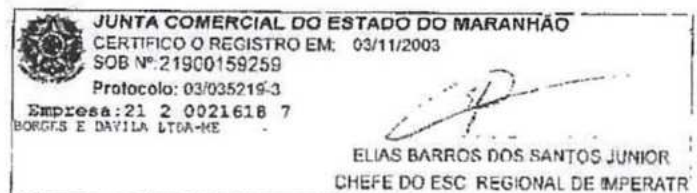
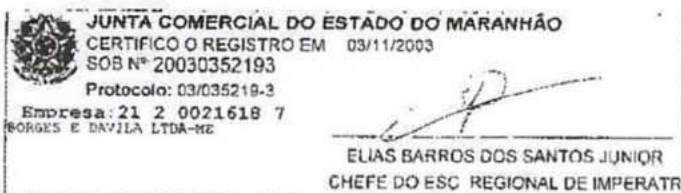

NINA D'AVILA BATISTA COELHO


CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:


FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 108242935-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34


JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53





APR 13 1941

50 11 54

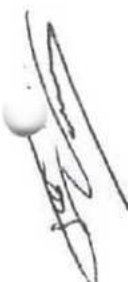
1448

The total value of the inventory




QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME


FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, natural de Passagem Franca - MA, nascido em **01/01/1961**, portador da carteira de identidade nº. **1.441.187-SSP/GO** e CPF nº. **178.307.293-87**, casado sob regime parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050 e **NINA D'AVILA BATISTA COELHO**, brasileira, natural de Imperatriz - MA, nascida em **19/06/1985**, portadora da carteira de identidade nº. **18356842001-0 GEJUSPC/MA** e CPF nº. **600.081.613-80**, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050, únicos sócios componentes da empresa **BORGES E DAVILA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua 15 de novembro, 471, Centro, CEP. 65.900-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:


Cláusula 1ª – Seu capital social que é R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (Vinte e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	75.000	75.000,00
NINA D'AVILA BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00


Cláusula 2ª - Admitir para sociedade: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124 DETRAN/MA** e CPF nº. **035.250.483-86**.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME**

Cláusula 3ª – Retira-se da sociedade **FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO**, legítimo possuidor de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, ora admitido na cláusula 2ª, e a sócia **NINA D'AVILA BATISTA COELHO**, legítima possuidora de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO** ora admitido na cláusula 2ª. Os sócios vendedores dão aos sócios compradores e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 4ª - Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME;**

Cláusula 5ª - O endereço de sua sede que é: Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050. *Passa a ser a partir dessa data:* Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.

Cláusula 6ª – seu objeto social passa a ser: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB N° 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 7ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, **em conjunto ou isoladamente**, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 8ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

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

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e terá sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050;

Cláusula 2ª - O capital social é R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Thereasa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA - ME

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-8/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 4ª - A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 487-A, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.900-050, sob o NIRE: 2190015925-9 e CNPJ nº 12.145.041/0002-36;

Cláusula 5ª - O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 20/06/1989.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
 PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11602475030. NIRE: 21200215187.
 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 11/11/2016
 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



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade 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 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, **em conjunto ou isoladamente**, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso;

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias;

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula 13ª - Falecendo ou interdito dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 aos seus sócios.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
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



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

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

Imperatriz - MA, 05 de Outubro de 2016.






FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO



FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO



FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO



NINA D'AVILA BATISTA COELHO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671935.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**



FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124** DETRAN/MA e CPF nº. **035.250.483-86**,

únicos sócios componentes da empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu capital social que é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
T O T A L	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 2ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadrará 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 3ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**



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.

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

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e tem sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.

Cláusula 2ª - O capital social é R\$ R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
T O T A L	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**



atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 4ª – A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-050, sob o **NIRE: 2190015925-9** e **CNPJ nº 12.145.041/0002-36**.

Cláusula 5ª – O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 23/05/1989.

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade 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 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, **em conjunto ou isoladamente**, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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.



**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 15ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 16ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de março de 2022.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 09:58 SOB N° 20220297410.
PROTOCOLO: 220297410 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203011054. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2022.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA 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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.145.041/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/1989
NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NEWTON BELLO	NÚMERO 134	COMPLEMENTO *****
CEP 65.919-050	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 3017-4030		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 16/10/2023 às 10:14:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.145.041/0001-55 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/06/1989	
NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV NEWTON BELLO			NÚMERO 134	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.919-050	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		MUNICÍPIO IMPERATRIZ		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM			TELEFONE (99) 3017-4030		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 16/10/2023 às 10:14:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	12.145.041/0001-55
NOME EMPRESARIAL:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
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 16/10/2023 às 10:15 (data e hora de Brasília).



<p>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p>ESTADO DO MARANHÃO</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL</p> <p>PROPOSTORES</p>  <p>Francisco Vinicius Batista Coelho</p> <p>CARTELA DE IDENTIFICAÇÃO</p>	<p>SAÍDA EM TODOS OS INFORMACIONAIS</p> <p>017075892001-5 12/03/2009</p> <p>FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO</p> <p>FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO E CAMMEN D'AVILA BATISTA COELHO</p> <p>IMPERATRIZ - MA 28/12/1989</p> <p>NASC. N.74606 FLS.249 LIV.73</p> <p>035250483-86 P-5 VIA-02</p> <p>LEI Nº 116 DE 2006</p>
---	--



Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENTO298275RMULOKGICEZP434 30/07/2021
OB 01 18 Ato 13 18 Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63
FERC R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Ronald Almeida Cordeiro
~~Tabellão Substituto~~





Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENTO298270L1AHYBSCYGK7Y0B, 30/07/2021
08 08 55. Ato: 13 18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Handwritten Signature
MARIO DE ALMEIDA CORDEIRO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		TO
NOME FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO		
	DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UE 168156620013 GEJUSP-MA	
	CPF 600.081.573-59	DATA NASCIMENTO 02/02/1988
	FILIAÇÃO FRANCISCO DE JESUS BORGES	
	CARMEN D AVILA BATISTA COELHO	
Nº REGISTRO 03811484186	VALIDADE 14/12/2025	1ª HABILITAÇÃO 29/03/2006
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR 		
LOCAL SITIO NOVO DO TOCANTINS, TO	DATA EMISSÃO 09/03/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		38760604870 ID027396047
TOCANTINS		
DENATRAN	CONTRAN	

QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN



QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 3 NOME E SOBRENOME: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO 1ª HABILITAÇÃO: 03/03/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 28/12/1989, IMPERATRIZ, MA

4a DATA EMISSÃO: 24/10/2023 4b VALIDADE: 17/10/2033 ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / CRG EMISSOR / UF: 170758920015 SESC MA

4d CPF: 035.250.483-86 5 Nº REGISTRO: 04306573124 5 CAT HAB: D

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO
 CARMEM D AVILA BATISTA COELHO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2680988503



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

ACC				D			17/10/2033
A				D1			
A3				BE			
B			17/10/2033	CS			
B1				C1E			
C			17/10/2033	DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES
 EAR

LOCAL: SÃO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 28908484676
 MA050889463

MARANHÃO

2680988503



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: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **12.145.041/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 09:21:06 do dia 22/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2024.

Código de controle da certidão: **2FAE.0CAF.5604.1BBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



23/09/2023 10:33:14
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 18367/2023

AUTENTICAÇÃO:RKL6-6YCG

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **12.145.041/0001-55** 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: 12.145.041/0001-55

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVENIDA NEWTON BELLO, 134 SANTA RITA

Inscrição: 39114-3

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 21/06/1989

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **22/11/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 23/09/2023.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Certidão n°: 38154138/2023

Expedição: 31/07/2023, às 08:53:28

Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.145.041/0001-55, 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.

CERTJUDONE-SJDI - 20342023
Código de validação: CDF686C14F

Número da guia: 23053601001611300.

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 **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada na cidade 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, **LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 29 de setembro de 2023.

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 eletrônica 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.



CERTJUDONE-SJDI - 20342023 / Código: CDF686C14F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 192861/23

Data da

27/07/2023 09:28:53

Inscrição Estadual: 121487202

CPF/CNPJ: 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	471963000610	24/06/2019	REC VOL/OFÍCIO
LANC. POR DECLARAÇÃO	15133991	20/04/2020	PARCELADO
AUTO DE INFRAÇÃO	912263001286	22/11/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/11/2023.

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: 27/07/2023 09:28:53



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 066490/23

Data da

14/09/2023 09:25:30

Inscrição Estadual: 121487202

CPF/CNPJ: 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20

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, 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	15133991	20/04/2020	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/01/2024.

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: 22/09/2023 10:19:13

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.145.041/0001-55
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Endereço: AV NEWTON BELLO 134 / SANTA RITA / IMPERATRIZ / MA / 65919-050

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 Serviço - 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: 13/10/2023 a 11/11/2023

Certificação Número: 2023101318295851847911

Informação obtida em 16/10/2023 10:20:01

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 DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 29/09/2023 11:59 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 20342023 / Código: CDF686C14F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 420, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, Número de Registro (NIRE) 21200216187.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/06/1989

Ato constitutivo: 21200216187

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 420, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:51 SOB N° 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Balanço encerrado em: 31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.254.102,73D
ATIVO CIRCULANTE	3.254.102,73D
DISPONÍVEL	116.620,22D
CAIXA	48.542,83D
CAIXA GERAL	48.542,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.077,39D
BANCO DO BRASIL	68.077,39D
CLIENTES	780.928,89D
DUPLICATAS A RECEBER	780.928,89D
CLIENTES DIVERSOS	780.928,89D
OUTROS CRÉDITOS	71.191,67D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	71.191,67D
COFINS A RECUPERAR	58.492,59D
PIS A RECUPERAR	12.699,08D
ESTOQUE	2.285.361,95D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.285.361,95D
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.285.361,95D
PASSIVO	3.254.102,73C
PASSIVO CIRCULANTE	960.616,50C
FORNECEDORES	908.815,20C
FORNECEDORES	908.815,20C
FORNECEDORES DIVERSOS	908.815,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.700,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.700,98C
ICMS A RECOLHER	43.685,93C
IR A RECOLHER	1.875,07C
CSL A RECOLHER	1.125,04C
IRRF A RECOLHER	14,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.100,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.590,87C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.590,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.509,45C
INSS A RECOLHER	1.206,46C
FGTS A RECOLHER	302,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.293.486,23C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.093.486,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.093.486,23C
LUCROS ACUMULADOS	1.093.486,23C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	6.586,02D
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02D
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02D
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.586,02C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	6.586,02C
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02C

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Balço encerrado em: 31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02C

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.210.770,33
VENDA DE MERCADORIAS	4.210.770,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(595.732,51)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(595.732,51)
RECEITA LÍQUIDA	3.615.037,82
CMV	(2.921.262,48)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.921.262,48)
LUCRO BRUTO	693.775,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(113.761,18)
DESPESAS COM VENDAS	(36.415,28)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.102,76)
FÉRIAS	(1.911,80)
INSS	(7.239,65)
FGTS	(2.161,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.345,90)
PARCELAMENTO SEFAZ	(18.058,34)
PARCELAMENTO RFB/PGFN	(9.411,08)
ÁGUA E ESGOTO	(1.112,25)
TELEFONE	(2.848,47)
SEGUROS	(586,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(37.813,29)
COMBUSTÍVEL	(1.114,00)
TARIFAS BANCARIAS	(6.401,94)
RESULTADO OPERACIONAL	580.014,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	580.014,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	580.014,16

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.254.102,73 + 0,00	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.254.102,73 - 2.285.361,95	1,01
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 00:36 SOB N° 20230561373.
PROTOCOLO: 230561373 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305701295. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

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

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



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 12305731763 em 28/04/2023, protocolo 230564623. 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:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200216187
CNPJ:	12145041000155
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	22
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:51 SOB N° 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305731763. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: MARANHÃO, 16/10/2023 as 11:01:49.
Válido até: 14/01/2024.
Código de Controle: 815765.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 16/10/2023 as 11:01:14.
Válido até: 14/01/2024.
Código de Controle: 757628.

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



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 12.145.041/0001-55, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 23 de maio de 1989.

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) RECEITAS

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R\$ 4.210.770,33 (Quatro Milhões duzentos e dez Mil setecentos e setenta Reais e trinta e três Centavos.)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R\$ 2.293.486,23 (dois milhões duzentos e noventa e três Mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e três Centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2022

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 08:19 SOB N° 20230573924.
PROTOCOLO: 230573924 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306010709. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARTESANATO, PEDAGÓGICO E DIDÁTICO, COM CONTRATO Nº 018/2018 – SEMUS PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**, em função da Manutenção da Administração Municipal.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	AGENDA PERMANENTE 1/4 COR PRETA	217	UNIDADE
2	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 C/ TINTA AZUL	270	UNIDADE
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 12 UNIDADE	761	CAIXA
4	ARQUIVO DE MESA DOIS LUGARES	203	UNIDADE
5	ARQUIVO DE MESA 3 LUGARES	403	UNIDADE
6	BLOCO P/ RECADO ADESIVO 76 X102 C/ 100 FL	551	UNIDADE
7	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UND	610	CAIXA
8	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UND	385	CAIXA
9	CADERNO BROCHURA 48 FLS	585	UNIDADE
10	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DIGÍTO A PILHA	645	UNIDADE
11	CANETA ESFEROGRÁFICA CX C/ 50 UND	785	CAIXA
12	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7 MM CX C/ 50 UND	735	CAIXA
13	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO FOSCA C/100 UND	205	PACOTE
14	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE C/100 UND	205	UNIDADE
15	CLIPS NIQUELADOS 1/0 CX C/ 100	785	CAIXA
16	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100	700	CAIXA
17	COLA BASTÃO TUBO 9 GR C/ 12	1470	CAIXA
18	COLCHETE MÉDIO Nº 6 C/72 UND	620	CAIXA
19	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML CX 12	322	CAIXA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

20	MARCA TEXTO C/ 12 UND	382	CAIXA
21	ELASTICO AMARELO Nº 18 PCT COM 10 G	334	PACOTE
22	ENVELOPE PARD0 176 X 250 - 1/2 OFICIO PCT 100 UNID	160	PACOTE
23	ENVELOPE PARD0 229 X 324 - A4 PCT C/ 100 UND	737	PACOTE
24	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 07 MM C/ 100 UND	257	PACOTE
25	ESTILETE PLÁSTICO LAMINA LARGA CX C/ 12 UND	524	CAIXA
26	FITA ADESIVA CREME 19MM X 50MT C/ 6 UNID.	395	PACOTE
27	FITA ADESIVA KRAFT ALTA ADESIVIDADE 50MM X 50MT	635	UNIDADE
28	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT PCT C/ 10 UNID.	1065	PACOTE
29	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL	482	UNIDADE
30	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNI	952	CAIXA
31	LAPIS PRETO REDONDO RESINADO CX C/ 72 UNID	549	CAIXA
32	LIVRO ATA 22 X 32 C/ 50 FL	400	UNIDADE
33	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FL	502	UNIDADE
34	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 GRAMAS	401	UNIDADE
35	PAPEL SULFITE TAMANHO OFICIO CX C/ 5.000 FL	475	CAIXA
36	PASTA AZ LOMBO LARGO CX C/ 24 UNID	690	CAIXA
37	PASTA PAPELÃO COM ELASTICO TAM. OFICIO PCT C/ 20	359	PACOTE
38	PASTA PAPELÃO COM FERRO CX C/ 50 UND	109	CAIXA
39	PASTA PLÁSTICA OFICIO C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE PCT C/ 10	60	PACOTE
40	PASTA POLIONDA 35 CX C/ 50 UND	184	CAIXA
41	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID	367	CAIXA
42	PERCEVEJO LANTONADO CX C/ 100 UNID	442	CAIXA
43	PERFURADOR CORPO METALICO CAPACIDADE 50 FL	684	UNIDADE
44	PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA CX 12 UNI	434	CAIXA
45	PLACA DE ISOPOR 40MM PCT C/5 UNID	201	PACOTE
46	PORTA OBJETO COM 3 DIVISÓRIAS	292	UNIDADE
47	PRANCHETA MDF A4 C/PRENDEDOR DE FERRO	870	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

48	REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO 40ML C/12 UNID	100	CAIXA
49	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM C/25	550	PACOTE
50	TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLASTICO 21CM CX 12 UNID	257	CAIXA
51	TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO 42ML CX C/12	74	CAIXA
52	ALFINETE DE AÇO NUMERO 30 CX C/ 50 GR	347	CAIXA
53	APAGADOR P/ QUADRA BRANCO C/06 FELTRO CX COM 12 UNID	229	CAIXA
54	APONTADOR PLASTICO SIMPLES C/24 UNID	224	CAIXA
55	BORRACHA DUAS CORES C/20 UNID.	164	CAIXA
56	CADERNO DE CALIGRAFIA 40FL	485	UNIDADE
57	CADERNO DE DESENHO 96FL	885	UNIDADE
58	CADERNO ESPIRAL 10 MAT. CAPA DURA C/5 UNID	515	UNIDADE
59	CANETA HIDROGRAFICA 13CM 1X12 UM CORES VARIADAS	1285	UNIDADE
60	COLA BRANCA 250G CX C/24 UNID	635	CAIXA
61	COLA BRANCA 1000 GR CX C/06 UNID	209	CAIXA
62	COLA ISOPOR 90G C/06 UNID	320	CAIXA
63	COLA QUENTE BASTAO GROSSO PCT C/30 UNID	335	PACOTE
64	ESTILETE PLASTICO LAMINA ESTREITA	535	UNIDADE
65	GIZ ESCOLAR BRANCO CX C/ 40 X 60 PALITOS	87	CAIXA
66	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX C/40 X 60 PALITOS	87	CAIXA
67	LAPIS DE COR PCT 1X12 CORES	520	CAIXA
68	MASSA DE MODELAR PCT C/12 CX COM 12 UNID	271	CAIXA
69	PAPEL 40KG 66X96CM C/50 FLS	239	PACOTE
70	PAPEL 40KG RESMA A4 PCT C/25 FLS	217	PACOTE
71	PAPEL CARTOLINA COMUM C/50 FLS	470	PACOTE
72	PAPEL CARTOLINA GUACHE 48X66CM C/ 20 FOLHAS	325	PACOTE
73	PAPEL CREPOM 48X200 CM C/40FOLHAS	285	PACOTE
74	PAPEL MADEIRA AMARELA 66X96 CM 80GR C/50 FLS	260	PACOTE
75	PAPEL MICRO-ONDULADOS 50X80CM PTC C/10 FLS	260	PACOTE
76	PAPEL SEDA 48X60 CM C/50 FLS	285	PACOTE
77	PINCEL PAR QUDRO BRANCO CX C/ 12 UNID	100	CAIXA
78	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40 W	614	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

79	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA 20W	614	UNIDADE
80	PLACA DE E.V.A 40X50 C/10 FLS	520	PACOTE
81	PLACA DE ISOPOR 15MM PCT C/10 UNID	255	PACOTE
82	PLACA DE ISOPOR 20MM PCT C/5 UNID	255	UNIDADE
83	PRANCHETA OFICIO EM MDF PRENDEDOR METÁLICO	295	UNIDADE
84	QUADRO BRANCO 150X120M MOLD. MADEIRA	214	UNIDADE
85	QUADRO VERDE 150 x 120 M MOLD. MADEIRA	105	UNIDADE
86	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/PONTA C/12UNID	335	PACOTE
87	TINTA GUACHE 15 ML C/06 CORES VARIADAS	360	CAIXA
88	TINTA GUACHE C/06 UNIDADE X 250GR	235	UNIDADE
89	PASTA PLÁSTICA EM L CORES DIVERSAS	2640	UNIDADE
90	TOALHA DE ROSTO	520	UNIDADE
91	PEN DRIVE 16GB	385	UNIDADE
92	PAPEL A4 500 FOLHAS BRANCO 10 PACOTES	900	CAIXA
93	PAPEL EMBORRACHADO EVA LISO CORES VARIADAS PACOTE COM 10 UNIDADES	470	PACOTE
94	PAPEL EMBORRACHADO EVA COM GLITER CORES VARIADAS PACOTE 10 UNIDADES	470	PACOTE
95	PAPEL MADEIRA (PCT C/ 100 UND)	470	PACOTE
96	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS PACOTE COM 40 FOLHAS	500	PACOTE
97	PAPEL 40KG PACOTE COM 100 FOLHAS	400	PACOTE
98	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS PACOTE COM 40 FOLHAS	270	PACOTE
99	PAPEL CARTÃO (PCT C/ 20 UND)	450	PACOTE
100	PAPEL CAMURÇA COM 20 FOLHAS	420	PACOTE
101	PAPEL CELOFONE COM 50 FOLHAS	420	PACOTE
102	PAPEL COLOR SET PACOTE COM 20 CORES VARIADAS	350	PACOTE
103	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	700	UNIDADE
104	PAPEL FILME P.V.C CAIXA COM 12 UNIDADES	200	CAIXA
105	PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 4METROS CAIXA COM 12 UNIDADES	200	CAIXA
106	PAPEL CARTOLINA COMUM C/ 50FLS CORES VARIADAS	400	PACOTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

107	PAPEL CARTOLINA GUACHE C/20FLS CORES VARIADAS	450	PACOTE
108	PAPEL FOTOGRÁFICO C/ 50 FOLHAS	550	PACOTE
109	FOLHAS ISOPOR ESPESSURA 5MM	750	UNIDADE
110	FOLHAS ISOPOR ESPESSURA 25MM	750	UNIDADE
111	CALCULADORA DE MESA GRANDE A PILHA SOLAR	300	UNIDADE
112	PORTA FITA ADESIVA	40	UNIDADE
113	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CX COM 12 UNIDADES	270	CAIXA
114	QUADRO DE FELTRO MOLDURA DE MADEIRA	200	UNIDADE
115	PASTA SANFONADA COM ABA E ELÁSTICO A4 12 DIVISÕES	300	CAIXA
116	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL BIC OU SIMILAR	350	CAIXA
117	CANETA MARCA TEXTO CAIXA C/ 12 nas cores laranja, rosa e verde	320	CAIXA
118	CANETAS HIDROCOR ESTOJO COM 06 UNIDADES	200	CAIXA
119	LÁPIS PRETO Nº 02 CX C/ 144 UND	500	CAIXA
120	BORRACHA PONTEIRA C/50UND	350	CAIXA
121	GIZ DE CERA 12 CORES	500	CAIXA
122	GIZÃO DE CERA CX COM 12 CORES	450	CAIXA
123	GIZ DE QUADRO BRANCO CX C/40X60 PALITO	420	CAIXA
124	GIZ DE QUADRO COLORIDO CX C/ 40X60 PALITO	420	CAIXA
125	PINCEL ATÔMICO CX C/ 12 UNIDADES CORES AZUL, PRETA E VERMELHA.	300	CAIXA
126	PINCEL PARA QUADRO BRANCO (CX C/ 12 UND)	450	CAIXA
127	RÉGUA ACRÍLICA 30CM PCT 25 UNID	420	PACOTE
128	RÉGUA ACRÍLICA 50CM PCT 25 UNID	320	PACOTE
129	TESOURA MULTIUSO CABO PLASTICO 21 CM CX C/ 12 UNID	260	CAIXA
130	TESOURA DE PICOTAR TAM 20CM	200	UNIDADE
131	TESOURA SEM PONTA (CX C/ 12 UND)	350	CAIXA
132	GRAMPEADOR PARA MADEIRA	350	UNIDADE
133	GRAMPEADOR ACIMA DE 100 FLS	160	UNIDADE
134	GRAMPEADOR METAL PARA 50 FOLHAS.	500	UNIDADE
135	GRAMPO PARA MADEIRA CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	600	CAIXA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

136	GRAMPO PARA MADEIRA CX COM 1.000 GRAMPOS 0,60mm x 1,20mm	600	CAIXA
137	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24 COM 5.000 UNIDADES	600	CAIXA
138	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5.000 UNIDADES	600	CAIXA
139	MASSA DE MODELAR CX 90g com 06 CORES	400	UNIDADE
140	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 30	500	PACOTE
141	EXTRATOR DE GRAMPO PITO ESPATULA C/12	200	CAIXA
142	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45MT PCT C/4UND	985	PACOTE
143	FITAS ADESIVA CREPE 19MM X 50M BRANCA PCT C/6UNID	500	PACOTE
144	FITA DUPLA FACE PAPEL 19mmX30m PCT COM 06 UNIDADES	550	PACOTE
145	FITA ADESIVA KRAFT ALTA ADESIVA 50mmX50m PCT 04 UND	550	PACOTE
146	FITA DUPLA FACE MASSA ACRÍLICA FIXA PRO 19mm x 2m	400	ROLO
147	REABASTECEDOR DE PINCEL DE QUADRO BRANCO	500	UNIDADE
148	TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO CX 12	160	UNIDADE
149	TINTA GUACHE (CX C/ 6 UND DE 15ML)	500	CAIXA
150	TINTA PUFF	650	UNIDADE
151	TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS	450	UNIDADE
152	COLA BRANCA 1 LT (CX C/ 06 UND)	400	CAIXA
153	COLA DE ISOPOR 80G CX C/ 12 UND.	370	CAIXA
154	COLA DE ISOPOR 01 LITRO CX 06 UND	370	CAIXA
155	COLA GLITTER CX 06 35GR	350	CAIXA
156	CORRETIVO LIQUIDO CX 12	300	CAIXA
157	CLIPS 02/0	450	CAIXA
158	CLIPS 6/0	500	CAIXA
159	CLIPS 8/0	500	CAIXA
160	CADERNO GRANDE CAPA DURA 100 FOLHAS	130	UNIDADE
161	CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS	400	UNIDADE
162	LIVRO ATA 200 FOLHAS	200	UNIDADE
163	LIVRO ATA 100 FOLHAS	200	UNIDADE
164	LIVRO PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS	450	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

165	ENVELOPE TIPO SACO OFÍCIO CX 100 ENVELOPES	200	CAIXA
166	ENVELOPE A4 BRANCA/PARDA CX 100 UND	200	CAIXA
167	BLOCO P/RECADO ADESIVO COM 100FL	1100	UNIDADE
168	TNT ROLO C/50 MT	1100	UNIDADE
169	TECIDO ALGODÃO LISO CORES CLARAS TECIDO 2,20 LARGURA	400	METRO
170	TECIDO OXFORD	200	METRO
171	FIO DE LÃ CORES VARIADAS	200	UNIDADE
172	NOVELO DE LINHA CLÊA CORES	200	UNIDADE
173	LINHA PRICESINHA MODA 500mts	60	ROLO
174	ESTOPA METRO	200	METRO
175	ALFINETE CX 100 UND	60	CAIXA
176	FIO BARBANTE DE ALGODÃO 300mts	500	ROLO
177	AGULHA PARA BARBANTE	200	UNIDADE
178	LÂMPADAS PISCA-PISCA EM REDE 200 LÂMPADAS COLORIDAS	100	CONJUNTO
179	LÂMPADAS PISCA-PISCA COM 100 LÂMPADAS BRANCAS	100	CONJUNTO
180	CONJUNTO DE 12 BOLAS NATALINAS 67mm CORES VARIADAS	120	CAIXA
181	CONJUNTO DE JOGO DE TACO COM 02 TACOS E 01 BOLA DE BORRACHA	30	CAIXA
182	BRINQUEDOS DIVERSOS	900	UNIDADE
183	JOGO DE MEMÓRIA EM PAPELÃO COM 100 PÇS EMC AXIA COM 01 UND	200	UNIDADE
184	FESTÃO NATALINO	100	UNIDADE
185	PINCEL PARA PINTURA EM TAMANHOS VARIADOS	600	UNIDADE
186	LUVA DE VINIL TAM P.M,G e EXG	200	CAIXA
187	GARRAFA TERMICA 05 L	40	UNIDADE
188	EXTENSÃO COM 03 TOMADAS 5M	40	UNIDADE
189	EXTENSÃO COM 03 TOMADAS 20M	40	UNIDADE
190	BOTA CANO MÉDIO EM PVC TAM. 35/36/37/38/39/40/41	1000	PAR
191	REGISTRO COM MANGUEIRA INSDUSTRIAL	2000	UNIDADE
192	REGISTRO COM MANGUEIRA CONVENCIONAL	550	UNIDADE
193	LUVA DE LATEX TAMANHOS M e G	1300	PAR
194	PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS PACOTE COM 10 FOLHAS	650	PACOTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

195	PAPEL AUTO-ADEVISA ETIQUETA PCT C/ 10FLS	500	PACOTE
196	QUADRO BRANCO MOLDURA DE MADEIRA	200	UNIDADE
197	ALMOFADAS PARA CARIMBO	40	UNIDADE
198	TINTA GUACHE CX 06 UND 250ml	300	CAIXA
199	PLÁSTICO TRANSPARENTE	100	METRO
200	PAPEL A4 (CAIXA) com 10 resmas em cada	85	CAIXA
201	CANETAS	17	CAIXA
202	ENVELOPE GRANDE A4	255	UNIDADE
203	FITA DUREX LARGA	17	UNIDADE
204	FITA CREPE ESTREITA	17	UNIDADE
205	CALCULAADORA	17	UNIDADE
206	RESMA DE PAPEL FOTOGRÁFICO	340	UNIDADE
207	COLA (LT)	4	LITRO
208	PASTAS SUSPENSAS	255	CAIXA
209	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	85	CAIXA
210	PASTA PLASTICA EM L A4	255	CAIXA
211	CLIQUE NIQUELADO 2/0 CX C/100	85	CAIXA
212	CLIQUE NIQUELADO 3/0 CX C/100	85	CAIXA
213	GRAMPEADOR	26	UNIDADE
214	BORRACHA GRANDE	85	UNIDADE
215	PILHAS AA	51	UNIDADE
216	BLOCO PARA ANOTAÇÃO TAM. GRANDE (POST IT)	170	UNIDADE
217	CANETA PARA CD	17	UNIDADE
218	CD VIRGEM	85	UNIDADE
219	CADERNO PARA PROTOCOLO	17	UNIDADE
220	TESOURAS GRANDES	12	UNIDADE
221	BINDER CLIP 32 CM	85	UNIDADE
222	BINDER CLIP 42 CM	85	UNIDADE
223	PASTA PARA ARQUIVO MORTO	170	UNIDADE
224	PASTA AZ	85	UNIDADE
225	BANDEJA EMPILHAVEL ORGANIZADORA	17	UNIDADE
226	PORTA CANETA	17	UNIDADE
227	REGUA 50 CM	17	UNIDADE
228	MARCA TEXTO.	85	UNIDADE
229	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 3 COR AZUL	51	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

230	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/40 UNID	85	CAIXA
231	CLIPS 1/0 C/ 100 (UND) NIQUELADO	170	CAIXA
232	CLIPS 2/0 C/ 100 (UND) NIQUELADO	170	CAIXA
233	CLIPS 3/0 C/ 50(UND) NIQUELADO	170	CAIXA
234	CLIPS 8/0 C/ 50(UND) NIQUELADO	170	CAIXA
235	ENVELOPE PARDO 176X250-1/2 OFICIO PTC/100 UND	347	PACOTE
236	LIVRO DE ATA 22X32 C/50 FLS	102	UNIDADE
237	PAPEL SULFITE A-4 CX C/5000FL	255	CAIXA
238	PASTA PLASTICA OFICIO C ELASTICO TRANSPARENTE PCT C/10	229	PACOTE
239	CADERNO BROCHURA 96 FLS	785	UNIDADE
240	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/12 UNID	185	CAIXA
241	TABUADA ESCOLAR PEQUENA C/25 UNID	135	PACOTE

IMPERATRIZ – MA , 04 DE MAIO DE 2021.

1º Ofício
Geovanne Silva Campos
GEOVANNE SILVA CAMPOS
COORDENADOR DA SAÚDE III
SETOR DE COMPRAS
MAT. 51084-0

Geovanne Silva Campos
Mat. 51084-0
Setor de Compras





RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002469 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 05/10/2018 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.156,91	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002469 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2118 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0024 6911 1734 7736 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 USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180021477444 05/10/2018 16:40:59	
DISCRICÃO ESTADUAL 121487202	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.145.041/0001-55	

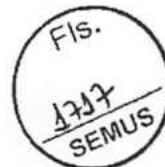
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 00.939.023/0001-66	DATA DA EMISSÃO 05/10/2018
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 1813		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 65903-200
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA	DISCRICÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/10/2018
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA 16:25:01

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
1.156,91	208,19	0,00	0,00	389,43	1.156,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PARTE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIG. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	QNT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC. % DISCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
2331	AGENDA TELEFONICA EXECUTIVA, MEDIA EM ESPIRAL, TELEFONES, PROJETOS, ENDEREÇOS	48201000	000	5102	UN	3,00	17,90	53,70	0,00	53,70	9,66	0,00	18,00 0,00
2332	ENVELOPE 18X22 OURO	48171000	000	5102	UN	200,00	0,12	24,00	0,00	24,00	4,32	0,00	18,00 0,00
2333	FITA METRICA DE 1.50CM	90178010	000	5102	UN	18,00	0,28	5,04	0,00	5,04	0,89	0,00	18,00 0,00
2334	FORMULARIO CONTINUD240MMX280MM 80 COLUNAS, 1 VIA 2600 FOLHAS	48204000	000	5102	CX	1,00	84,00	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00 0,00
2340	GIZ ESTACA CAIXA COM 12, CORES DEFINIDAS POSTERIORMENTE	96089000	000	5102	CX	5,00	1,74	8,70	0,00	8,70	1,58	0,00	18,00 0,00
341	GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 4X1/2, CAPACIDADE P/ 100 FLS	84729040	000	5102	UN	2,00	59,57	119,34	0,00	119,34	21,48	0,00	18,00 0,00
2335	LAPIS PRETO N 2, CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	000	5102	CX	12,00	23,37	280,44	0,00	280,44	60,47	0,00	18,00 0,00
2342	LIVRO DE REGISTRO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PORTARIA 344/98	48202000	000	5102	UN	3,00	73,20	219,60	0,00	219,60	39,52	0,00	18,00 0,00
2336	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, CAPACIDADE 30 FOLHAS	84729040	000	5102	UN	7,00	28,86	202,23	0,00	202,23	38,40	0,00	18,00 0,00
2337	PORTA OBJETOS COM 3 DIVISORIAS	44201800	000	5102	UN	10,00	8,51	85,10	0,00	85,10	15,31	0,00	18,00 0,00
2346	PASTA CATALAGO C/ 100 ENVELOPES PLASTICOS	42021210	000	5102	UN	4,00	18,66	74,76	0,00	74,76	13,45	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES m5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD REF: PREGAO N 049/2017 - SRP - CONTRATO N 018/2018 - SEMUS - GESTAO FMS - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA		



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

**CONTRATO Nº 018/2018 - SEMUS
PROCESSO Nº 31.01.0937/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017-SRP**

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS COORDENAÇÕES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA.-ME, NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) 21 dias do mês de janeiro do ano de 2018, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ/MF n.º 00.939.023/0001-66, localizado na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, n.º 47 - Centro, através do (a) Secretário (a) Municipal de Saúde, **Dr. ALAIR BATISTA FIRMIANO**, brasileiro, casado, médico, portador do RG n.º: 1.509.162 SSP-GO e do CPF/MA n.º: 439.952.251-87, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA.-ME**, CNPJ/MF n.º 12.145.041/0001-55, inscrição estadual, n.º 74094497-5, estabelecida na Av. Newton Belo, n.º 134 - Santa Rita, nesta cidade, CEP 65.919-050, neste ato, representada pelo Sr. **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, portador do RG n.º 168156620013 SSP/MA e do CPF/MF n.º 600.081.573-59, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo n.º 31.01.0937/2017 - SEMUS e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a aquisição de material de expediente (escritório), para atender as necessidades da sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantitativos descritos neste Termo de Referência com motivação no Processo Administrativo n.º 31.01.0937/2017 - SEMUS, e em conformidade com o Pregão Presencial n.º 049/2017-CPL e seus anexos, que independentemente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a enviar todo o empenho e a dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento dos encargos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, a:

- 2.1.1. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.
- 2.1.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido neste Termo de Referência e na proposta da Contratada.
- 2.1.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornecer os materiais, conforme item 13 deste Termo de Referência.
- 2.1.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.
- 2.1.5. Facilitar à Fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
- 2.1.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 2.1.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
- 2.1.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
- 2.1.9. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 2.1.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do parágrafo 1º, do art. 65 da Lei 8666/93.
- 2.1.11. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 2.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 2.1.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente às suas custas e riscos, num prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrentes de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.

2.1.15. Responsabilizar-se pelos danos diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.

2.1.16. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou representantes, direta ou indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.

2.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto do contrato.

2.1.18. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

2.1.19. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

2.1.20. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa anuência da Contratante.

2.1.21. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

2.1.22. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

2.1.23. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

2.1.24. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

2.1.25. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

2.1.26. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

2.1.27. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

- 2.1.28. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
- 2.1.29. Arcar com todos os ônus de transporte e frete necessários.
- 2.1.30. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante.
- 2.1.31. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento de materiais.
- 2.1.32. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
- 2.1.33. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.
- 2.1.34. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
- 2.1.35. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
- 2.1.36. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico àqueles constantes dos anexos deste Termo de Referência.
- 2.1.37. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao fiel cumprimento das disposições contidas neste Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do governo municipal.
- 2.1.39. Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.
- 2.1.40. São expressamente vedadas à Contratada:
- a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;
 - b) a subcontratação para execução do objeto deste contrato;
 - c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de fornecimento.

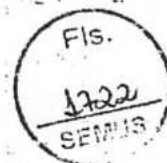
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 3.1. Efetuar o pagamento na forma da Cláusula Quinta, após o recebimento definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência.
- 3.2. Designar um profissional, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsto na Cláusula Décima.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

- 3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
- 3.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes no Anexo I deste Termo de Referência.
- 3.5. Notificar a empresa por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
- 3.6. Informar à Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos materiais e exigira sua substituição ou reparação, conforme o caso.
- 3.7. Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
- 3.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes neste Termo de Referência, implicando, em caso negativo, no cancelamento do pagamento dos bens fornecidos.
- 3.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 3.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à assinatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
- 3.11. Expedir as Autorizações de Fornecimento.
- 3.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 18h, no local determinado na requisição/autorização de fornecimento.
- 3.13. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
- 3.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para fiel execução do contrato.
- 3.15. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para entrega material.
- 3.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente deste Termo de Referência.
- 3.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 3.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
- 3.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

3.20. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora(s) as sanções administrativas previstas na legislação.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E LOCAL DE ENTREGA

4.1. O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.

4.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme necessidade de cada órgão integrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

4.3. Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma, em Imperatriz/MA ou local designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.

4.4. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

4.5. O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da satisfação de todas as especificações deste Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O valor do presente contrato é de R\$ 24.946,54 (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

5.2. Os preços que incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 12 deste Termo de Referência.

5.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei nº 8.666/93.

5.4. A Contratada deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos e/ou prestação de serviços, para conferência por parte da Contratante e posterior aprovação para faturamento.

5.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a Contratada deve emitir a nota/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, Imperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

- 5.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos materiais e/ou prestação de serviços, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
- 5.7. O pagamento deverá ser efetuado em parcelas proporcionais - mediante o fornecimento dos materiais, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
- 5.8. A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT); bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quando ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
- 5.9. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.
- 5.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
- 5.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
- 5.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.
- 5.13. A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
- 5.14. A Contratante não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.
- 5.15. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas por esta, nos termos do contrato.
- 5.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS**

5.17. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; VP = Valor da prestação em atraso.

5.18. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço registrado na Ata de Registro de Preço – ARP, ofertado na proposta vencedora do Pregão.

5.19. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens, conforme Decreto Municipal nº 13/2015.

5.20. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

CLAUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

31.001.10.122.0083.2606 – Gestão FMS – Asses. Plan. E Proj. Especiais – R\$ 3.470,98 (três mil quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos)

31.001.10.305.0094.2603 – Vigilância Epidemiológica em Saúde – LABORATÓRIO DE ENDEMIAS – R\$ 607,77 (seiscentos e sete reais e setenta e sete centavos)

31.001.10.304.0094.2515 - Vigilância Sanitária e Ambiental – R\$ 485,71 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos)

31.001.10.305.0094.2302 – Ações de Apoio aos Portadores de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS/Hepatites Virais – R\$ 1.543,99 (hum mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos)

31.001.10.302.0090.2282 – Manutenção das Atividades e Projetos do SAMU – R\$ 242,91 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos)

31.001.10.302.0125.2274 – Manutenção das Atividades e Projetos do HMI e HII – R\$ 2.533,15 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e quinze centavos)

31.001.10.302.0127.2614 – Manutenção das Atividades e Projetos Psicossocial – CAPS, CAPS AD III, SRT, CAPS IJ, ECOTERAPIA – R\$ 4.085,82 (quatro mil e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

31.001.10.301.0086.2263 – Promovendo Saúde na Atenção Básica – SAÚDE BUCAL, DAB, ONCOLOGIA – R\$ 7.855,01 (sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo)

31.001.10.302.0127.2620 – Atendimento Hospitalar – CEMI, UPA, CDI – R\$ 1.545,11 (hum mil quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

31.001.10.303.0127.2293 – Manutenção das Atividades e Projetos dos Centros de Especialidade Odontológicas – CEO – R\$ 349,81 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos)

31.001.10.302.0127.2271 – Manutenção das Atividades e Projetos do CEREST – R\$ 356,33 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)

31.001.10.301.0085.2608 – Manutenção das Atividades e Projetos do CAF – R\$ 1.226,06 (hum mil duzentos e vinte e seis reais e seis centavos)

31.001.10.301.0085.2259 – Manutenção das Atividades e Projetos da Farmácia Popular – R\$ 643,89 (seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos)

Natureza: 3.3.90.30.99 – Material de Consumo

Fonte: 086 – Fundo Municipal de Saúde

CLAUSULA SÉTIMA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1. Durante a vigência da Ata, os preços serão fixos e reajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso III do art. 65 da Lei 8.666/93 ou no artigo 17 do Decreto Municipal nº 13/2015, de 31 de março de 2015.

7.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

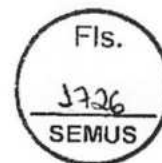
8.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

8.2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus execução do objeto.

8.3. O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais especificações deste Termo de Referência.

8.4. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação formal pela Contratante.

8.5. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

8.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com especificações e condições deste Termo de Referência, deste Edital e do Contrato.

CLAUSULA NONA – DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. O(s) material(is) deverá(o) ser aceito(s), da seguinte forma:

9.1.1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados no Anexo I – Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.

9.1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.

9.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

9.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

CLAUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução contrato, na forma integral, serão feitos por servidor, ou outros representantes, especialmente designados conforme portaria, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

10.2. As decisões e providências que ultrapassem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.

10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

10.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

11.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida.

11.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo de fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

11.1.2. Multas:

11.1.2.1. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor da dos materiais e/ou serviços com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Contratante poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão na inexecução total.

11.1.2.2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

11.1.2.3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

11.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

11.1.2.5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução parcial do contrato.

11.1.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato – caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais – atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 15.1.2.1.

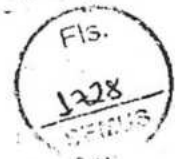
11.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

11.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

11.1.5. Rescisão judicial, nos termos da legislação.

11.1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

11.1.7. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.



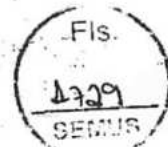
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

12.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:

- a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
- c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
- d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
- g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
- j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
- l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

- m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
- n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
- p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz (MA), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

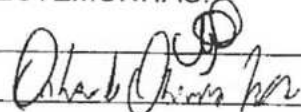
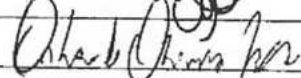
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz (MA), 21 de janeiro de 2018.


ALAIR BATISTA FIRMIANO
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE


MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA.-ME
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF/MF 02508447374

CPF/MF 004416893-00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro Santa Rita, na cidade de Imperatriz - MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, COM CONTRATO Nº 103/2017 – SEDES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2017 - CPL**, em função da Manutenção da Administração Municipal.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	MARCA
1	200	CADERNO BROCHURÃO PEQUENO - SEM ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UND	Jandaia
2	13	COLA BRANCA A BASE DE PVA	UND COM 01 KG	New magic
3	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 01 DE 7MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	Gitex
4	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 09 DE 38MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	Gitex
5	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
6	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
7	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
9	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
11	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR ROSA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
12	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
14	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

16	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
19	100	PAPEL MICROONDULADO, TAM. 50X80CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 10 UND	PCT	Newpel
20	100	PAPEL SEDA, MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 60X48CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	VMP
22	20	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR OURO	CX COM 06 UND	Cleni cola
23	20	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR PRATA	CX COM 06 UND	Cleni cola
24	40	TNT, TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA 0,20G, MED. 1,40 X 60 MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Sul Brasil
26	70	TINTA GUACHE. CX C/ 12 UND COM CORES DIFERENTES COM 37ML.	CX	Acrilex
28	70	TINTA GUACHE BISNAGA. CX C/ 8 UND DE CORES DIFERENTES COM 20ML.	CX	Acrilex
30	4	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA DE 9 VOLT	UND	Chatech
31	12	ENCURTAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO COM BOLINHA, COM 06 CORDAS	UND	SG
37	20	CLAREADOR INCOLOR PARA TECIDO, 40ML, CX C/ 12 UND	CX	Acrilex
38	15	COLA PERMANENTE DE 37G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	Acrilex
40	20	TERMOLINA LEITOSA PARA DECOUPAGE	UND	Acrilex
47	60	VERNIZ VITRAL FOSCO DE 100ML, INCOLOR	UND	Acrilex
48	30	CAVALETES - SUPORTE DE ATÉ 250 KG, TAM. 1M X 9CM, PESO: 5,5 KG	UND	Acrilex
49	20	PALETAS PARA PINTURA RETANGULAR, TAM. 31X40CM	UND	Acrilex
52	50	PINCEL CHATO Nº 12, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	Castelo
53	50	PINCEL CHATO Nº 14, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	Castelo
55	50	PINCEL CHATO Nº 181, PELO ORELHA DE BOI, CABO LONGO VERMELHO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	Castelo
57	50	PINCEL REDONDO Nº 0, PELO DE PÊNI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	Castelo

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

58	50	PINCEL REDONDO Nº 24, CORPO DE MADEIRA, CERDAS EM PELO DE MARTA	UND	Castelo
59	50	PINCEL REDONDO Nº 000, PÊLO DE PENI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO, CABO LONGO AMARELO	UND	Castelo
62	70	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 18 X 24	UND	Stalo
67	60	COLA RELEVO DE 20 G	UND	Acrilex
68	70	MASSA DE MODELAR ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES	CX	Koala
70	10	PUNÇÃO ANATÔMICO ESFÉRICO E POLIETILENO COM BICO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 6CM	UND	Tece
71	10	REGLETE DE MESA EM ALUMÍNIO CROMADO, TAMANHO 21 X 4,6CM, 24 CELAS E 4 LINHA	UND	Word-Digitech
74	100	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 21 X 16 X 8CM, PESO APROXIMADO: 700G, ITENS INCLUSOS: 76 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	Ciabrink
76	20	BLOCO LÓGICO EM MADEIRA COM 48 PEÇAS	UND	Ciabrink
79	80	BAMBOLÊ, MATERIAL PLÁSTICO, COLORIDO, DIÂMETRO: 63CM. ESPESSURA: 20MM	UND	Xalingo
82	30	CARRINHO DE BONECA DOBRÁVEL, 100% POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 820 X 255 X 133MM. INDICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 3 ANOS.	UND	Magic Toys
84	60	COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES DE TÍTULOS DIVERSOS EM CADA COLEÇÃO	UND	Livraria Cultura
86	40	CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTENDO OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 04 XÍCARAS, 04 FACAS, 04 GARFOS, 04 COLHERES MÉDIAS, 04 COLHERES PEQUENAS, 01 BULE, 01 POTINHO E 02 PRATINHOS	CJ	Big Star
87	20	CONJUNTO DE PANELINHAS INFANTIS EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 9 PEÇAS: 04 PANELINHAS, 02 ALIMENTOS E 03 UTENSÍLIOS	CJ	Metalplast
88	5	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 7 X 4 X 3CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	Jet Play

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

90	10	ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL, JOGO COMPOSTO DE 68 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA LIXADA E SERM FARPAS, PINTADAS COM TINTA A BASE DE ÁGUA ATÓXICA	UND	Carlu
93	15	JOGO DE BOLICHE EM MATERIAL PLÁSTICO ESTAMPADA COM PERSONAGENS, COM 6 PINOS E 2 BOLAS, DIMENSÕES APROXIMADAS COM EMBALAGEM (A X L X P): 58,5 X 30,5 X 58CM, PESO COM EMBALAGEM APROXIMADO DE 3,18G, IDADE RECOMENDADA DE 3 A 4 ANOS	UND	KS
95	10	JOGO DA MEMÓRIA TESTANDO A SENSIBILIDADE EM BRAILLE, EM MDF, DIMENSÃO DO PRODUTO: 5 X 18 X 18CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 9 X 20 X 20CM, PESO APROXIMADO: 750G, ITENS INCLUSOS: 20 PEÇAS	UND	Pais e Filhos
98	15	JOGO DE DOMINÓ COLORIDO EM MADEIRA, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 6 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 8 X 10CM, PESO APROXIMADO: 410G, ITENS INCLUSOS: 28 PEDRAS COM PINOS COLORIDOS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRAUND	UND	Stalo
100	15	JOGO DE XADREZ OFICIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 40 X 6 X 20CM, PESO APROXIMADO: 7KG, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO E TABULEIROEM COURO	UND	Pais e Filhos
103	15	JOGO NUMERAL E QUANTIDADES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 24 X 13 X 7CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 26 X 15 X 9CM, PESO APROXIMADO: 600G, ITENS INCLUSOS: 30 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	Pais e Filhos
106	30	TAPETE EM E.V.A ALFA NUMÉRICO COM 36 PEÇAS COLORIDO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X E): 7 X 7 X 0,8CM (CADA PEÇA)	UND	Lan Yng
107	30	TAPETE EM E.V.A COMPOSTO POR 20 BASES COLORIDAS (CORES ALTERNADAS/0 MEDINDO 31X31CM QUE ENCAIXAM ENTRE SI, SENDO 18 PEÇAS QUE FORMAM AS BORDAS E 4 CANTONEIRAS. TAMANHO APROX. 1,39X1,67M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	Lan Yng
110	70	FITA DE GORGURÃO 400, Nº 05 22MM, COM 10M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Progresso
111	50	FITA DE ORGANZA Nº 5, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Gitex

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, n.º 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

113	12	TECIDO ORGANZA, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	Progresso
115	200	TIARA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CABELO DE 1,5CM	UND	Gitex
117	200	LINHA DE CROCHÊ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Princesinha
119	60	TESOURA GRANDE	UND	Mapel
120	6	LÁPIS PARA TECIDO 6B	CX	Faber Castel
121	20	DESFIADOR	UND	Gitex
122	30	AGULHA SEM PONTA Nº 22	PCT	Corrente
123	30	AGULHA SEM PONTA Nº 07	PCT	Corrente
124	30	AGULHA COM PONTA Nº 02	PCT	Corrente
125	30	AGULHA COM PONTA Nº 12	PCT	Corrente
126	30	AGULHA COM PONTA Nº 08	PCT	Corrente
127	30	AGULHA COM PONTA Nº 18	PCT	Corrente
132	60	LINHA DE NYLON PARA COSTURA, 100% POLIAMIDA, ROLO COM 200G	ROLO	Ibel
139	10	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 4, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	Nybc
140	10	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 6, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	Nybc
141	50	LONITA, ESTAMPA DE ONÇA	UND	Nybc
142	50	LONITA, COR DOURADA	UND	Nybc
143	50	LONITA, COR PRATEADA	UND	Nybc
144	50	LONITA ESTAMPADA	UND	Lunitex
145	100	FIOS DE SEDA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	RL	Western
146	30	ALICATE DE BICO REDONDO	UND	Santa Fé
148	100	COLA DE SILICONE	UND	Alfibra
151	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 6MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
152	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 8MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
153	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 10MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
154	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 13MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
155	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 16MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
162	50	PAPEL MADEIRA	UND	Scrity
163	60	BARBANTE Nº 0 de 400 gr	UND	Bandeirante
164	60	BARBANTE Nº 3 de 400 gr	UND	Bandeirante
165	60	BARBANTE Nº 4 de 400 gr	UND	Bandeirante
166	60	BARBANTE Nº 6 de 400 gr	UND	Bandeirante
167	60	BARBANTE Nº 8 de 400 gr	UND	Bandeirante

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

168	100	BICO DE PATO EM METAL PRATA, MEDINDO 5,5CM	UND	Nybc
169	8	COROINHAS DE METAL DOURADA PARA DECORAR, TAM. 5 CM	UND	Nybc
170	50	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 35	PÇ	Dourado
171	50	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 40	PÇ	Dourado
172	15	TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PÇ DE 20 MT	PÇ	Itaguaringa
174	5	ETAMINI PARA VAGONITE. PÇ COM 30 MT	PÇ	Circulo
178	100	SACO DE FIBRA	UND	Santa Margarida
180	50	RÉGUA DE 50 CM	UND	Acrinil
181	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 2	PCT	Corrente
182	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 3	PCT	Corrente
183	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	PCT	Corrente
184	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 5	PCT	Corrente
185	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 6	PCT	Corrente
186	10	AGULHA PARA TAPEÇARIA	PCT	Corrente
187	200	LÃ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	NOVELO	Mollet
188	150	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO PEQUENO	UND	Binna
191	100	COLA DE ISOPOR 40 GR	UND	Koala
193	50	COLA CASCOREX 1 LITRO	UND	Cascorex
194	10	LÁPIS PRETO Nº 22, CX COM 144 UND	CX	Injex Pen
195	30	DESFIADOR	UND	Import
197	100	FELTRO ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	Feltycril
198	120	FELTRO ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	Feltycril
199	130	FELTRO ESTAMPA DE ONÇA, COR DOURADA	MT	Feltycril
200	130	FELTRO ESTAMPA DE ZEBRA, COR BRANCO E PRETO	MT	Feltycril
203	50	AGULHA PARA TAPEÇARIA	UND	Corrente
205	50	COLA QUENTE, 20 PCT COM 10 UND	PCT	Handicola
206	10	ETAMINI PARA VAGONITI COM 30 MT	PÇ	Dohler
207	10	ETAMINI PRA VAGONITE EM FITA COM 30 MT	PÇ	Dohler
211	100	TINTA PARA TECIDO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	Acrilex
212	10	PINCEIS Nº 00	DZ	Castelo
213	10	PINCEIS Nº 02	DZ	Castelo
214	10	PINCEIS Nº 04	DZ	Castelo
215	10	PINCEIS Nº 06	DZ	Castelo

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

216	10	PINCEIS Nº 08	DZ	Castelo
217	10	PINCEIS Nº 10	DZ	Castelo
218	10	PINCEIS Nº 12	DZ	Castelo
220	10	MOURINHO BRANCO	PÇ	Import
222	100	COLA DE CONTATO	UND	Cascola
223	100	BOLA DE ISOPOR Nº 02	UND	Isoeste
225	100	BOLA DE ISOPOR Nº 06	UND	Isoeste
226	60	PALITOS DE PICOLÉ	PCT	Regina
227	60	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	Regina
229	50	RENDA COM ELASTANO 35MM. CORES VARIADAS	MT	Lulitex
230	20	AGULHA DE COSTURA Nº 08	UND	Corrente
231	20	AGULHA DE COSTURA Nº 12	UND	Corrente
233	100	LINHA DE COSTURA, COR AMARELA	UND	Corrente
235	10	TRINCHA LARGA	PÇ	Tigre
237	300	BOTÕES PARA CAMISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	Corozita
238	50	SPRAY, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	Acrilex
239	120	FITILHO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	Raio de Sol
240	50	DILUENTE	UND	Acrilex
244	100	MOURIM	UND	Import
245	60	PRIME PARA METAL	UND	Acrilex
247	50	CARTOLINA DUPLA FACE, TAMANHO: 50X66CM, DE 140G, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	VMP
248	80	COLA COLORIDA PLASTIC PAINT, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	Koala
249	60	COLA GLITTER, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	Koala
250	50	COLA PARA EVA E ISOPOR	CX	Acrilex
251	200	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS	FL	Cromus
252	60	FOLHA EM EVA - PREMIUM BRILHO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	Meiquemais
253	100	FOLHA EM EVA LISO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	Meiquemais
254	50	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	Leonora
255	60	PAPEL CARTÃO, TAMANHO 50 X 70CM, CORES VARIADAS	FL	Koala
256	100	PAPEL CELOFANE, TAMANHO 80CM X 80CM, CORES VARIADAS	FL	VMP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

257	50	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25MT	MT	Cromus
258	100	PAPEL LAMINADO , FORMATO: 480MM X 600MM (48X60CM), CORES VARIADAS	FL	Polifix
259	60	PAPEL LINHO, FORMATO: A4, 210MM X 297MM - GRAMATURA: 180G, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA	PCT	VMP
260	80	PASTA PLÁSTICA A4 FINA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE	UND	Bahia
261	80	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO, 5,5CM SOFT ESCOLAR, TRANSPARENTE	UND	DAC
262	80	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL AZUL, 30MM, COM 10 UND	PCT	DAC
263	80	TESOURA ESCOLAR, CABO EM PLÁSTICO, PONTA ARREDONDADA, 13 CM DE COMPRIMENTO	UND	Gramphine
264	50	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA COM CAMOMILA E VITAMINA E. CAIXA COM 18 UND DE 500ML CADA	CX	Farmax
265	50	AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, UND DE 30G	UND	Alyne
266	50	BORRIFADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML	UND	Santa Clara
267	60	CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS E PÉS, UND DE 120G	UND	Hidratex
268	60	CREME DE RACHADURA DE 150G	UND	Muriel
269	60	CREME ESFOLIANTE DE LIMPEZA PARA OS PÉS DE 200G	UND	Hidramais
270	50	CORTADOR DE UNHA COM LÂMINA CURVA, EM AÇO CARBONO NIQUELADO E CROMADO	UND	Meregê
271	50	ESFOLIANTE PARA OS PÉS DE 120G	UND	Hidromais
272	80	ESPÁTULA DE MADEIRA	UND	Santa Clara
273	60	ESPÁTULA EM AÇO COM 2 PONTAS EMPURRADORA, CABO ANATÔMICO. PARA USO DE MANICURI	UND	Santa Clara
274	40	ESCOVINHA DE UNHA CAIXA COM 12 UND	CX	Condor
275	40	PALITO EM MADEIRA PARA LIMPEZA DE UNHA PCT COM 6 UND DE 8G	PCT	Nova
276	30	PALITO LARANJEIRA PARA UNHA, PCT COM 100 UND	PCT	Santa Clara
277	2	PROTETOR PARA BACIA DE MANICURE, PCT COM 200 UND	PCT	Santa Clara
278	2	PROTETOR PARA BACIA DE PEDICURE, PCT COM 50 UND	PCT	Santa Clara
279	60	PEDRA POMES, TAMANHO 4X10	UND	Santa Clara
282	20	BASE PARA UNHAS INCOLOR	CX	Verona
283	20	ALGODÃO CAIXA COM 25G	CX	Espartec
284	8	PÓ HEMOSTÁTICO 15G, CAIXA COM 12 UND	CX	Apson
285	30	PORTA ACETONA TRANSPARENTE DE 170ML, TAMANHO 4X11	UND	AR

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, n.º. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

286	200	ESMALTES TIPO CINTILANTE DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	Verona
287	200	ESMALTES TIPO CREMOSO DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	Verona
288	100	ESMALTES TIPO DECORATIVO COM GLITER DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	Verona
290	20	DESINFETANTE EMOLIENTE	FR	Farmax
292	60	ÓLEO DE BANANA PARA DISSOLUÇÃO DE ESMALTE DE UNHA DE 28ML	UND	Farmax
293	40	ÓLEO SECANTE DE 8ML		Verona
294	50	PROTETOR DE BACIA PARA AS MÃOS COM 50 UND	PCT	Santa Clara
295	40	LIXA DESCARTÁVEL PRA UNHA TIPO AREIA DE 17CM PCT COM 25 UND	PCT	Santa Clara
296	40	LIXA DE METAL PRA UNHA TIPO AREIA DE 7,5CM	UND	Santa Clara
297	50	LIXA POLIDORA, NÚCLEO RIGIDO ANATÔMICO EM POLIESTIRENO, LIXA, EVA E COLA		Santa Clara
299	80	TESOURA EM AÇO INOX PONTA CURVA FINA PEQUENA	UND	Meregê
301	20	BOLSA DE GUDE, PCT COM 20 UND	PCT	Petica
302	50	BACIAS PARA PEDICURE. COMPOSIÇÃO EM PLIPROPILENO E PIGMENTO MÁSTER	UND	Santa Clara
303	50	BACIAS PARA MANUCURE. COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, PIGMENTO ATÓXICO	UND	AR
306	20	APARELHO AQUECEDOR DE CERA ROLLON	UND	Depil Bella
309	60	LOÇÃO PÓS-DEPILATÓRIA DE 300ML	UND	Depil Bella
310	80	PAPEL PARA MACA 50 X 50	UND	Santa Clara
311	50	LÁPIS BRANCO PARA OS OLHOS	UND	Vivai
312	50	LÁPIS MARROM PARA OS OLHOS	UND	Vivai
313	60	TALCO DE 140 GR	UND	Barla
314	40	CALCINHA DESCARTÁVEL	PCT	Santa Clara
315	200	CERA ROLL-ON	UND	Depil Bella
316	100	FALSO TECIDO CX COM 25 UND	RL	Santa Clara
317	50	PINÇA PARA SOBRANCELHA	UND	Santa Clara
319	50	GEL CORPORAL CALMANTE DE 230ML	UND	Depil Facil
320	20	PROTETOR SOLAR FPS 30 DE 120ML	UND	Farmax
321	40	CERA FRIA TUBO	UND	Depil Roll
322	60	ALISANTE DE 1KG	UND	Sfera
324	30	BORRIFADOR	UND	Santa Clara
326	60	CARGA DE CERAMIDAS DE 50 GR	UND	Heramax
328	40	CREME DE HIDRATAÇÃO PROFUNDA DE 1KG	UND	Alyne
330	30	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO G	UND	Metanio

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, n.º 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

332	30	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO P	UND	Metanio
334	50	GEL FIXADOR 0% ÁLCOOL DE 235G	UND	Yelsew
337	50	MANUTENÇÃO INTENSIVA	UND	Origem
339	20	NAVALHA	UND	Santa Clara
340	20	NEUTRALIZANTE DE 1L	UND	Sfera
341	30	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.10 DE 900ML	UND	Yama
342	30	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.20 DE 900ML	UND	Farmax
343	30	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.30 DE 900ML	UND	Farmax
344	30	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.40 DE 900ML	UND	Farmax
347	50	PENTE CABO LARGO	UND	AR
350	200	PIRANHA	UND	Santa Clara
352	40	PÓ DESCOLORANTE - SACHÊ	UND	Ligtner
354	50	REPARADOR DE PONTAS 65 ML	UND	Theracap
356	80	SHAMPOO TONALIZANTE DE 240ML	UND	Soft Hair
358	50	SPRAY FIXADOR 250G	UND	Care Liss
359	40	TESOURA PARA CORTE	UND	Enox
361	30	TOUCA PARA MASSAGEM	UND	Santa Clara
363	30	TOUCA PARA REFLEXO	UND	Proart
365	30	TOUCA PARA MASSAGEM DE PLÁSTICO	UND	Santa Clara
366	30	VELCRO PARA REFLEXO	UND	Santa Clara
368	40	BIGUDINHO PERMANENTE Nº 1 E 3, PCT COM 20 UND	PCT	AR
369	30	BOBS Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7. KIT COM 96 UND	KIT	AR
370	60	CAIXA DE GRAMPO COM 100 UND Nº 7	CX	Ki-grampo
371	40	DEFRIZANTE DE 400ML	UND	Ravor
372	50	ESPÁTULA PARA CREME DE PLÁSTICO	UND	Santa Clara
373	30	PLAQUETE PARA REFLEXO TAMANHO ÚNICO	UND	Santa Clara
374	30	REPARADOR DE PONTAS COM FILTRO SOLAR DE 30ML	UND	Theracap
375	40	PÓ DESCOLORANTE AZUL DE 300G	UND	Ligtner
376	60	LÂMINA DE AÇO PARA NAVALHA, CX COM 5 UND	CX	Supermax
377	20	MOUSSE DE 400ML/250G	UND	Cless
378	100	PAPEL PARA MECHAS	UND	Santa Clara
379	50	PLAQUETAS PARA MECHAS	UND	Santa Clara
381	20	ALICATE UNIVERSAL	UND	Wstern
383	30	MALHA PV PRETA	KG	Egotex
384	30	MALHA PV BRANCA	KG	Egotex

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

386	20	PAPEL VEGETAL	UND	Cromus
388	35	ABRIDOR DE CASA, TAMANHO 12 CM, SEM TAMPA. MATERIAL: LÂMINA DE METAL NIQUELADO, CORPO DE PLÁSTICO COLORIDO	UND	SKC
389	20	AGULHA Nº 6 COM PONTA	PACOTE	Circulo
391	50	AGULHA OVERLOCK Nº 11	CARTELA	Singer
392	50	AGULHA OVERLOCK Nº 12	CARTELA	Singer
393	50	AGULHA OVERLOCK Nº 16	CARTELA	Singer
397	15	AGULHA DE MÃO EM AÇO NIQUELADO, CARTELA COM 2 UND Nº 22, 2 UND Nº 24, 1 UND Nº 20 E 1 UND Nº 18	CARTELA	Nybc
398	50	ALFINETE CABEÇA REDONDA COM 80 UND	CX	Coats Corrente
399	20	BOBINA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	Singer
400	15	BOTÕES PARA CAMISA, PCT COM 144 UND	PCT	Corozita
402	10	CARRETILHA	UND	SKC
403	20	CAIXA PARA BOBINA DE MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	Singer
404	40	ELÁSTICO DE 100M COM LARGURA DE 7MM	UND	Zanote
406	40	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 14MM	UND	Zanote
408	30	FITA MÉTRICA EM CAIXA, ROLO COM 1 1/2M	UND	Cangueiro
409	50	FIO BRANCO PARA OVERLOCK 100% POLIESTER, PESO LÍQUIDO DE 70G	UND	Linha Bel
410	8	GIZ PARA TECIDO COM 24 UND	CX	Nybc
411	10	ISQUEIRO - ACENDEDOR, TAMANHO GRANDE, CARTELA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CARTELA	Bic
412	60	LINHA PARA COSTURA 1500M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER, CONE POSSUI 1.371M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	TUBO	Princesinha
413	100	LINHA PARA CROCHÊ, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO MERCERIZADO FIO NE 6/2 (TEX 196,7). COMP. 750M, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	NOVELO	Princesinha
414	10	ÓLEO SINGER PARA MÁQUINA DE COSTURA DE 1L	UND	Singer
415	10	PAPEL PARA MOLDES DE COSTURA	RL	Termovolante
416	30	PINÇA PARA COSTURA DE METAL	UND	Corrente
417	50	PASSA FITAS, COR BRANCA, PEÇA COM 13,7M DE COMP. E APROX. 2,0 DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO.	PÇ	Kit
418	30	TECIDO BORDADO INGLÊS, COR: BRANCO, 5,5CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER E 20% ALGODÃO. PEÇA COM 13,70 MT	PÇ	Trader
420	8	TECIDO ETAMINE PARA BORDADOS EM PONTO CRUZ, PEÇA COM 5,00MT X 1,40MT	PÇ	Estamparia

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

421	10	TECIDO MORIN BRANCO, 100% ALGODÃO, 155G/M ² , 1,60MT DE LARGURA, PÇ COM 60 MT	PÇ	São Joanence
422	6	TECIDO SACARIA, 187G/M ² , CONTENDO 0,70M DE LARGURA E 8,5M DE COMPRIMENTO, PÇ COM 20 MT	PÇ	Dohler
423	10	TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL, 1,50M DE LARGURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Estamparia
426	150	TOALHA DE ROSTO, MEDINDO APRX. 45CM X 30CM	UND	Dohler
427	40	VIÉS, MEDINDO 10MM X 20M, PEÇA COM 12 UNIDADES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Cinderela
428	40	VIÉS XADREZ DE 24MM, PEÇA COM 10MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Cinderela
429	150	ZÍPER DE 15CM, CORES VARIADAS	UND	Corrente
430	150	ZÍPER DE 20CM, CORES VARIADAS	UND	Corrente
431	100	ZÍPER DE 50CM, CORES VARIADAS	UND	Corrente
432	60	DELINEADOR	UND	Vult
434	60	LÁPIS DE OLHO	UND	Vult
435	60	LÁPIS DE SOBRANCELHAS	UND	Vult
436	20	MALETA DE MAQUIAGEM GRANDE	UND	Vult
438	60	PINCEL PARA ESFUMAR	UND	Belliz
439	60	PINCEL PARA SOMBRA	UND	Belliz
440	60	PINCEL PARA PÓ	UND	Belliz
441	60	PINCEL CHANFRADO	UND	Belliz
442	80	PÓ COMPACTO, TONALIDADE A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	Vivai
444	80	RÍMEL	UND	Vult
445	60	TÔNICO	UND	Loreal
446	20	AGOGÔ	UND	Liver pur
448	20	APITO DE PLÁSTICO GRANDE	UND	Xalingo
449	200	BAMBOLÊ	UND	Xalingo
450	10	BERIMBAU CAPOEIRA PROFISSIONAL COMPLETO CAXIXI BAQUETA DOBRÃ	UND	Batucado
452	30	BOLA DE BASQUETE 7.5	UND	Estado
454	30	BOLA DE FUTEBOL - PRO OFICIAL	UND	Penalt
455	30	BOLA DE TÊNIS DE MESA (CX C/ 12 UND. 5MM)	UND	Estado
459	10	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	Penalt
460	10	BOLA DE HANDEBOL H2L	UND	Penalt
461	10	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	Penalt
462	30	BOMBA PARA INFLAR ENCHER BOLA	UND	Powquer
463	20	CALIBRADOR CANETA	UND	Powquer
464	5	CALIBRADOR DIGITAL	UND	Penalt


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

466	30	CORDAS DE NYLON N. 6MM (KG)	KG	Xalingo
467	15	CRONOMETRO DIGITAL	UND	Xalingo
468	500	MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO - OURO, TAM. MÉDIO	UND	Xalingo
469	10	PANDEIRO PARA CAPOEIRA	UND	RMV
470	10	PARES DE TRAVINHA	PAR	Penalt
471	20	REDE DE BASQUETE (PAR)	PAR	Chuar
472	20	REDE DE VÔLEI - 4FX ALG.	UND	Chuar
473	10	REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO DUPLO (PAR)	PAR	Chuar
474	25	TABULEIRO DE DAMAS (LONA IMPRESSÃO)	UND	Xalingo
476	20	CHAPINHA PRANCHA PROFISSIONAL PARA CABELO, BIVOLT, 28,7CM DE COMPRIMENTO, 3,5CM DE LARGURA, 3,2CM DE ALTURA (FECHADA).	UND	Taiff
478	20	MODELADOR DE CACHOS PROFISSIONAL, CABO GIRATÓRIO, BIVOLT, 35W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 350G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 3,5 X 4CM.		Taiff
479	30	MÁQUINA DE CORTE, BIVOLT, COM 01 PENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, 5W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 248G, DIMENSÕES APROXIMADAS: AxLxP (19,5x4x4,3CM)	UND	Wahl
481	10	TERMOCERA CAPACIDADE PARA 1 KG	UND	Depil Hott

Imperatriz, 22 de fevereiro de 2022.


Luizângela Idalgo Miranda
Diretora Executiva - SEDES



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2017 - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2017 SRP



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2017

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, vinculada ao gabinete do Prefeito, instituída pelo Decreto nº 044, de 31 de julho de 1997 e suas alterações posteriores, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, na Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, Bairro São Salvador, Imperatriz (MA), CEP 65.916-193, neste ato representada pelo Presidente/Pregoeiro, Sr. Luis Gomes Lima Júnior, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 000055733396-2 GESP/MA e do CPF nº 006.896.433-14, nomeado por meio da Portaria nº 19, de 02 de Janeiro de 2017, publicada em 04/01/2017, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal nº 27, de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 089/2017 publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 26/10/2017, Processo Administrativo nº 30.0D1.488/2017, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 022/2007, Decreto Municipal nº 13, de 31 de março de 2015, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material de consumo e permanente para executar ações complementares dos Programas Sociais, os Programas Sociais CRAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA/CIESI, CRPD, CREAS e CRIANÇA FELIZ, especificamente com oferta de cursos de capacitação para famílias beneficiárias, conforme Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 089/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES

2.1. Do quantitativo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO ÓRGÃO PARTICIPANTE	QUANTITATIVO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
1	CADERNO BRÓCHURÃO PEQUENO - SEM ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UND	200	1000
2	COLA BRANCA A BASE DE PVA	UND COM 01 KG	13	65
3	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 01 DE 7MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150	750

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

4	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 09 DE 38MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150	750
5	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
6	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
7	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
8	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
9	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
10	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
11	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR ROSA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
12	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
13	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
14	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
15	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
16	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1174
CPL

17	PANO DE PRATO, SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, TAM. 66X40CM	UND	200	1000
18	PAPEL CARTÃO DUPLEX FOSCO, TAM. 50X70CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 20 UND	PCT	100	500
19	PAPEL MICROONDULADO, TAM. 50X80CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 10 UND	PCT	100	500
20	PAPEL SEDA, MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 60X48CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	100	500
21	TECIDO ESTAMPADO FLORAL EM POLISTER PARA ARTESANATO COM 30MT	PÇ	25	125
22	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR OURO	CX COM 06 UND	20	100
23	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR PRATA	CX COM 06 UND	20	100
24	TNT, TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA 0,20G, MED. 1,40 X 80 MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	200
25	FELTRO, PEÇA COM 30CM X 1,40M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	30	150
26	TINTA GUACHÉ. CX C/ 12 UND COM CORES DIFERENTES COM 37ML.	CX	70	350
27	TINTA GUACHE COM GLITTER. CX COM 6 UND COM CORES DIFERENTES DE 15ML.	CX	70	350
28	TINTA GUACHÉ BISNAGA. CX C/ 8 UND DE CORES DIFERENTES	CX	70	350

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



	COM 20ML.			
29	BATERIAS RECARREGÁVEIS DE 9 VOLT	UND	10	50
30	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA DE 9 VOLT	UND	4	20
31	ENCURTAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO COM BOLINHA, COM 06 CORDAS	UND	12	60
32	FONTE TECLADO, 12 VOLTS, BIVOLT, COMPATÍVEL COM MODELOS DIFERENTES	UND	5	25
33	JOGO DE CORDAS DE VIOLÃO EM NYLON, REVESTIMENTO EM COBRE PRATEADO, COMPRIMENTO DE ESCALA: 648MM / 25 1/2"	UND	30	150
34	JOGO DE TARRAXAS PARA VIOLÃO EM NYLON AMH06	UND	15	75
35	PASTAS ESCARCELAS	UND	30	150
36	CORDAS RÉ (4ª CORDA)	UND	20	100
37	CLAREADOR INCOLOR PARA TECIDO, 40ML, CX C/ 12 UND	CX	20	100
38	COLA PERMANENTE DE 37G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15	75
39	LIXA SECA MULTIUSO 400, TAM. 22,5CM X 27,5CM	FL	60	300
40	TERMOLINA LEITOSA PARA DECOUPAGE	UND	20	100
41	TECIDO DE ALGODÃO CRU - ALVEJADO, COM 50MT	PÇ	20	100
42	TINTA PARA TECIDO, CX COM 12 UND DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	60	300
43	TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, PCT COM 03 UND DE 250ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	60	300



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



44	TINTA SPRAY GLITTER OURO DE 150ML	UND	30	150
45	TINTA SPRAY GLITTER PRATA DE 150ML	UND	30	150
46	TINTA VITRO 150° DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80	400
47	VERNIZ VITRAL FOSCO DE 100ML, INCOLOR	UND	60	300
48	CAVALETES - SUPORTE DE ATÉ 250 KG, TAM. 1M X 9CM, PESO: 5,5 KG	UND	30	150
49	PALETAS PARA PINTURA RETANGULAR, TAM. 31X40CM	UND	20	100
50	PINCEL CHANFRADO Nº 150, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
51	PINCEL CHATO Nº 10, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
52	PINCEL CHATO Nº 12, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
53	PINCEL CHATO Nº 14, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
54	PINCEL CHATO Nº 151, LIXADO, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
55	PINCEL CHATO Nº 181, PELO ORELHA DE BOI, CABO LONGO VERMELHO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



56	PINCEL CHATO Nº 433, CERDA SINTÉTICA MARROM, CABO LONGO AZUL CLARO, VIROLA DE ALUMÍNIO VIRADA	UND	50	250
57	PINCEL REDONDO Nº 0, PELO DE PÊNI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50	250
58	PINCEL REDONDO Nº 24, CORPO DE MADEIRA, CERDAS EM PELO DE MARTA	UND	50	250
59	PINCEL REDONDO Nº 000, PÊLO DE PENI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50	250
60	PINCEL CHATO Nº 483, PÊLO SINTÉTICO DOURADO "SABLE TOUCH", CABO LONGO PRETO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
61	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO DE 100ML	UND	30	150
62	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 18 X 24	UND	70	350
63	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 20 X 25	UND	70	350
64	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 25 X 25	UND	70	350
65	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 30 X 40	UND	80	400
66	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 40 X 25	UND	70	350
67	COLA RELEVO DE 20 G	UND	60	300
68	MASSA DE MODELAR ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES	CX	70	350
69	PRANCHETA EM MDF, TAMANHO 33 X 20M	UND	20	100
70	PUNÇÃO ANATÔMICO ESFÉRICO E POLIETILENO COM BICO EM	UND	10	50

[Handwritten signatures and marks]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



	AÇO INOXIDÁVEL DE 6CM			
71	REGLETE DE MESA EM ALUMÍNIO CROMADO, TAMANHO 21 X 4,6CM, 24 CELAS E 4 LINHA	UND	10	50
72	TINTA GUACHE 5ML COM 12 CORES, CX COM 12 CORES DE 5ML	CX	20	100
73	ALFABETO EM BRAILLE VAZADO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 5CM; DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 21 X 16 X 7CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 27 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	50	250
74	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 21 X 16 X 8CM, PESO APROXIMADO: 700G, ITENS INCLUSOS: 76 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	100	500
75	ALFABETO SILÁBICO COM 48 PEÇAS	UND	10	50
76	BLOCO LÓGICO EM MADEIRA COM 48 PEÇAS	UND	20	100
77	BONECA BEBÊ, COM ALTURA MÍNIMA DE 34CM, EM VINIL ATÓXICO.	UND	30	150
78	BOLA COMUM, MATERIAL EM E.V.A, ESTAMPADA COM PERSONAGENS INFANTIS. COM 58CM DE CIRCUNFERÊNCIA, COM CÓDIGO DE SEGURANÇA E SELO DO INMETRO	UND	50	250
79	BAMBOLÉ, MATERIAL PLÁSTICO, COLORIDO, DIÂMETRO: 63CM. ESPESSURA: 20MM	UND	80	400



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

80	CADEIRA TIPO POLTRONA INFANTIL EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 X 32 X 28, COM SELO DO INMETRO E FAIXA ETÁRIA PARA CRIANÇAS DE 02 A 05 ANOS, INDICADAS NO PRODUTO	UND	60	300
81	CAMINHÃO COM CARRINHO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS: (L X A X P) 37 X 17 X 10CM.	UND	40	200
82	CARRINHO DE BONECA DOBRÁVEL, 100% POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 820 X 255 X 133MM. INDICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 3 ANOS.	UND	30	150
83	CARRINHO DE PLÁSTICO DE 35CM, CORES VARIADAS	UND	50	250
84	COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES DE TÍTULOS DIVERSOS EM CADA COLEÇÃO	UND	60	300
85	CONJUNTO DE 10 PERSONAGENS EM PLÁSTICO, PERSONALIZADOS CONFORME CARACTERÍSTICAS: GORDO, MAGRO, SURDO, CADEIRANTE, IDOSO, NEGRO, MENDIGO, ÍNDIO, DEFICIENTE FÍSICO, CEGO. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	CJ	5	25
86	CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTENDO OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 04 XÍCARAS, 04 FACAS, 04 GARFOS, 04 COLHERES MÉDIAS, 04 COLHERES PEQUENAS, 01 BULE, 01 POTINHO E 02 PRATINHOS	CJ	40	200



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



87	CONJUNTO DE PANELINHAS INFANTIS EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 9 PEÇAS: 04 PANELINHAS, 02 MATERIAIS E 03 UTENSÍLIOS	CJ	20	100
88	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 7 X 4 X 3CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5	25
89	DOMINÓ ANIMAIS DIVERSOS EM LIBRAS, DIMENSÕES DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÕES DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5	25
90	ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL, JOGO COMPOSTO DE 68 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA LIXADA E SERM FARPAS, PINTADAS COM TINTA A BASE DE ÁGUA ATÓXICA	UND	10	50
91	FANTOCHES DE FAMÍLIA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, TIPO FELTRO, EM CORES VARIADAS, RICOS EM DETALHES, KIT CONTENDO NO MÍNIMO 05 PERSONAGENS	PCT	8	40
92	GANGORRA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, INDICADO PARA USO DE 02 CRIANÇAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 106X39,5X49CM.	UND	8	40

H. Mil
Ru



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



93	JOGO DE BOLICHE EM MATERIAL PLÁSTICO ESTAMPADA COM PERSONAGENS, COM 6 PINOS E 2 BOLAS, DIMENSÕES APROXIMADAS COM EMBALAGEM (A X L X P): 58,5 X 30,5 X 58CM, PESO COM EMBALAGEM APROXIMADO DE 3,18G, IDADE RECOMENDADA DE 3 A 4 ANOS	UND	15	75
94	JOGO DA MEMÓRIA MATERIAIS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 30 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 25 X 35 X 10CM, PESO APROXIMADO: 300G, EMBALAGEM EM PAPELÃO	UND	15	75
95	JOGO DA MEMÓRIA TESTANDO A SENSIBILIDADE EM BRAILLE, EM MDF, DIMENSÃO DO PRODUTO: 5 X 18 X 18CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 9 X 20 X 20CM, PESO APROXIMADO: 750G, ITENS INCLUSOS: 20 PEÇAS	UND	10	50
96	JOGO DE DAMA E LUDO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 30 X 4 X 30CM, PESO APROXIMADO: 1000G, ITENS INCLUSOS: É JOGO DE DAMA E 1 JOGO DE LUDO, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA E PLÁSTICO	UND	10	50
97	JOGO DE ASSOCIAÇÃO NUMÉRICA EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 28 X 11CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 30 X 11CM, PESO APROXIMADO: 190G, ITENS INCLUSOS: 100 PEÇAS USINADAS, 18 PEÇAS DE GANHAR CANALETAS E 1 ORGANIZADOR	UND	5	25



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



98	JOGO DE DOMINÓ COLORIDO EM MADEIRA, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 6 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 8 X 10CM, PESO APROXIMADO: 410G, ITENS INCLUSOS: 28 PEDRAS COM PINOS COLORIDOS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRAUND	UND	15	75
99	JOGO DE NUMERAIS E QUANTIDADES EM LIBRAS, CONFECCIONADO EM MDF 0,28CM, 20 PARES COM 40 PEÇAS DE 5 X 5CM CADA, SERIGRAFADAS EM UM DOS LADOS EM POLICROMIAULTRAVIOLETA ATÓXICA	UND	5	25
100	JOGO DE XADREZ OFICIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 40 X 6 X 20CM, PESO APROXIMADO: 7KG, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO E TABULEIROEM COURO	UND	15	75
101	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 11 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 13 X 8CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 40 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	75
102	JOGO DA MEMÓRIA LINGUAGEM DE SINAIS E LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 13 X 13 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 15 X 15 X 10CM, PESO APROXIMADO: 540G, ITENS INCLUSOS: 52 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	5	25

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

103	JOGO NUMERAL E QUANTIDADES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 24 X 13 X 7CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 26 X 15 X 9CM, PESO APROXIMADO: 600G, ITENS INCLUSOS: 30 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	75
104	JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA - INCLUSÃO SOCIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 400G, ITENS INCLUSOS: 86 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	75
105	JOGO DE PAGA VARETAS, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 45 X 45 X 19,5CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 60G	UND	15	75
106	TAPETÉ EM E.V.A ALFA NUMÉRICO COM 36 PEÇAS COLORIDO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X E): 7 X 7 X 0,8CM (CADA PEÇA)	UND	30	150
107	TAPETE EM E.V.A COMPOSTO POR 20 BASES COLORIDAS (CORES ALTERNADAS, MEDINDO 31X31CM QUE ENCAIXAM ENTRE SI, SENDO 18 PEÇAS QUE FORMAM AS BORDAS E 4 CANTONEIRAS. TAMANHO APROX. 1,39X1,67M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	30	150
108	KIT JOGO DE FUTEBOL PORTÁTIL INFANTIL COM 02 TRAVES, MINI BOLA, COM BOMBA DE AR.	UND	10	50
109	ENTREMEIO, PEÇA C/ 13,70MT	PÇ	100	500
110	FITA DE GORGURÃO 400, N° 05 22MM, COM 10M, COR A SER	PÇ	70	350

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA				
111	FITA DE ORGANZA Nº 5, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50	250
112	FITA DE ORGANZA Nº 9, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	80	400
113	TECIDO ORGANZA, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	12	60
114	TECIDO OXFORD, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	15	75
115	TIARA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CABELO DE 1,5CM	UND	200	1000
116	BORDADO INGLÊS, COR BRANCA	PÇ	60	300
117	LINHA DE CROCHÊ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1000
118	VIÉS DE ELÁSTICO, TAM. 13MM X 20MT, COMPOSIÇÃO 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50	250
119	TESOURA GRANDE	UND	60	300
120	LÁPIS PARA TECIDO 6B	CX	6	30
121	DESFIADOR	UND	20	100
122	AGULHA SEM PONTA Nº 22	PCT	30	150
123	AGULHA SEM PONTA Nº 07	PCT	30	150
124	AGULHA COM PONTA Nº 02	PCT	30	150
125	AGULHA COM PONTA Nº 12	PCT	30	150
126	AGULHA COM PONTA Nº 08	PCT	30	150
127	AGULHA COM PONTA Nº 18	PCT	30	150

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1182
CPL

128	SIANINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	200	1000
129	LINHA DE COSTURA FINA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1000
130	LINHA DE COSTURA GROSSA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1000
131	LINHA DE COSTURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1000
132	LINHA DE NYLON PARA COSTURA, 100% POLIAMIDA, ROLO COM 200G	ROLO	60	300
133	HAVAINA, TAMANHOS: 18, 22, 25, 34, 35, 36, 37, 38	PAR	200	1000
134	PEROLA Nº 03, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8	40
135	PEROLA Nº 04, COM FURO NO CENTRO, 4MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10	50
136	PEROLA Nº 06, COM FURO NO CENTRO, 6MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10	50
137	PEROLA Nº 08, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8	40
138	MANTA DE STRASS, TAM. 60CM X 22,5CM. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	60	300
139	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 4, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10	50
140	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 6, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10	50
141	LONITA, ESTAMPA DE ONÇA	UND	50	250
142	LONITA, COR DOURADA	UND	50	250
143	LONITA, COR PRATEADA	UND	50	250

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



144	LONITA ESTAMPADA	UND	50	250
145	FIOS DE SEDA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	RL	100	500
146	ALICATE DE BICO REDONDO	UND	30	150
147	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100	500
148	COLA DE SILICONE	UND	100	500
149	ENCHIMENTO DE ALMOFADA FIBRA SILICONADA	KG	50	250
150	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 4MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
151	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 6MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
152	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 8MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
153	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 10MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
154	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 13MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
155	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 16MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
156	E.V.A COM ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	400
157	E.V.A COM ESTAMPA DE CORAÇÃO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90	450
158	E.V.A, LISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90	450
159	E.V..A ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO	PCT	80	400

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



DA COMPRA				
160	E.V.A COM GLITER, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	400
161	E.V.A ATOALHADO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	400
162	PAPEL MADEIRA	UND	50	250
163	BARBANTE Nº 0 de 400g	UND	60	300
164	BARBANTE Nº 3 de 400g	UND	60	300
165	BARBANTE Nº 4 de 400g	UND	60	300
166	BARBANTE Nº 6 de 400g	UND	60	300
167	BARBANTE Nº 8 de 400g	UND	60	300
168	BICO DE PATO EM METAL PRATA, MEDINDO 5,5CM	UND	100	500
169	COROINHAS DE METAL DOURADA PARA DECORAR, TAM. 5 CM	KG	8	40
170	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 35	PÇ	50	250
171	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 40	PÇ	50	250
172	TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PÇ COM 20MT	PÇ	15	75
173	ETAMINI PARA OITINHO. PÇ COM 30MT	PÇ	5	25
174	ETAMINI PARA VAGONITE. PÇ COM 30MT	PÇ	5	25
175	SACARIA, PÇ COM 30MT	PÇ	5	25
176	SACO EM TECIDO BRANCO	UND	150	750
177	SACO DE ESTOPA	UND	80	400
178	SACO DE FIBRA	UND	100	500
179	TECIDO OXFORD, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA	PÇ	20	100

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1185
CPL

COMPRA, PÇ COM 30MT				
180	RÉGUA DE 50 CM	UND	50	250
181	AGULHA DE CROCHÊ Nº 2	PCT	10	50
182	AGULHA DE CROCHÊ Nº 3	PCT	10	50
183	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	PCT	10	50
184	AGULHA DE CROCHÊ Nº 5	PCT	10	50
185	AGULHA DE CROCHÊ Nº 6	PCT	10	50
186	AGULHA PARA TAPEÇARIA	PCT	10	50
187	LÃ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	NOVELO	200	1000
188	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO PEQUENO	UND	150	750
189	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO MÉDIO	UND	80	400
190	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO GRANDE	UND	80	400
191	COLA DE ISOPOR 40G	UND	100	500
192	CADERNO PEQUENO	UND	100	500
193	COLA CASCOREX 1 LITRO	UND	50	250
194	LÁPIS PRETO Nº 22, CX COM 144 UND	CX	10	50
195	DESFIADOR	UND	30	150
196	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	200	1000
197	FELTRO ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100	500
198	FELTRO ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	120	600
199	FELTRO ESTAMPA DE ONÇA, COR DOURADA	MT	130	650

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



200	FILTRO ESTAMPA DE ZEBRA, COR BRANCO E PRETO	MT	130	650
201	FILTRO ESTAMPA DE LISTRA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	130	650
202	VERNIZ	LT	50	250
203	AGULHA PARA TAPEÇARIA	UND	50	250
204	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UND	40	200
205	COLA QUENTE, 20 PCT COM 10 UND	PCT	50	250
206	ETAMINI PARA VAGONITI COM 30MT	PÇ	10	50
207	ETAMINI PRA VAGONITE EM FITA, COM 30MT	PÇ	10	50
208	BORDADO INGIÉS PASSA FITA	PÇ	60	300
209	FITA ORGANZA Nº 05, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140	700
210	FITA ORGANZA Nº 09, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140	700
211	TINTA PARA TECIDO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	100	500
212	PINCEIS Nº 00	DZ	10	50
213	PINCEIS Nº 02	DZ	10	50
214	PINCEIS Nº 04	DZ	10	50
215	PINCEIS Nº 06	DZ	10	50
216	PINCEIS Nº 08	DZ	10	50
217	PINCEIS Nº 10	DZ	10	50
218	PINCEIS Nº 12	DZ	10	50
219	CARBONO COLORIDO PARA TECIDO	UND	100	500
220	MOURINHO BRANCO	PÇ	10	50
221	SACARIA COR AMARELA	PÇ	10	50
222	COLA DE CONTATO	UND	100	500

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



223	BOLA DE ISOPOR Nº 02	UND	100	500
224	BOLA DE ISOPOR Nº 04	UND	100	500
225	BOLA DE ISOPOR Nº 06	UND	100	500
226	PALITOS DE PICOLÉ	PCT	60	300
227	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	60	300
228	PINCEL DE TINTA PARA CONTORNO COR PRETA	UND	60	300
229	RENDA COM ELASTANO 35MM. CORES VARIADAS	MT	50	250
230	AGULHA DE COSTURA Nº 08	UND	20	100
231	AGULHA DE COSTURA Nº 12	UND	20	100
232	LINHA DE COSTURA, COR PRETO	UND	100	500
233	LINHA DE COSTURA, COR AMARELA	UND	100	500
234	COLA PARA MADEIRA DE 100 G	UND	50	250
235	TRINCHA LARGA	PÇ	10	50
236	TRINCHA PEQUENA	PÇ	10	50
237	BOTOES PARA CAMISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	300	1500
238	SPRAY, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	50	250
239	FITILHO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	120	600
240	DILUENTE	UND	50	250
241	TINTA SIENA NATURAL	UND	50	250
242	COLA PERMANENTE 250G	UND	20	100
243	COLA PERMANENTE 37G	UND	20	100
244	MOURIM	MT	100	500
245	PRIME PARA METAL	UND	60	300
246	CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES	CX	50	250

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

247	CARTOLINA DUPLA FACE, TAMANHO: 50X66CM, DE 140G, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	50	250
248	COLA COLORIDA PLASTIC PAINT, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	80	400
249	COLA GLITTER, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	60	300
250	COLA PARA EVA E ISOPOR	CX	50	250
251	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS	FL	200	1000
252	FOLHA EM EVA - PREMIUM BRILHO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	60	300
253	FOLHA EM EVA LISO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	100	500
254	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	50	250
255	PAPEL CARTÃO, TAMANHO 50 X 70CM, CORES VARIADAS	FL	60	300
256	PAPEL CELOFANE, TAMANHO 80CM X 80CM, CORES VARIADAS	FL	100	500
257	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25MT	MT	50	250
258	PAPEL LAMINADO, FORMATO: 480MM X 600MM (48X60CM), CORES VARIADAS	FL	100	500
259	PAPEL LINHO, FORMATO: A4, 210MM X 297MM - GRAMATURA: 180G, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA	PCT	60	300
260	PASTA PLÁSTICA A4 FINA COM	UND	80	400

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



	ELÁSTICO, TRANSPARENTE			
261	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO, 5,5CM SOFT ESCOLAR, TRANSPARENTE	UND	80	400
262	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL AZUL, 30MM, COM 10 UND	PCT	80	400
263	TESOURA ESCOLAR, CABO EM PLÁSTICO, PONTA ARREDONDADA, 13 CM DE COMPRIMENTO	UND	80	400
264	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA COM CAMOMILA E VITAMINA E. CAIXA COM 18 UND DE 500ML CADA	CX	50	250
265	AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, UND DE 30G	UND	50	250
266	BORRIFADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML	UND	50	250
267	CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS E PÉS, UND DE 120G	UND	60	300
268	CREME DE RACHADURA DE 150G	UND	60	300
269	CREME ESFOLIANTE DE LIMPEZA PARA OS PÉS DE 200G	UND	60	300
270	CORTADOR DE UNHA COM LÂMINA CURVA, EM AÇO CARBONO NIQUELADO E CROMADO	UND	50	250
271	ESFOLIANTE PARA OS PÉS DE 120G	UND	50	250
272	ESPÁTULA DE MADEIRA	UND	80	400
273	ESPÁTULA EM AÇO COM 2 PONTAS EMPURRADORA, CABO ANATÔMICO. PARA USO DE MANICURI	UND	60	300
274	ESCOVINHA DE UNHA CAIXA COM 12 UND	CX	40	200

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1190
CPL

275	PALITO EM MADEIRA PARA LIMPEZA DE UNHA PCT COM 6 UND DE 8G	PCT	40	200
276	PALITO LARANJEIRA PARA UNHA, PCT COM 100 UND	PCT	30	150
277	PROTETOR PARA BACIA DE MANICURE, PCT COM 200 UND	PCT	2	10
278	PROTETOR PARA BACIA DE PEDICURE, PCT COM 50 UND	PCT	2	10
279	PEDRA POMES, TAMANHO 4X10	UND	60	300
280	POLIDOR DE UNHA	UND	60	300
281	LIXA PARA OS PÉS CABO EM FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE (DE UM LADO GRANULAÇÃO GROSSA, DO OUTRO GRANULAÇÃO SUAVE)	UND	80	400
282	BASE PARA UNHAS INCOLOR	CX	20	100
283	ALGODÃO CAIXA COM 25G	CX	20	100
284	PÓ HEMOSTÁTICO 15G, CAIXA COM 12 UND	CX	8	40
285	PORTA ACETONA TRANSPARENTE DE 170ML, TAMANHO 4X11	UND	30	150
286	ESMALTES TIPO CINTILANTE DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200	1000
287	ESMALTES TIPO CREMOSO DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200	1000
288	ESMALTES TIPO DECORATIVO COM GLITER DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	100	500
289	SAIS DE BANHO DE 500G	UND	50	250
290	DESINFETANTE EMOLIENTE	FR	20	100
291	ALCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO INPM DESINFETANTE HODPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA 950ML	UND	50	250

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

292	ÓLEO DE BANANA PARA DISSOLUÇÃO DE ESMALTE DE UNHA DE 28ML	UND	60	300
293	ÓLEO SECANTE DE 8ML	UND	40	200
294	SPRAY SECANTE DE ESMALTE	UND	50	250
295	LIXA DESCARTÁVEL PRA UNHA TIPO AREIA DE 17CM PCT COM 25 UND	PCT	40	200
296	LIXA DE METAL PRA UNHA TIPO AREIA DE 7,5CM	UND	40	200
297	LIXA POLIDORA, NÚCLEO RIGIDO ANATÔMICO EM POLIESTIRENO, LIXA, EVA E COLA	UND	50	250
298	ALICATE DE PARA CUTÍCULA AFIÇÃO PROFISSIONAL TODO EM AÇO INOX ESTERELIZÁVEL EM ESTUFA E AUTOCLAVE	UND	100	500
299	TESOURA EM AÇO INOX PONTA CURVA FINA PEQUENA	UND	80	400
300	SEPARADOR DE DEDO DE ESPUMA INJETADO, 24 UND	UND	60	300
301	BOLSA DE GUDE, PCT COM 20 UND	PCT	20	100
302	BACIAS PARA PEDICURE. COMPOSIÇÃO EM PLIPROPILENO E PIGMENTO MÁSTER	UND	50	250
303	BACIAS PARA MANUCURE. COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, PIGMENTO ATÓXICO	UND	50	250
304	LOÇÃO DE LIMPEZA DE PELE, 140ML	UND	80	400
305	ÓLEO HIDRATANTE REMOVEDOR PÓS DEPILAÇÃO, 140ML	UND	60	300
306	APARELHO AQUECEDOR DE CERA ROLLON	UND	20	100
307	ESCOVA PARA SOBRANCELHA	UND	40	200

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

DE PLÁSTICO				
308	LENÇOL DESCARTÁVEL, TNT COM 30 UND	PCT	80	400
309	LOÇÃO PÓS-DEPILATÓRIA DE 300ML	UND	60	300
310	PAPEL PARA MACA 50X50	UND	80	400
311	LÁPIS BRANCO PARA OS OLHOS	UND	50	250
312	LÁPIS MARROM PARA OS OLHOS	UND	50	250
313	TALCO DE 140G	UND	60	300
314	CALCINHA DESCARTÁVEL	PCT	40	200
315	CERA ROLL-ON	UND	200	1000
316	FALSO TECIDO CX COM 25 UND	CX	100	500
317	PINÇA PARA SOBRANCELHA	UND	50	250
318	SABONETE LÍQUIDO	UND	60	300
319	GEL CORPORAL CALMANTE DE 230ML	UND	50	250
320	PROTETOR SOLAR FPS 30 DE 120ML	UND	20	100
321	CERA FRIA TUBO	UND	40	200
322	ALISANTE DE 1KG	UND	60	300
323	ALISANTE DE 480G	UND	60	300
324	BORRIFADOR	UND	30	150
325	CAUTERIZAÇÃO 300ML	UND	60	300
326	CARGA DE CERAMIDAS DE 50G	UND	60	300
327	CARGA DE QUERATINA DE 50G	UND	60	300
328	CREME DE HIDRATAÇÃO PROFUNDA DE 1KG	UND	40	200
329	CREME DE MASSAGEM DE 1KG	UND	50	250
330	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO G	UND	30	150
331	ESCOVA PROFISSIONAL,	UND	30	150

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

	TAMANHO M			
332	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO P	UND	30	150
333	CAPA PARA CORTE SEM MANGA	UND	50	250
334	GEL FIXADOR 0% ÁLCOOL DE 235G	UND	50	250
335	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, TAMANHO M COM 100 UND	CX	40	200
336	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO COM 100 UND	PCT	10	50
337	MANUTENÇÃO INTENSIVA	UND	50	250
338	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA FACE, COM ELÁSTICO COM 50 UND	CX	40	200
339	NAVALHA	UND	20	100
340	NEUTRALIZANTE DE 1L	UND	20	100
341	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.10 DE 900ML	UND	30	150
342	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.20 DE 900ML	UND	30	150
343	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.30 DE 900ML	UND	30	150
344	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.40 DE 900ML	UND	30	150
345	PAPEL ALUMÍNIO CX COM 200 UND	CX	20	100
346	PENTE CABO FINO	UND	50	250
347	PENTE CABO LARGO	UND	50	250
348	PINCEL PARA COLORAÇÃO, CABO DE PLÁSTICO	UND	50	250
349	PENTE SEM CABO	UND	30	150
350	PIRANHA	UND	200	1000
351	PÓ DESCOLORANTE - POTE	UND	40	200

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

352	PÓ DESCOLORANTE - SACHÊ	UND	40	200
353	RECONSTRUTOR DE 1L	UND	40	200
354	REPARADOR DE PONTAS 65ML	UND	50	250
355	TONALIZANTE EM CREME DE 50G	UND	40	200
356	SHAMPOO TONALIZANTE DE 240ML	UND	80	400
357	SHAMPOO 5L	UND	80	400
358	SPRAY FIXADOR 250G	UND	50	250
359	TESOURA PARA CORTE	UND	40	200
360	TINTA PARA CABELO	UND	100	500
361	TOUCA PARA MASSAGEM	UND	30	150
362	TOUCA LAMINADA	UND	30	150
363	TOUCA PARA REFLEXO	UND	30	150
364	TOUCA PARA REFLEXO SILICONE	UND	40	200
365	TOUCA PARA MASSAGEM DE PLÁSTICO	UND	30	150
366	VELCRO PARA REFLEXO PCT COM 18 PARES	PCT	30	150
367	BANHO DE BRILHO DE 100G	UND	60	300
368	BIGUDINHO PERMANENTE Nº 1 E 3, PCT COM 20 UND	PCT	40	200
369	BOBS Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7. KIT COM 96 UND	KIT	30	150
370	CAIXA DE GRAMPO COM 100 UND Nº 7	CX	60	300
371	DEFRIZANTE DE 400ML	UND	40	200
372	ESPÁTULA PARA CREME DE PLÁSTICO	UND	50	250
373	PLAQUETE PARA REFLEXO TAMANHO ÚNICO	UND	30	150
374	REPARADOR DE PONTAS COM FILTRO SOLAR DE 30ML	UND	30	150

R.
Mir
AV
27



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1195
CPL

375	PÓ DESCOLORANTE AZUL DE 300G	UND	40	200
376	LÂMINA DE AÇO PARA NAVALHA, CX COM 5 UND	CX	60	300
377	MOUSSE DE 400ML/250G	UND	20	100
378	PAPEL PARA MECHAS	UND	100	500
379	PLAQUETAS PARA MECHAS	UND	50	250
380	IMÃ PEQUENO, PCT COM 100 UND	PCT	40	200
381	ALICATE UNIVERSAL	UND	20	100
382	TINTA PARA SERIGRAFIA 1L, COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA	UND	60	300
383	MALHA PV PRETA	KG	30	150
384	MALHA PV BRANCA	KG	30	150
385	APLICADOR DE EMULSÃO PARA SERIGRAFIA	UND	10	50
386	PAPEL VEGETAL	UND	20	100
387	BASTIDORES 20CM DIÂMETRO	UND	50	250
388	ABRIDOR DE CASA, TAMANHO 12 CM, SEM TAMPA. MATERIAL: LÂMINA DE METAL NIQUELADO, CORPO DE PLÁSTICO COLORIDO	UND	35	175
389	AGULHA Nº 6 COM PONTA	PACOTE	20	100
390	AGULHA DE BORDAR SEM PONTA EM AÇO NIQUELADO TAM. 18, 22, 24 E 26	PACOTE	20	100
391	AGULHA OVERLOCK Nº 11	CARTELA	50	250
392	AGULHA OVERLOCK Nº 12	CARTELA	50	250
393	AGULHA OVERLOCK Nº 16	CARTELA	50	250
394	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 11	CARTELA	50	250
395	AGULHA PARA MÁQUINA RETA	CARTELA	50	250

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



INDUSTRIAL Nº 14				
396	AGULHA PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 16	CARTELA	50	250
397	AGULHA DE MÃO EM AÇO NIQUELADO, CARTELA COM 2 UND Nº 22, 2 UND Nº 24, 1 UND Nº 20 E 1 UND Nº 18	CARTELA	15	75
398	ALFINETE CABEÇA REDONDA COM 80 UND	CX	50	250
399	BOBINA MAQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20	100
400	BOTÕES PARA CAMISA, PCT COM 144 UND	PCT	15	75
401	BOTÕES PARA CALÇA, PCT COM 144 UND	PCT	15	75
402	CARRETILHA	UND	10	50
403	CAIXA PARA BOBINA DE MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20	100
404	ELÁSTICO DE 100M COM LARGURA DE 7MM	UND	40	200
405	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 59MM	UND	40	200
406	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 14MM	UND	40	200
407	ELASTEQUE PRETO DE 500M	TB	50	250
408	FITA MÉTRICA EM CAIXA, ROLO COM 117M	UND	30	150
409	FIO BRANCO PARA OVERLOCK 100% POLIESTER, PESO LÍQUIDO DE 70G	UND	50	250
410	GIZ PARA TECIDO COM 24 UND	CX	8	40
411	ISQUEIRO - ACENDEDOR, TAMANHO GRANDE, CARTELA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CARTELA	10	50



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

412	LINHA PARA COSTURA 1500M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER, CONE POSSUI 1.371M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	TUBO	60	300
413	LINHA PARA CROCHÊ, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO MERCERIZADO FIO NE 6/2 (TEX 196,7). COMP. 750M, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	NOVELO	100	500
414	ÓLEO SINGER PARA MÁQUINA DE COSTURA DE 1L	UND	10	50
415	PAPEL PARA MOLDES DE COSTURA	RL	10	50
416	PINÇA PARA COSTURA DE METAL	UND	30	150
417	PASSA FITAS, COR BRANCA, PEÇA COM 13,7M DE COMP. E APROX. 2,0 DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO.	PÇ	50	250
418	TECIDO BORDADO INGLÊS, COR: BRANCO, 5,5CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER E 20% ALGODÃO. PEÇA COM 13,70 MT	PÇ	30	150
419	TECIDO PERCAL PÇ COM 50MT	PÇ	6	30
420	TECIDO ETAMINE PARA BORDADOS EM PONTO CRUZ, PEÇA COM 5,00MT X 1,40MT	PÇ	8	40
421	TECIDO MORIN BRANCO, 100% ALGODÃO, 155G/M², 1,60MT DE LARGURA, PÇ COM 60MT	PÇ	10	50
422	TECIDO SACARIA, 187G/M², CONTENDO 0,70M DE LARGURA E 8,5M DE COMPRIMENTO, PÇ COM 20MT	PÇ	6	30

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



423	TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL, 1,50M DE LARGURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	10	50
424	TECIDO VAGONITE. DIMENSÕES: 0,70CM X 1,00MT. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, PÇ COM 20MT	PÇ	10	50
425	TOALHA DE BANHO, MEDINDO APROX. 70CM X 1,40M	UND	150	750
426	TOALHA DE ROSTO, MEDINDO APRX. 45CM X 30CM	UND	150	750
427	VIÉS, MEDINDO 10MM X 20M, PEÇA COM 12 UNIDADES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	200
428	VIÉS XADREZ DE 24MM, PEÇA COM 10MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	200
429	ZÍPER DE 15CM, CORES VARIADAS	UND	150	750
430	ZÍPER DE 20CM, CORES VARIADAS	UND	150	750
431	ZÍPER DE 50CM, CORES VARIADAS	UND	100	500
432	DELINEADOR	UND	60	300
433	DEMAQUILANTE	UND	60	300
434	LÁPIS DE OLHO	UND	60	300
435	LÁPIS DE SOBRANCELHAS	UND	60	300
436	MALETA DE MAQUIAGEM GRANDE	UND	20	100
437	PALETAS DE SOMBRA DE CORES VARIADAS	UND	80	400
438	PINCEL PARA ESFUMAR	UND	60	300
439	PINCEL PARA SOMBRA	UND	60	300
440	PINCEL PARA PÓ	UND	60	300

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



441	PINCEL CHANFRADO	UND	60	300
442	PÓ COMPACTO, TONALIDADE A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80	400
443	PRIMER	UND	60	300
444	RÍMEL	UND	80	400
445	TÔNICO	UND	60	300
446	AGOGÓ	UND	20	100
447	ATABAQUE CAPOEIRA DE COBRE COM PÉ DE MADEIRA	UND	5	25
448	APITO DE PLÁSTICO GRANDE	UND	20	100
449	BAMBOLÉ	UND	200	1000
450	BERIMBAU CAPOEIRA PROFISSIONAL COMPLETO CAXIXI BAQUETA DOBRÁ	UND	10	50
451	BOLA DE BASQUETE 6.5	UND	30	150
452	BOLA DE BASQUETE 7.5	UND	30	150
453	BOLA DE BORRACHA Nº 02	UND	30	150
454	BOLA DE FUTEBOL - PRO OFICIAL	UND	30	150
455	BOLA DE TÊNIS DE MESA (CX C/ 12 UND. 5MM)	UND	30	150
456	BOLA DE VOLEI PRO 6.0	UND	30	150
457	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UND	30	150
458	BOLA DE FUTSAL MAX 500 COM COSTURA	UND	30	150
459	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	10	50
460	BOLA DE HANDEBOL H2L	UND	10	50
461	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	10	50
462	BOMBA PARA INFLAR ENCHER BOLA	UND	30	150
463	CALIBRADOR CANETA	UND	20	100
464	CALIBRADOR DIGITAL	UND	5	25

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



465	CHUTEIRAS EM COURO (PAR) TAMANHOS A SEREM ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA	PAR	100	500
466	CORDAS DE NYLON N. 6MM (KG)	KG	30	150
467	CRONOMETRO DIGITAL	UND	15	75
468	MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO - OURO, TAM. MÉDIO	UND	500	2500
469	PANDEIRO PARA CAPOEIRA	UND	10	50
470	PARES DE TRAVINHA	PAR	10	50
471	REDE DE BASQUETE (PAR)	PAR	20	100
472	REDE DE VÔLEI - 4FX ALG.	UND	20	100
473	REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO DUPLO (PAR)	PAR	10	50
474	TABULEIRO DE DAMAS (LONA IMPRESSÃO)	UND	25	125
475	CADEIRA DE MANICURE, COM APROXIMADAMENTE 8,5KG, RESISTENTE, COM 02 GAVETAS, 04 RODÍZIOS, 01 DISPLAY PEQUENO PARA ESMALTE, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO. SUPPORTA ATÉ 130KG. MEDIDAS APROXIMADAS: CADEIRAS 81CM DE ALTURA, ACENTO 45CM X 39CM, ENCOSTO 38CM X 25CM, GAVETA 34CM 27CM X 7CM DE PROFUNDIDADE, DISPLAY - 2 BANDEJAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 20 ESMALTES CADA, MESINHA 50CM X 25CM.	UND	20	100
476	CHAPINHA PRANCHA PROFISSIONAL PARA CABELO, BIVOLT, 28,7CM DE COMPRIMENTO, 3,5CM DE LARGURA, 3,2CM DE ALTURA (FECHADA).	UND	20	100

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

477	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL, COM DUAS VELOCIDADES E DUAS TEMPERATURAS, COMPRIMENTO DO FIO 1,8M, ALÇA PARA PENDURAR, JATO DE AR FRIO, 220V.	UND	20	100
478	MODELADOR DE CACHOS PROFISSIONAL, CABO GIRATÓRIO, BIVOLT, 35W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 350G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 3,5 X 4CM.	UND	20	100
479	MÁQUINA DE CORTE, BIVOLT, COM 01 PENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, 5W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 248G, DIMENSÕES APROXIMADAS: AxLxP (19,5x4x4,3CM)	UND	30	150
480	MACA PARA DEPILAÇÃO, COM ENCOSTO PARA CABEÇA, ESTRUTURA EM AÇO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80M DE ALTURA, 0,60M DE LARGURA, 1,80M DE COMPRIMENTO.	UND	20	100
481	TERMOCERA CAPACIDADE PARA 1KG	UND	10	50

2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CADERNO BROCHURÃO PEQUENO - SEM ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UND	200	2,80	560,00
2	COLA BRANCA A BASE DE PVA	UND COM 01 KG	13	6,30	81,90

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1202
CPL

3	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 01 DE 7MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150	1,94	291,00
4	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 09 DE 38MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150	6,91	1.036,50
5	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
6	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,80	1.020,00
7	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
9	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
11	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR ROSA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,94	291,00
12	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
14	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
16	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,88	1.032,00
19	PAPEL MICROONDULADO, TAM. 50X80CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 10 UND	PCT	100	20,00	2.000,00
20	PAPEL SEDA, MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 60X48CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	100	18,72	1.872,00
22	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR OURO	CX COM 06 UND	20	116,90	2.338,00
23	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR PRATA	CX COM 06 UND	20	116,90	2.338,00
24	TNT, TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA 0,20G, MED. 1,40 X 60 MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	72,64	2.905,60
26	TINTA GUACHE. CX C/ 12 UND COM CORES DIFERENTES COM 37ML.	CX	70	6,83	478,10
28	TINTA GUACHE BISNAGA. CX C/ 8 UND DE CORES DIFERENTES COM 20ML.	CX	70	7,28	509,60
30	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA DE 9 VOLT	UND	4	48,54	194,16

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1203
CPL

31	ENCURTAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO COM BOLINHA, COM 06 CORDAS	UND	12	19,40	232,80
37	CLAREADOR INCOLOR PARA TECIDO, 40ML, CX C/ 12 UND	CX	20	33,86	677,20
38	COLA PERMANENTE DE 37G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15	36,45	546,75
40	TERMOLINA LEITOSA PARA DECOUPAGE	UND	20	7,28	145,60
47	VERNIZ VITRAL FOSCO DE 100ML, INCOLOR	UND	60	8,33	499,80
48	CAVALÊTES - SUPORTE DE ATÉ 250 KG, TAM. 1M X 9CM, PESO: 5,5 KG	UND	30	52,64	1.579,20
49	PALETAS PARA PINTURA RETANGULAR, TAM. 31X40CM	UND	20	11,53	230,60
52	PINCEL CHATO Nº 12, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	2,20	110,00
53	PINCEL CHATO Nº 14, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	2,55	127,50
55	PINCEL CHATO Nº 181, PELO ORELHA DE BOI, CABO LONGO VERMELHO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	24,00	1.200,00
57	PINCEL REDONDO Nº 0, PELO DE PÊNI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50	1,27	63,50
58	PINCEL REDONDO Nº 24, CORPO DE MADEIRA, CERDAS EM PELO DE MARTA	UND	50	9,70	485,00
59	PINCEL REDONDO Nº 000, PÊLO DE PENI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50	4,62	231,00
62	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 18 X 24	UND	70	7,10	497,00
67	COLA RELEVO DE 20 G	UND	60	3,40	204,00
68	MASSA DE MODELAR ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES	CX	70	3,45	241,50
70	PUNÇÃO ANATÔMICO ESFÉRICO E POLIETILENO COM BICO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 8CM	UND	10	18,00	180,00
71	REGLETE DE MESA EM ALUMÍNIO CROMADO, TAMANHO 21 X 4,6CM, 24 CELAS E 4 LINHA	UND	10	140,00	1.400,00
74	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 21 X 18 X 8CM, PESO APROXIMADO: 700G, ITENS INCLUSOS: 76 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	100	49,00	4.900,00
76	BLOCO LÓGICO EM MADEIRA COM 48 PEÇAS	UND	20	52,30	1.046,00
79	BAMBOLÊ, MATERIAL PLÁSTICO, COLORIDO, DIÂMETRO: 63CM, ESPESSURA: 20MM	UND	80	3,50	280,00
82	CARRINHO DE BONECA DOBRÁVEL, 100% POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 820 X 255 X 133MM. INDICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 3 ANOS.	UND	30	53,50	1.605,00
84	COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES DE TÍTULOS DIVERSOS EM CADA COLEÇÃO	UND	60	32,20	1.932,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



86	CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTENDO OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 04 XÍCARAS, 04 FACAS, 04 GARFOS, 04 COLHERES MÉDIAS, 04 COLHERES PEQUENAS, 01 BULE, 01 POTINHO E 02 PRATINHOS	CJ	40	31,40	1.256,00
87	CONJUNTO DE PANELINHAS INFANTIS EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 9 PEÇAS: 04 PANELINHAS, 02 MATERIAIS E 03 UTENSÍLIOS	CJ	20	16,38	327,60
88	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 7 X 4 X 3CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5	106,37	531,85
90	ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL, JOGO COMPOSTO DE 68 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA LIXADA E SERM FARPAS, PINTADAS COM TINTA A BASE DE ÁGUA ATÓXICA	UND	10	23,30	233,00
93	JOGO DE BOLICHE EM MATERIAL PLÁSTICO ESTAMPADA COM PERSONAGENS, COM 6 PINOS E 2 BOLAS, DIMENSÕES APROXIMADAS COM EMBALAGEM (A X L X P): 58,5 X 30,5 X 58CM, PESO COM EMBALAGEM APROXIMADO DE 3,18G, IDADE RECOMENDADA DE 3 A 4 ANOS	UND	15	6,07	91,05
95	JOGO DA MEMÓRIA TESTANDO A SENSIBILIDADE EM BRAILLE, EM MDF, DIMENSÃO DO PRODUTO: 5 X 18 X 18CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 9 X 20 X 20CM, PESO APROXIMADO: 750G, ITENS INCLUSOS: 20 PEÇAS	UND	10	121,00	1.210,00
98	JOGO DE DOMINÓ COLORIDO EM MADEIRA, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 6 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 8 X 10CM, PESO APROXIMADO: 410G, ITENS INCLUSOS: 28 PEDRAS COM PINOS COLORIDOS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRAUND	UND	15	29,00	435,00
100	JOGO DE XADREZ OFICIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 40 X 6 X 20CM, PESO APROXIMADO: 7KG, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO E TABULEIROEM COURO	UND	15	27,00	405,00
103	JOGO NUMERAL E QUANTIDADES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 24 X 13 X 7CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 26 X 15 X 9CM, PESO APROXIMADO: 600G, ITENS INCLUSOS: 30 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	13,40	201,00
106	TAPETE EM E.V.A ALFA NUMÉRICO COM 36 PEÇAS COLORIDO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X E): 7 X 7 X 0,8CM (CADA PEÇA)	UND	30	19,42	582,60
107	TAPETE EM E.V.A COMPOSTO POR 20 BASES COLORIDAS (CORES ALTERNADAS, MEDINDO 31X31CM QUE ENCAIXAM ENTRE SI, SENDO 18 PEÇAS QUE FORMAM AS BORDAS E 4 CANTONEIRAS. TAMANHO APROX. 1,39X1,67M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	30	29,12	873,60

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1205
CPL

110	FITA DE GORGURÃO 400, Nº 05 22MM, COM 10M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	70	8,00	560,00
111	FITA DE ORGANZA Nº 5, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50	10,00	500,00
113	TECIDO ORGANZA, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	12	350,00	4.200,00
115	TIARA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CABELO DE 1,5CM	UND	200	0,70	140,00
117	LINHA DE CROCHÊ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	2,50	500,00
119	TESOURA GRANDE	UND	60	8,95	537,00
120	LÁPIS PARA TECIDO 6B	CX	6	27,22	163,32
121	DESEFIADOR	UND	20	4,25	85,00
122	AGULHA SEM PONTA Nº 22	PCT	30	3,56	106,80
123	AGULHA SEM PONTA Nº 07	PCT	30	2,59	77,70
124	AGULHA COM PONTA Nº 02	PCT	30	4,40	132,00
125	AGULHA COM PONTA Nº 12	PCT	30	2,71	81,30
126	AGULHA COM PONTA Nº 08	PCT	30	2,59	77,70
127	AGULHA COM PONTA Nº 18	PCT	30	3,00	90,00
132	LINHA DE NYLON PARA COSTURA, 100% POLIAMIDA, ROLO COM 200G	ROLO	60	24,27	1.456,20
139	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 4, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10	10,30	103,00
140	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 6, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10	10,30	103,00
141	LONITA, ESTAMPA DE ONÇA	UND	50	24,27	1.213,50
142	LONITA, COR DOURADA	UND	50	24,27	1.213,50
143	LONITA, COR PRATEADA	UND	50	24,27	1.213,50
144	LONITA ESTAMPADA	UND	50	24,27	1.213,50
145	FIOS DE SEDA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	RL	100	18,20	1.820,00
146	ALICATE DE BICO REDONDO	UND	30	17,60	528,00
148	COLA DE SILICONE	UND	100	2,94	294,00
151	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 6MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	78,00	234,00
152	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 8MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	78,00	234,00
153	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 10MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	83,00	249,00
154	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 13MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	93,00	279,00
155	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 16MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	97,00	291,00
162	PAPEL MADEIRA	UND	50	0,53	26,50
163	BARBANTE Nº 0 de 400g	UND	60	14,50	870,00
164	BARBANTE Nº 3 de 400g	UND	60	14,50	870,00
165	BARBANTE Nº 4 de 400g	UND	60	13,00	780,00

P

Handwritten signatures and initials.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

166	BARBANTE Nº 6 de 400g	UND	60	13,00	780,00
167	BARBANTE Nº 8 de 400g	UND	60	13,00	780,00
168	BICO DE PATO EM METAL PRATA, MEDINDO 5,5CM	UND	100	0,61	61,00
169	COROINHAS DE METAL DOURADA PARA DECORAR, TAM. 5 CM	KG	8	424,60	3.396,80
170	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 35	PÇ	50	2,96	148,00
171	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 40	PÇ	50	3,51	175,50
172	TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PÇ COM 20MT	PÇ	15	280,00	4.200,00
174	ETAMINI PARA VAGONITE. PÇ COM 30MT	PÇ	5	800,00	4.000,00
178	SACO DE FIBRA	UND	100	1,82	182,00
180	RÉGUA DE 50 CM	UND	50	2,38	119,00
181	AGULHA DE CROCHÊ Nº 2	PCT	10	38,00	380,00
182	AGULHA DE CROCHÊ Nº 3	PCT	10	38,00	380,00
183	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	PCT	10	38,00	380,00
184	AGULHA DE CROCHÊ Nº 5	PCT	10	38,00	380,00
185	AGULHA DE CROCHÊ Nº 6	PCT	10	38,00	380,00
186	AGULHA PARA TAPEÇARIA	PCT	10	12,70	127,00
187	LÃ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	NOVELO	200	4,25	850,00
188	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO PEQUENO	UND	150	0,80	120,00
191	COLA DE ISOPOR 40G	UND	100	1,85	185,00
193	COLA CASCOREX 1 LITRO	UND	50	25,40	1.270,00
194	LÁPIS PRETO Nº 22, CX COM 144 UND	CX	10	21,80	218,00
195	DESFIADOR	UND	30	4,25	127,50
197	FELTRO ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100	16,80	1.680,00
198	FELTRO ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	120	16,80	2.016,00
199	FELTRO ESTAMPA DE ONÇA, COR DOURADA	MT	130	20,70	2.691,00
200	FELTRO ESTAMPA DE ZEBRA, COR BRANCO E PRETO	MT	130	16,80	2.184,00
203	AGULHA PARA TAPEÇARIA	UND	50	0,69	34,50
205	COLA QUENTE, 20 PCT COM 10 UND	PCT	50	9,60	480,00
206	ETAMINI PARA VAGONITI COM 30MT	PÇ	10	840,00	8.400,00
207	ETAMINI PRA VAGONITE EM FITA, COM 30MT	PÇ	10	840,00	8.400,00
211	TINTA PARA TECIDO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	100	21,10	2.110,00
212	PINCEIS Nº 00	DZ	10	94,00	940,00
213	PINCEIS Nº 02	DZ	10	17,80	178,00
214	PINCEIS Nº 04	DZ	10	18,00	180,00
215	PINCEIS Nº 06	DZ	10	19,20	192,00
216	PINCEIS Nº 08	DZ	10	23,00	230,00
217	PINCEIS Nº 10	DZ	10	23,60	236,00
218	PINCEIS Nº 12	DZ	10	26,30	263,00

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1207
CPL

220	MOURINHO BRANCO					
222	COLA DE CONTATO	PÇ	10	194,50	1.945,00	
223	BOLA DE ISOPOR Nº 02	UND	100	10,10	1.010,00	
225	BOLA DE ISOPOR Nº 06	UND	100	0,20	20,00	
226	PALITOS DE PICOLÉ	UND	100	0,58	58,00	
227	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	60	2,34	140,40	
229	RENDA COM ELASTANO 35MM. CORES VARIADAS	PCT	60	2,46	147,60	
230	AGULHA DE COSTURA Nº 08	MT	50	7,10	355,00	
231	AGULHA DE COSTURA Nº 12	UND	20	2,07	41,40	
233	LINHA DE COSTURA, COR AMARELA	UND	20	4,01	80,20	
235	TRINCHA LARGA	UND	100	2,55	255,00	
237	BOTÕES PARA CAMISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	10	10,20	102,00	
238	SPRAY, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	300	0,13	39,00	
239	FITILHO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	50	26,70	1.335,00	
240	DILUENTE	UND	120	1,44	172,80	
244	MOURIM	UND	50	2,82	141,00	
245	PRIME PARA METAL	MT	100	6,56	656,00	
247	CARTOLINA DUPLA FACE, TAMANHO: 50X66CM, DE 140G, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	UND	60	30,00	1.800,00	
248	COLA COLORIDA PLASTIC PAINT, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	PCT	50	17,50	875,00	
249	COLA GLITTER, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	80	6,07	485,60	
250	COLA PARA EVA E ISOPOR	CX	60	9,71	582,60	
251	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS	CX	50	21,56	1.078,00	
252	FOLHA EM EVA - PREMIUM BRILHO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	FL	200	0,76	152,00	
253	FOLHA EM EVA LISO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	80	36,70	2.202,00	
254	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	PCT	100	18,20	1.820,00	
255	PAPEL CARTÃO, TAMANHO 50 X 70CM, CORES VARIADAS	CX	50	3,28	164,00	
256	PAPEL CELOFANE, TAMANHO 80CM X 80CM, CORES VARIADAS	FL	60	1,06	63,60	
257	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25MT	FL	100	0,68	68,00	
258	PAPEL LAMINADO, FORMATO: 480MM X 600MM (48X60CM), CORES VARIADAS	MT	50	52,60	2.630,00	
259	PAPEL LINHO, FORMATO: A4, 210MM X 297MM - GRAMATURA: 180G, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA	FL	100	1,52	152,00	
260	PASTA PLÁSTICA A4 FINA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE	PCT	60	12,71	762,60	
261	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO, 5,5CM SOFT ESCOLAR, TRANSPARENTE	UND	80	1,64	131,20	
		UND	80	1,64	131,20	

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



262	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL AZUL, 30MM, COM 10 UND	PCT	80	16,27	1.301,60
263	TESOURA ESCOLAR, CABO EM PLÁSTICO, PONTA ARREDONDADA, 13 CM DE COMPRIMENTO	UND	80	1,94	155,20
264	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA COM CAMOMILA E VITAMINA E. CAIXA COM 18 UND DE 500ML CADA	CX	50	229,32	11.466,00
265	AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, UND DE 30G	UND	50	4,25	212,50
266	BORRIFADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML	UND	50	4,25	212,50
267	CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS E PÉS, UND DE 120G	UND	60	9,10	546,00
268	CREME DE RACHADURA DE 150G	UND	60	9,00	540,00
269	CREME ESFOLIANTE DE LIMPEZA PARA OS PÉS DE 200G	UND	60	9,71	582,60
270	CORTADOR DE UNHA COM LÂMINA CURVA, EM AÇO CARBONO NIQUELADO E CROMADO	UND	50	2,55	127,50
271	ESFOLIANTE PARA OS PÉS DE 120G	UND	50	9,71	485,50
272	ESPÁTULA DE MADEIRA	UND	80	2,18	174,40
273	ESPÁTULA EM AÇO COM 2 PONTAS EMPURRADORA, CABO ANATÔMICO. PARA USO DE MANICURI	UND	60	5,46	327,60
274	ESCOVINHA DE UNHA CAIXA COM 12 UND	CX	40	38,90	1.556,00
275	PALITO EM MADEIRA PARA LIMPEZA DE UNHA PCT COM 6 UND DE 8G	PCT	40	1,82	72,80
276	PALITO LARANJEIRA PARA UNHA, PCT COM 100 UND	PCT	30	8,50	255,00
277	PROTETOR PARA BACIA DE MANICURE, PCT COM 200 UND	PCT	2	6,07	12,14
278	PROTETOR PARA BACIA DE PEDICURE, PCT COM 50 UND	PCT	2	16,38	32,76
279	PEDRA POMES, TAMANHO 4X10	UND	60	1,57	94,20
282	BASE PARA UNHAS INCOLOR	CX	20	14,49	289,80
283	ALGODÃO CAIXA COM 25G	CX	20	33,57	671,40
284	PÓ HEMOSTÁTICO 15G, CAIXA COM 12 UND	CX	8	87,22	697,76
285	PORTA ACETONA TRANSPARENTE DE 170ML, TAMANHO 4X11	UND	30	12,74	382,20
286	ESMALTES TIPO CINTILANTE DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200	2,43	486,00
287	ESMALTES TIPO CREMOSO DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200	2,43	486,00
288	ESMALTES TIPO DECORATIVO COM GLITER DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	100	2,43	243,00
290	DESINFETANTE EMOLIENTE	FR	20	7,28	145,60
292	ÓLEO DE BANANA PARA DISSOLUÇÃO DE ESMALTE DE UNHA DE 28ML	UND	60	2,43	145,80
293	ÓLEO SECANTE DE 8ML	UND	40	2,43	97,20
294	SPRAY SECANTE DE ESMALTE	UND	50	12,13	606,50
295	LIXA DESCARTÁVEL PRA UNHA TIPO AREIA DE 17CM PCT COM 25 UND	PCT	40	4,55	182,00
296	LIXA DE METAL PRA UNHA TIPO AREIA DE 7,5CM	UND	40	3,64	145,60



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



297	LIXA POLIDORA, NÚCLEO RÍGIDO ANATÔMICO EM POLIESTIRENO, LIXA, EVA E COLA	UND	50	3,04	152,00
299	TESOURA EM AÇO INOX PONTA CURVA FINA PEQUENA	UND	80	9,70	776,00
301	BOLSA DE GUDE, PCT COM 20 UND	PCT	20	21,84	436,80
302	BACIAS PARA PEDICURE, COMPOSIÇÃO EM PLIPROPILENO E PIGMENTO MÁSTER	UND	50	6,37	318,50
303	BACIAS PARA MANUCURE, COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, PIGMENTO ATÓXICO	UND	50	3,53	176,50
306	APARELHO AQUECEDOR DE CERA ROLLON	UND	20	76,00	1.520,00
309	LOÇÃO PÓS-DEPILATÓRIA DE 300ML	UND	60	17,60	1.056,00
310	PAPEL PARA MACA 50X50	UND	80	15,00	1.200,00
311	LÁPIS BRANCO PARA OS OLHOS	UND	50	3,04	152,00
312	LÁPIS MARROM PARA OS OLHOS	UND	50	3,04	152,00
313	TALCO DE 140G	UND	60	9,71	582,60
314	CALCINHA DESCARTÁVEL	PCT	40	32,30	1.292,00
315	CERA ROLL-ON	UND	200	6,50	1.300,00
316	FALSO TECIDO CX COM 25 UND	CX	100	4,10	410,00
317	PINÇA PARA SOBRANCELHA	UND	50	4,00	200,00
319	GEL CORPORAL CALMANTE DE 230ML	UND	50	8,50	425,00
320	PROTETOR SOLAR FPS 30 DE 120ML	UND	20	30,90	618,00
321	CERA FRIA TUBO	UND	40	14,00	560,00
322	ALISANTE DE 1KG	UND	60	41,00	2.460,00
324	BORRIFADOR	UND	30	4,10	123,00
326	CARGA DE CERAMIDAS DE 50G	UND	60	8,40	504,00
328	CREME DE HIDRATAÇÃO PROFUNDA DE 1KG	UND	40	9,90	396,00
330	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO G	UND	30	62,00	1.860,00
332	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO P	UND	30	34,00	1.020,00
334	GEL FIXADOR 0% ÁLCOOL DE 235G	UND	50	6,00	300,00
337	MANUTENÇÃO INTENSIVA	UND	50	9,00	450,00
339	NAVALHA	UND	20	14,50	290,00
340	NEUTRALIZANTE DE 1L	UND	20	17,50	350,00
341	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.10 DE 900ML	UND	30	18,00	540,00
342	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.20 DE 900ML	UND	30	11,50	345,00
343	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.30 DE 900ML	UND	30	11,50	345,00
344	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.40 DE 900ML	UND	30	11,50	345,00
347	PENTE CABO LARGO	UND	50	3,20	160,00
350	PIRANHA	UND	200	0,58	116,00
352	PÓ DESCOLORANTE - SACHÊ	UND	40	18,80	752,00
354	REPARADOR DE PONTAS 65ML	UND	50	13,20	660,00
356	SHAMPOO TONALIZANTE DE 240ML	UND	80	19,20	1.536,00
358	SPRAY FIXADOR 250G	UND	50	18,60	930,00
359	TESOURA PARA CORTE	UND	40	26,50	1.060,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1210
CPL

361	TOUCA PARA MASSAGEM	UND	30	1,90	57,00
363	TOUCA PARA REFLEXO	UND	30	4,20	126,00
365	TOUCA PARA MASSAGEM DE PLÁSTICO	UND	30	1,80	54,00
366	VELCRO PARA REFLEXO PCT COM 18 PARES	PCT	30	21,10	633,00
368	BIGUDINHO PERMANENTE Nº 1 E 3, PCT COM 20 UND	PCT	40	7,80	312,00
369	BOBS Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7. KIT COM 96 UND	KIT	30	9,00	270,00
370	CAIXA DE GRAMPO COM 100 UND Nº 7	CX	60	7,20	432,00
371	DEFRIZANTE DE 400ML	UND	40	19,35	774,00
372	ESPÁTULA PARA CREME DE PLÁSTICO	UND	50	1,15	57,50
373	PLAQUETE PARA REFLEXO TAMANHO ÚNICO	UND	30	3,60	108,00
374	REPARADOR DE PONTAS COM FILTRO SOLAR DE 30ML	UND	30	13,30	399,00
375	PÓ DESCOLORANTE AZUL DE 300G	UND	40	8,80	352,00
376	LÂMINA DE AÇO PARA NAVALHA, CX COM 5 UND	CX	60	3,20	192,00
377	MOUSSE DE 400ML/250G	UND	20	21,80	436,00
378	PAPEL PARA MECHAS	UND	100	2,40	240,00
379	PLAQUETAS PARA MECHAS	UND	50	3,55	177,50
381	ALICATE UNIVERSAL	UND	20	17,50	350,00
383	MALHA PV PRETA	KG	30	36,30	1.089,00
384	MALHA PV BRANCA	KG	30	31,30	939,00
386	PAPEL VEGETAL	UND	20	1,22	24,40
388	ABRIDOR DE CASA, TAMANHO 12 CM, SEM TAMPA. MATERIAL: LÂMINA DE METAL NIQUELADO, CORPO DE PLÁSTICO COLORIDO	UND	35	4,20	147,00
389	AGULHA Nº 6 COM PONTA	PACOTE	20	2,37	47,40
391	AGULHA OVERLOCK Nº 11	CARTELA	50	13,30	665,00
392	AGULHA OVERLOCK Nº 12	CARTELA	50	13,30	665,00
393	AGULHA OVERLOCK Nº 16	CARTELA	50	13,30	665,00
397	AGULHA DE MÃO EM AÇO NIQUELADO, CARTELA COM 2 UND Nº 22, 2 UND Nº 24, 1 UND Nº 20 E 1 UND Nº 18	CARTELA	15	5,40	81,00
398	ALFINETE CABEÇA REDONDA COM 80 UND	CX	50	4,20	210,00
399	BOBINA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20	1,00	20,00
400	BOTÕES PARA CAMISA, PCT COM 144 UND	PCT	15	17,40	261,00
402	CARRETILHA	UND	10	4,20	42,00
403	CAIXA PARA BOBINA DE MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20	24,20	484,00
404	ELÁSTICO DE 100M COM LARGURA DE 7MM	UND	40	19,24	769,60
405	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 14MM	UND	40	7,00	280,00
408	FITA MÉTRICA EM CAIXA, ROLO COM 1 1/2M	UND	30	1,27	38,10
409	FIO BRANCO PARA OVERLOCK 100% POLIESTER, PESO LÍQUIDO DE 70G	UND	50	4,20	210,00
410	GIZ PARA TECIDO COM 24 UND	CX	8	54,90	439,20
411	ISQUEIRO - ACENDEDOR, TAMANHO GRANDE, CARTELA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CARTELA	10	38,70	387,00

Handwritten signatures and initials.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1211
CPL

412	LINHA PARA COSTURA 150CM, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER, CONE POSSUI 1.371M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	TUBO	60	3,11	186,60
413	LINHA PARA CROCHÊ, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO MERCERIZADO FIO NE 6/2 (TEX 196,7), COMP. 750M, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	NOVELO	100	3,70	370,00
414	ÓLEO SINGER PARA MÁQUINA DE COSTURA DE 1L	UND	10	38,40	384,00
415	PAPEL PARA MOLDES DE COSTURA	RL	10	10,70	107,00
416	PINÇA PARA COSTURA DE METAL	UND	30	6,00	180,00
417	PASSA FITAS, COR BRANCA, PEÇA COM 13,7M DE COMP. E APROX. 2,0 DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO.	PÇ	50	15,70	785,00
418	TECIDO BORDADO INGLÊS, COR: BRANCO, 5,5CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER E 20% ALGODÃO. PEÇA COM 13,70 MT	PÇ	30	21,80	654,00
420	TECIDO ETAMINE PARA BORDADOS EM PONTO CRUZ, PEÇA COM 5,00MT X 1,40MT	PÇ	8	98,50	788,00
421	TECIDO MORIN BRANCO, 100% ALGODÃO, 155G/M², 1,60MT DE LARGURA, PÇ COM 60MT	PÇ	10	327,50	3.275,00
422	TECIDO SACARIA, 187G/M², CONTENDO 0,70M DE LARGURA E 8,5M DE COMPRIMENTO, PÇ COM 20MT	PÇ	6	175,70	1.054,20
423	TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL, 1,50M DE LARGURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	10	777,00	7.770,00
426	TOALHA DE ROSTO, MEDINDO APRX. 45CM X 30CM	UND	150	7,10	1.065,00
427	VIÉS, MEDINDO 10MM X 20M, PEÇA COM 12 UNIDADES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	14,40	576,00
428	VIÉS XADREZ DE 24MM, PEÇA COM 10MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	14,40	576,00
429	ZÍPER DE 15CM, CORES VARIADAS	UND	150	0,49	73,50
430	ZÍPER DE 20CM, CORES VARIADAS	UND	150	0,50	75,00
431	ZÍPER DE 50CM, CORES VARIADAS	UND	100	1,30	130,00
432	DELINEADOR	UND	60	9,70	582,00
434	LÁPIS DE OLHO	UND	60	3,00	180,00
435	LÁPIS DE SOBRANCELHAS	UND	60	3,00	180,00
436	MALETA DE MAQUIAGEM GRANDE	UND	20	145,60	2.912,00
438	PINCEL PARA ESFUMAR	UND	60	14,50	870,00
439	PINCEL PARA SOMBRA	UND	60	7,25	435,00
440	PINCEL PARA PÓ	UND	60	12,10	726,00
441	PINCEL CHANFRADO	UND	60	12,70	762,00
442	PÓ COMPACTO, TONALIDADE A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80	12,70	1.016,00
444	RÍMEL	UND	80	25,80	2.064,00
445	TÔNICO	UND	60	34,50	2.070,00
446	AGOGÔ	UND	20	157,70	3.154,00
448	APITO DE PLÁSTICO GRANDE	UND	20	7,25	145,00

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

449	BAMBOLE	UND	200	3,50	700,00
450	BERIMBAU CAPOEIRA PROFISSIONAL COMPLETO CAXIXI BAQUETA DOBRÁ	UND	10	153,00	1.530,00
452	BOLA DE BASQUETE 7.5	UND	30	84,00	2.520,00
454	BOLA DE FUTEBOL - PRO OFICIAL	UND	30	133,00	3.990,00
455	BOLA DE TÊNIS DE MESA (CX C/ 12 UND. 5MM)	UND	30	43,50	1.305,00
459	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	10	84,00	840,00
460	BOLA DE HANDEBOL H2L	UND	10	120,00	1.200,00
461	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	10	128,00	1.280,00
462	BOMBA PARA INFLAR ENCHER BOLA	UND	30	42,20	1.266,00
463	CALIBRADOR CANETA	UND	20	41,50	830,00
464	CALIBRADOR DIGITAL	UND	5	78,70	393,50
466	CORDAS DE NYLON N. 6MM (KG)	KG	30	36,30	1.089,00
467	CRONOMETRO DIGITAL	UND	15	54,50	817,50
468	MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO - OURO, TAM. MÉDIO	UND	500	2,40	1.200,00
469	PANDEIRO PARA CAPOEIRA	UND	10	283,90	2.839,00
470	PARES DE TRAVINHA	PAR	10	508,00	5.080,00
471	REDE DE BASQUETE (PAR)	PAR	20	30,30	606,00
472	REDE DE VÔLEI - 4FX ALG.	UND	20	119,00	2.380,00
473	REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO DUPLO (PAR)	PAR	10	218,30	2.183,00
474	TABULEIRO DE DAMAS (LONA IMPRESSÃO)	UND	25	54,50	1.362,50
476	CHAPINHA PRANCHA PROFISSIONAL PARA CABELO, BIVOLT, 28,7CM DE COMPRIMENTO, 3,5CM DE LARGURA, 3,2CM DE ALTURA (FECHADA).	UND	20	329,10	6.582,00
478	MODELADOR DE CACHOS PROFISSIONAL, CABO GIRATÓRIO, BIVOLT, 35W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 350G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 3,5 X 4CM.	UND	20	116,70	2.334,00
479	MÁQUINA DE CORTE, BIVOLT, COM 01 PENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, 5W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 248G, DIMENSÕES APROXIMADAS: AxLxP (19,5x4x4,3CM)	UND	30	197,70	5.931,00
481	TERMOCERA CAPACIDADE PARA 1KG	UND	10	192,10	1.921,00

M. DO R. C. CORREA BARBOSA COMÉRCIO - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	PANO DE PRATO, SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, TAM. 66X40CM	UND	200	3,89	778,00
25	FILTRO, PEÇA COM 30CM X 1,40M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	30	158,00	4.740,00
41	TECIDO DE ALGODÃO CRU - ALVEJADO, COM 50MT	PÇ	20	712,30	14.246,00
58	PINCEL CHATO Nº 433, CERDA SINTÉTICA MARROM, CABO LONGO AZUL CLARO, VIROLA DE ALUMÍNIO VIRADA	UND	50	14,00	700,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

150	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 4MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	34,56	103,68
-----	---	----	---	-------	--------

A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,70	1.005,00
10	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,90	1.035,00
13	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,85	1.027,50
15	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,45	967,50
18	PAPEL CARTÃO DUPLEX FOSCO, TAM. 50X70CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 20 UND	PCT	100	21,25	2.125,00
21	TECIDO ESTAMPADO FLORAL EM POLISTER PARA ARTESANATO COM 30MT	PÇ	25	309,15	7.728,75
27	TINTA GUACHE COM GLITTER. CX COM 6 UND COM CORES DIFERENTES DE 15ML.	CX	70	7,09	496,30
29	BATERIAS RECARREGÁVEIS DE 9 VOLT	UND	10	26,20	262,00
32	FONTE TECLADO, 12 VOLTS, BIVOLT, COMPATÍVEL COM MODELOS DIFERENTES	UND	5	22,00	110,00
33	JOGO DE CORDAS DE VIOLÃO EM NYLON, REVESTIMENTO EM COBRE PRATEADO, COMPRIMENTO DE ESCALA: 648MM / 25 1/2"	UND	30	18,00	540,00
34	JOGO DE TARRAXAS PARA VIOLÃO EM NYLON AMH06	UND	15	28,75	431,25
35	PASTAS ESCARCELAS	UND	30	1,28	38,40
36	CORDAS RÉ (4ª CORDA)	UND	20	4,00	80,00
39	LIXA SECA MULTIUSO 400, TAM. 22,5CM X 27,5CM	FL	60	3,10	186,00
42	TINTA PARA TECIDO, CX COM 12 UND DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	60	33,80	2.028,00
43	TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, PCT COM 03 UND DE 250ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	60	40,70	2.442,00
44	TINTA SPRAY GLITTER OURO DE 150ML	UND	30	23,40	702,00
45	TINTA SPRAY GLITTER PRATA DE 150ML	UND	30	23,40	702,00
46	TINTA VITRO 150° DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	60	7,90	632,00
50	PINCEL CHANFRADO Nº 150, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	8,50	425,00
54	PINCEL CHATO Nº 151, LIXADO, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	7,25	662,50

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



60	PINCEL CHATO Nº 483, PÊLO SINTÉTICO DOURADO "SABLE TOUCH", CABO LONGO PRETO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	13,30	665,00
61	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO DE 100ML	UND	30	14,50	435,00
63	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 20 X 25	UND	70	10,50	735,00
64	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 25 X 25	UND	70	11,40	798,00
65	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 30 X 40	UND	80	12,85	1.028,00
66	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 40 X 25	UND	70	11,85	829,50
69	PRANCHETA EM MDF, TAMANHO 33 X 20M	UND	20	3,28	65,60
72	TINTA GUACHE 5ML. COM 12 CORES, CX COM 12 CORES DE 5ML	CX	20	6,80	136,00
73	ALFABETO EM BRAILLE VAZADO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 5CM; DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 21 X 16 X 7CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 27 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	50	65,00	3.250,00
75	ALFABETO SILÁBICO COM 48 PEÇAS	UND	10	30,90	309,00
77	BONECA BEBÊ, COM ALTURA MÍNIMA DE 34CM, EM VINIL ATÓXICO	UND	30	17,50	525,00
78	BOLA COMUM, MATERIAL EM E.V.A, ESTAMPADA COM PERSONAGENS INFANTIS, COM 68CM DE CIRCUNFERÊNCIA, COM CÓDIGO DE SEGURANÇA E SELO DO INMETRO	UND	50	25,00	1.250,00
80	CADEIRA TIPO POLTRONA INFANTIL EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 X 32 X 28, COM SELO DO INMETRO E FAIXA ETÁRIA PARA CRIANÇAS DE 02 A 05 ANOS, INDICADAS NO PRODUTO	UND	60	23,10	1.386,00
81	CAMINHÃO COM CARRINHO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS: (L X A X P) 37 X 17 X 10CM	UND	40	6,50	260,00
83	CARRINHO DE PLÁSTICO DE 35CM, CORES VARIADAS	UND	50	2,55	127,50
85	CONJUNTO DE 10 PERSONAGENS EM PLÁSTICO, PERSONALIZADOS CONFORME CARACTERÍSTICAS: GORDO, MAGRO, SURDO, CADEIRANTE, IDOSO, NEGRO, MENDIGO, ÍNDIO, DEFICIENTE FÍSICO, CEGO. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	CJ	5	239,00	1.195,00
89	DOMINÓ ANIMAIS DIVERSOS EM LIBRAS, DIMENSÕES DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÕES DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5	24,70	123,50
91	FANTOCHES DE FAMÍLIA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, TIPO FELTRO, EM CORES VARIADAS, RICOS EM DETALHES, KIT CONTENDO NO MÍNIMO 05 PERSONAGENS	PCT	8	88,00	704,00
92	GANGORRA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, INDICADO PARA USO DE 02 CRIANÇAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 108X39,5X49CM.	UND	8	306,50	2.452,00
94	JOGO DA MEMÓRIA MATERIAIS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 30 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 25 X 35 X 10CM, PESO APROXIMADO: 300G, EMBALAGEM EM PAPELÃO	UND	15	14,00	210,00

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

N°
1215
CPL

96	JOGO DE DAMA E LUDO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 30 X 4 X 30CM, PESO APROXIMADO: 1000G, ITENS INCLUSOS: E JOGO DE DAMA E 1 JOGO DE LUDO, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA E PLÁSTICO	UND	10	39,00	390,00
97	JOGO DE ASSOCIAÇÃO NUMÉRICA EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 28 X 11CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 30 X 11CM, PESO APROXIMADO: 190G, ITENS INCLUSOS: 100 PEÇAS USINADAS, 18 PEÇAS DE GANHAR CANALETAS E 1 ORGANIZADOR	UND	5	277,00	1.385,00
99	JOGO DE NUMERAIS E QUANTIDADES EM LIBRAS, CONFECCIONADO EM MDF 0,28CM, 20 PARES COM 40 PEÇAS DE 5 X 5CM CADA, SERIGRAFADAS EM UM DOS LADOS EM POLICROMIAULTRAVIOLETA ATÓXICA	UND	5	79,50	397,50
101	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 11 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 13 X 8CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 40 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	36,00	540,00
102	JOGO DA MEMÓRIA LINGUAGEM DE SINAIS E LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 13 X 13 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 15 X 15 X 10CM, PESO APROXIMADO: 540G, ITENS INCLUSOS: 52 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	5	28,40	142,00
104	JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA - INCLUSÃO SOCIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 400G, ITENS INCLUSOS: 86 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	28,40	426,00
105	JOGO DE PAGA VARETAS, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 45 X 45 X 19,5CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 60G	UND	15	24,00	360,00
108	KIT JOGO DE FUTEBOL PORTÁTIL INFANTIL COM 02 TRAVES, MINI BOLA, COM BOMBA DE AR,	UND	10	100,10	1.001,00
109	ENTREMEIO, PEÇA C/ 13,70MT	PÇ	100	19,30	1.930,00
112	FITA DE ORGANZA Nº 9, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	80	14,12	1.129,50
114	TECIDO OXFORD, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	15	295,00	4.425,00
116	BORDADO INGLÊS, COR BRANCA	PÇ	60	15,60	936,00
118	VIÉS DE ELÁSTICO, TAM. 13MM X 20MT, COMPOSIÇÃO 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50	7,70	385,00
128	SIANINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	200	5,00	1.000,00
129	LINHA DE COSTURA FINA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	0,78	156,00
130	LINHA DE COSTURA GROSSA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1,56	312,00
131	LINHA DE COSTURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	0,78	156,00
133	HAVAINA, TAMANHOS: 18, 22, 25, 34, 35, 36, 37, 38	PAR	200	11,57	2.314,00
134	PEROLA Nº 03, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8	58,50	468,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
12.16
CPL

135	PEROLA Nº 04, COM FURO NO CENTRO, 4MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10	58,50	585,00
136	PEROLA Nº 06, COM FURO NO CENTRO, 6MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10	58,50	585,00
137	PEROLA Nº 08, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8	58,50	468,00
138	MANTA DE STRASS, TAM. 60CM X 22,5CM. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	60	188,50	11.310,00
147	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100	9,10	910,00
149	ENCHIMENTO DE ALMOFADA FIBRA SILICONADA	KG	50	29,77	1.488,50
156	E.V.A COM ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	20,80	1.664,00
157	E.V.A COM ESTAMPA DE CORAÇÃO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90	20,80	1.872,00
158	E.V.A, LISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90	11,90	1.071,00
159	E.V.A ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	20,80	1.664,00
160	E.V.A COM GLITER, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	32,50	2.600,00
161	E.V.A ATOALHADO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	20,50	1.640,00
173	ETAMINI PARA OITINHO. PÇ COM 30MT	PÇ	5	550,00	2.750,00
175	SACARIA, PÇ COM 30MT	PÇ	5	270,00	1.350,00
176	SACO EM TECIDO BRANCO	UND	150	3,45	517,50
177	SACO DE ESTOPA	UND	80	8,95	716,00
179	TECIDO OXFORD, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA, PÇ COM 30MT	PÇ	20	321,00	6.420,00
189	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO MÉDIO	UND	80	8,20	656,00
190	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO GRANDE	UND	80	15,00	1.200,00
192	CADERNO PEQUENO	UND	100	3,75	375,00
196	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	200	11,30	2.260,00
201	FELTRO ESTAMPA DE LISTRA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	130	11,70	1.521,00
202	VERNIZ	LT	50	30,00	1.500,00
204	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UND	40	13,60	544,00
208	BORDADO INGIÉS PASSA FITA	PÇ	80	20,28	1.216,80
209	FITA ORGANZA Nº 05, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140	12,50	1.750,00
210	FITA ORGANZA Nº 09, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140	12,50	1.750,00
219	CARBONO COLORIDO PARA TECIDO	UND	100	0,80	80,00
221	SACARIA COR AMARELA	PÇ	10	269,00	2.690,00
224	BOLA DE ISOPOR Nº 04	UND	100	0,33	33,00
228	PINCEL DE TINTA PARA CONTOURO COR PRETA	UND	60	7,90	474,00
232	LINHA DE COSTURA, COR PRETO	UND	100	2,59	259,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1217
CPL

234	COLA PARA MADEIRA DE 100 G	UND	50	6,40	320,00
236	TRINCHA PEQUENA	PÇ	10	6,65	66,50
241	TINTA SIENA NATURAL	UND	50	11,81	590,50
242	COLA PERMANENTE 250G	UND	20	19,15	383,00
243	COLA PERMANENTE 37G	UND	20	3,00	60,00
246	CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES	CX	50	19,85	992,50
280	POLIDOR DE UNHA	UND	60	3,60	216,00
281	LIXA PARA OS PÉS CABO EM FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE (DE UM LADO GRANULAÇÃO GROSSA, DO OUTRO GRANULAÇÃO SUAVE)	UND	80	2,00	160,00
289	SAIS DE BANHO DE 500G	UND	50	35,15	1.757,50
291	ALCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO INPM DESINFETANTE HODPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA 950ML	UND	50	20,28	1.014,00
298	ALICATE DE PARA CUTÍCULA AFIADAÇÃO PROFISSIONAL TODO EM AÇO INOX ESTERELIZÁVEL EM ESTUFA E AUTOCLAVE	UND	100	21,75	2.175,00
300	SEPARADOR DE DEDO DE ESPUMA INJETADO, 24 UND	UND	60	1,29	77,40
304	LOÇÃO DE LIMPEZA DE PELE, 140ML	UND	80	11,50	920,00
305	OLÉO HIDRATANTE REMOVEDOR PÓS DEPILAÇÃO, 140ML	UND	60	13,70	822,00
307	ESCOVA PARA SOBRANCELHA DE PLÁSTICO	UND	40	6,90	276,00
308	LENÇOL DESCARTÁVEL, TNT COM 30 UND	PCT	80	71,90	5.752,00
318	SABONETE LÍQUIDO	UND	60	13,70	822,00
323	ALISANTE DE 480G	UND	60	27,70	1.662,00
325	CAUTERIZAÇÃO 300ML	UND	60	24,00	1.440,00
327	CARGA DE QUERATINA DE 50G	UND	60	7,60	456,00
329	CREME DE MASSAGEM DE 1KG	UND	50	9,80	490,00
331	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO M	UND	30	48,50	1.455,00
333	CAPA PARA CORTE SEM MANGA	UND	50	24,00	1.200,00
335	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, TAMANHO M COM 100 UND	CX	40	18,00	720,00
336	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO COM 100 UND	PCT	10	13,20	132,00
338	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA FACE, COM ELÁSTICO COM 50 UND	CX	40	13,10	524,00
345	PAPEL ALUMÍNIO CX COM 200 UND	CX	20	27,90	558,00
346	PENTE CABO FINO	UND	50	2,40	120,00
348	PINCEL PARA COLORAÇÃO, CABO DE PLÁSTICO	UND	50	3,00	150,00
349	PENTE SEM CABO	UND	30	3,00	90,00
351	PÓ DESCOLORANTE - POTE	UND	40	21,60	864,00
353	RECONSTRUTOR DE 1L	UND	40	20,40	816,00
355	TONALIZANTE EM CREME DE 50G	UND	40	24,25	970,00
357	SHAMPOO 5L	UND	80	32,40	2.592,00
360	TINTA PARA CABELO	UND	100	9,55	955,00
362	TOUCA LAMINADA	UND	30	2,75	82,50



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



364	TOUCA PARA REFLEXO SILICONE	UND	40	29,65	1.186,00
367	BANHO DE BRILHO DE 100G	UND	60	31,90	1.914,00
380	IMÃ PEQUENO, PCT COM 100 UND	PCT	40	7,25	290,00
382	TINTA PARA SERIGRAFIA 1L, COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA	UND	60	31,15	1.869,00
385	APLICADOR DE EMULSÃO PARA SERIGRAFIA	UND	10	19,40	194,00
387	BASTIDORES 20CM DIÂMETRO	UND	50	25,35	1.267,50
390	AGULHA DE BORDAR SEM PONTA EM AÇO NIQUELADO TAM. 18, 22, 24 E 26	PACOTE	20	6,00	120,00
394	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 11	CARTELA	50	13,30	665,00
395	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 14	CARTELA	50	13,30	665,00
396	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 16	CARTELA	50	13,30	665,00
401	BOTÕES PARA CALÇA, PCT COM 144 UND	PCT	15	34,80	522,00
405	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 59MM	UND	40	41,50	1.660,00
407	ELASTEQUE PRETO DE 500M	TB	50	51,00	2.550,00
419	TECIDO PERCAL PÇ COM 50MT	PÇ	6	769,00	4.614,00
424	TECIDO VAGONITE, DIMENSÕES: 0,70CM X 1,00MT. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, PÇ COM 20MT	PÇ	10	604,00	6.040,00
425	TOALHA DE BANHO, MEDINDO APROX. 70CM X 1,40M	UND	150	31,40	4.710,00
433	DEMAQUILANTE	UND	60	33,20	1.992,00
437	PALETAS DE SOMBRA DE CORES VARIADAS	UND	80	60,35	4.828,00
443	PRIMER	UND	60	52,10	3.126,00
447	ATABAQUE CAPOEIRA DE COBRE COM PE DE MADEIRA	UND	5	1.164,00	5.820,00
451	BOLA DE BASQUETE 6.5	UND	30	80,00	2.400,00
453	BOLA DE BORRACHA Nº 02	UND	30	29,80	894,00
456	BOLA DE VÓLEI PRO 6.0	UND	30	214,00	6.420,00
457	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UND	30	179,50	5.385,00
458	BOLA DE FUTSAL MAX 500 COM COSTURA	UND	30	214,00	6.420,00
465	CHUTEIRAS EM COURO (PAR) TAMANHOS A SEREM ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA	PAR	100	120,00	12.000,00
475	CADEIRA DE MANICURE, COM APROXIMADAMENTE 8,5KG, RESISTENTE, COM 02 GAVETAS, 04 RODÍZIOS, 01 DISPLAY PEQUENO PARA ESMALTE, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO. SUPORTA ATÉ 130KG. MEDIDAS APROXIMADAS: CADEIRAS 81CM DE ALTURA, ACENTO 45CM X 39CM, ENCOSTO 38CM X 25CM, GAVETA 34CM 27CM X 7CM DE PROFUNDIDADE, DISPLAY - 2 BANDEJAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 20 ESMALTES CADA, MESINHA 50CM X 25CM.	UND	20	299,00	5.980,00
477	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL, COM DUAS VELOCIDADES E DUAS TEMPERATURAS, COMPRIMENTO DO FIO 1,8M, ALÇA PARA PENDURAR, JATO DE AR FRIO, 220V.	UND	20	345,50	6.910,00
480	MAÇA PARA DEPILAÇÃO, COM ENCOSTO PARA CABEÇA, ESTRUTURA EM AÇO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80M DE ALTURA, 0,60M DE LARGURA, 1,80M DE COMPRIMENTO.	UND	20	691,00	13.820,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



2.3. Dados dos fornecedores classificados

CNPJ/MF nº: 12.145.041/0001-55	Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME
Endereço: Av. Newton Bello, nº 134, Santa Rita. Imperatriz (MA).	CEP: 65.919-050
Telefone: (99) 3017-4030 / 99174-4149	Fax:
Endereço Eletrônico: distribuidoramegavendas@gmail.com	Representante: Katiane Pereira Alves
RG nº 000074094497-5 Órgão Expedidor/UF: SSP/MA	CPF nº 808.677.823-15

CNPJ/MF nº: 21.921.257/0001-56	Razão Social: M. DO R. C. CORREA BARBOSA COMÉRCIO - ME
Endereço: Rua Benedito Leite, nº 891 A, Centro. Imperatriz (MA)	CEP: 65.903-290
Telefone: (99) 3524-7523 / 99139-2727	Fax:
Endereço Eletrônico: casadoortopedista@hotmail.com	Representante: Francivaldo Barbosa
RG nº 033910042007-1 Órgão Expedidor/UF: SSP/MA	CPF nº 313.960.543-91

CNPJ/MF nº: 22.453.311/0001-49	Razão Social: A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME
Endereço: Rua Treze, nº 01 - Quadra 601, Parque Buriti. Imperatriz (MA)	CEP: 65.916-400
Telefone: (99) 98111 - 6000	Fax:
Endereço Eletrônico: adielduarte_5@hotmail.com	Representante: Adiel Duarte de Sousa
RG nº 039275712010-1 Órgão Expedidor/UF: SESP/MA	CPF nº 336.412.503-15

2.4. Órgãos Participantes

Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



2.5. Do quantitativo por órgão participante

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SEDES
1	CADERNO BROCHURÃO PEQUENO - SEM ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UND	200
2	COLA BRANCA A BASE DE PVA	UND COM 01 KG	13
3	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 01 DE 7MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150
4	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 09 DE 38MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150
5	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
6	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
7	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
8	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
9	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
10	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
11	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR ROSA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
12	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
13	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
14	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
15	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
16	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



17	PANO DE PRATO, SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, TAM. 66X40CM	UND	200
18	PAPEL CARTÃO DUPLEX FOSCO, TAM. 50X70CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 20 UND	PCT	100
19	PAPEL MICROONDULADO, TAM. 50X80CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 10 UND	PCT	100
20	PAPEL SEDA, MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 60X48CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	100
21	TECIDO ESTAMPADO FLORAL EM POLISTER PARA ARTESANATO COM 30MT	PÇ	25
22	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR OURO	CX COM 06 UND	20
23	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR PRATA	CX COM 06 UND	20
24	TNT, TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA 0,20G, MED. 1,40 X 60 MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40
25	FELTRO, PEÇA COM 30CM X 1,40M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	30
26	TINTA GUACHE. CX C/ 12 UND COM CORES DIFERENTES COM 37ML.	CX	70
27	TINTA GUACHE COM GLITTER. CX COM 6 UND COM CORES DIFERENTES DE 15ML.	CX	70
28	TINTA GUACHE BISNAGA. CX C/ 8 UND DE CORES DIFERENTES COM 20ML.	CX	70
29	BATERIAS RECARREGÁVEIS DE 9 VOLT	UND	10
30	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA DE 9 VOLT	UND	4
31	ENCURTAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO COM BOLINHA, COM 06 CORDAS	UND	12
32	FONTE TECLADO, 12 VOLTS, BIVOLT, COMPATÍVEL COM MODELOS DIFERENTES	UND	5

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



33	JOGO DE CORDAS DE VIOLÃO EM NYLON, REVESTIMENTO EM COBRE PRATEADO, COMPRIMENTO DE ESCALA: 648MM / 25 1/2"	UND	30
34	JOGO DE TARRAXAS PARA VIOLÃO EM NYLON AMH06	UND	15
35	PASTAS ESCARCELAS	UND	30
36	CORDAS RÉ (4ª CORDA)	UND	20
37	CLAREADOR INCOLOR PARA TECIDO, 40ML, CX C/ 12 UND	CX	20
38	COLA PERMANENTE DE 37G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15
39	LIXA SECA MULTIUSO 400, TAM. 22,5CM X 27,5CM	FL	60
40	TERMOLINA LEITOSA PARA DÉCOUPAGE	UND	20
41	TECIDO DE ALGODÃO CRU - ALVEJADO, COM 50MT	PÇ	20
42	TINTA PARA TECIDO, CX COM 12 UND DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	60
43	TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, PCT COM 03 UND DE 250ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	60
44	TINTA SPRAY GLITTER OURO DE 150ML	UND	30
45	TINTA SPRAY GLITTER PRATA DE 150ML	UND	30
46	TINTA VITRO 150° DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80
47	VERNIZ VITRAL FOSCO DE 100ML, INCOLOR	UND	60
48	CAVALETES - SUPORTE DE ATÉ 250 KG, TAM. 1M X 9CM, PESO: 5,5 KG	UND	30
49	PALETAS PARA PINTURA RETANGULAR, TAM. 31X40CM	UND	20
50	PINCEL CHANFRADO Nº 150, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
51	PINCEL CHATO Nº 10, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
52	PINCEL CHATO Nº 12, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



53	PINCEL CHATO Nº 14, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
54	PINCEL CHATO Nº 151, LIXADO, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
55	PINCEL CHATO Nº 181, PELO ORELHA DE BOI, CABO LONGO VERMELHO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
56	PINCEL CHATO Nº 433, CERDA SINTÉTICA MARROM, CABO LONGO AZUL CLARO, VIOLA DE ALUMÍNIO VIRADA	UND	50
57	PINCEL REDONDO Nº 0, PELO DE PÊNI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50
58	PINCEL REDONDO Nº 24, CORPO DE MADEIRA, CERDAS EM PELO DE MARTA	UND	50
59	PINCEL REDONDO Nº 000, PÊLO DE PENI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50
60	PINCEL CHATO Nº 483, PÊLO SINTÉTICO DOURADO "SABLE TOUCH", CABO LONGO PRETO, VIOLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
61	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO DE 100ML	UND	30
62	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 18 X 24	UND	70
63	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 20 X 25	UND	70
64	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 25 X 25	UND	70
65	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 30 X 40	UND	80
66	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 40 X 25	UND	70
67	COLA RELEVO DE 20 G	UND	60
68	MASSA DE MODELAR ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES	CX	70
69	PRANCHETA EM MDF, TAMANHO 33 X 20M	UND	20
70	PUNÇÃO ANATÔMICO ESFÉRICO E POLIETILENO COM BICO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 6CM	UND	10
71	REGLETE DE MESA EM ALUMÍNIO CROMADO, TAMANHO 21 X 4,6CM, 24 CELAS E 4 LINHA	UND	10
72	TINTA GUACHE 5ML COM 12 CORES, CX COM 12 CORES DE 5ML	CX	20

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



73	ALFABETO EM BRAILLE VAZADO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 5CM; DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 21 X 16 X 7CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 27 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	50
74	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 21 X 16 X 8CM, PESO APROXIMADO: 700G, ITENS INCLUSOS: 76 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	100
75	ALFABETO SILÁBICO COM 48 PEÇAS	UND	10
76	BLOCO LÓGICO EM MADEIRA COM 48 PEÇAS	UND	20
77	BONECA BEBÊ, COM ALTURA MÍNIMA DE 34CM, EM VINIL ATÓXICO.	UND	30
78	BOLA COMUM, MATERIAL EM E.V.A, ESTAMPADA COM PERSONAGENS INFANTIS. COM 58CM DE CIRCUNFERÊNCIA, COM CÓDIGO DE SEGURANÇA E SELO DO INMETRO	UND	50
79	BAMBOLÉ, MATERIAL PLÁSTICO, COLORIDO, DIÂMETRO: 83CM. ESPESSURA: 20MM	UND	80
80	CADEIRA TIPO POLTRONA INFANTIL EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 X 32 X 28, COM SELO DO INMETRO E FAIXA ETÁRIA PARA CRIANÇAS DE 02 A 05 ANOS, INDICADAS NO PRODUTO	UND	60
81	CAMINHÃO COM CARRINHO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS: (L X A X P) 37 X 17 X 10CM.	UND	40
82	CARRINHO DE BONECA DOBRÁVEL, 100% POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 820 X 255 X 133MM. INDICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 3 ANOS.	UND	30
83	CARRINHO DE PLÁSTICO DE 35CM, CORES VARIADAS	UND	50
84	COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES DE TÍTULOS DIVERSOS EM CADA COLEÇÃO	UND	60

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
12.25
CPL

85	CONJUNTO DE 10 PERSONAGENS EM PLÁSTICO, PERSONALIZADOS CONFORME CARACTERÍSTICAS: GORDO, MAGRO, SURDO, CADEIRANTE, IDOSO, NEGRO, MENDIGO, ÍNDIO, DEFICIENTE FÍSICO, CEGO. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	CJ	5
86	CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTENDO OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 04 XÍCARAS, 04 FACAS, 04 GARFOS, 04 COLHERES MÉDIAS, 04 COLHERES PEQUENAS, 01 BULE, 01 POTINHO E 02 PRATINHOS	CJ	40
87	CONJUNTO DE PANELINHAS INFANTIS EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 9 PEÇAS: 04 PANELINHAS, 02 MATERIAIS E 03 UTENSÍLIOS	CJ	20
88	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 7 X 4 X 3CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5
89	DOMINÓ ANIMAIS DIVERSOS EM LIBRAS, DIMENSÕES DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÕES DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5
90	ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL, JOGO COMPOSTO DE 68 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA LIXADA E SERM FARPAS, PINTADAS COM TINTA A BASE DE ÁGUA ATÓXICA	UND	10
91	FANTOCHES DE FAMÍLIA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, TIPO FELTRO, EM CORES VARIADAS, RICOS EM DETALHES, KIT CONTENDO NO MÍNIMO 05 PERSONAGENS	PCT	8
92	GANGORRA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, INDICADO PARA USO DE 02 CRIANÇAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 106X39,5X49CM.	UND	8
93	JOGO DE BOLICHE EM MATERIAL PLÁSTICO ESTAMPADA COM PERSONAGENS, COM 6 PINOS E 2 BOLAS, DIMENSÕES APROXIMADAS COM EMBALAGEM (A X L X P): 58,5 X 30,5 X 58CM, PESO COM EMBALAGEM APROXIMADO DE 3,18G, IDADE RECOMENDADA DE 3 A 4 ANOS	UND	15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

94	JOGO DA MEMÓRIA MATERIAIS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 30 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 25 X 35 X 10CM, PESO APROXIMADO: 300G, EMBALAGEM EM PAPELÃO	UND	15
95	JOGO DA MEMÓRIA TESTANDO A SENSIBILIDADE EM BRAILLE, EM MDF, DIMENSÃO DO PRODUTO: 5 X 18 X 18CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 9 X 20 X 20CM, PESO APROXIMADO: 750G, ITENS INCLUSOS: 20 PEÇAS	UND	10
96	JOGO DE DAMA E LUDO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 30 X 4 X 30CM, PESO APROXIMADO: 1000G, ITENS INCLUSOS: E JOGO DE DAMA E 1 JOGO DE LUDO, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA E PLÁSTICO	UND	10
97	JOGO DE ASSOCIAÇÃO NUMÉRICA EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 28 X 11CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 30 X 11CM, PESO APROXIMADO: 190G, ITENS INCLUSOS: 100 PEÇAS USINADAS, 18 PEÇAS DE GANHAR CANALETAS E 1 ORGANIZADOR	UND	5
98	JOGO DE DOMINÓ COLORIDO EM MADEIRA, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 6 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 8 X 10CM, PESO APROXIMADO: 410G, ITENS INCLUSOS: 28 PEDRAS COM PINOS COLORIDOS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRAUND	UND	15
99	JOGO DE NUMERAIS E QUANTIDADES EM LIBRAS, CONFECCIONADO EM MDF 0,28CM, 20 PARES COM 40 PEÇAS DE 5 X 5CM CADA, SERIGRAFADAS EM UM DOS LADOS EM POLICROMIAULTRAVIOLETA ATÓXICA	UND	5
100	JOGO DE XADREZ OFICIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 40 X 6 X 20CM, PESO APROXIMADO: 7KG, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO E TABULEIROEM COURO	UND	15
101	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 11 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 13 X 8CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 40 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15

[Handwritten signatures and marks]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1.222
CPL

102	JOGO DA MEMÓRIA LINGUAGEM DE SINAIS E LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 13 X 13 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 15 X 15 X 10CM, PESO APROXIMADO: 540G, ITENS INCLUSOS: 52 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	5
103	JOGO NUMERAL E QUANTIDADES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 24 X 13 X 7CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 26 X 15 X 9CM, PESO APROXIMADO: 600G, ITENS INCLUSOS: 30 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15
104	JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA - INCLUSÃO SOCIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 400G, ITENS INCLUSOS: 86 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15
105	JOGO DE PAGA VARETAS, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 45 X 45 X 19,5CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 60G	UND	15
106	TAPETE EM E.V.A ALFA NUMÉRICO COM 36 PEÇAS COLORIDO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X E): 7 X 7 X 0,8CM (CADA PEÇA)	UND	30
107	TAPETE EM E.V.A COMPOSTO POR 20 BASES COLORIDAS (CORES ALTERNADAS, MEDINDO 31X31CM QUE ENCAIXAM ENTRE SI, SENDO 18 PEÇAS QUE FORMAM AS BORDAS E 4 CANTONEIRAS. TAMANHO APROX. 1,39X1,67M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	30
108	KIT JOGO DE FUTEBOL PORTÁTIL INFANTIL COM 02 TRAVES, MINI BOLA, COM BOMBA DE AR.	UND	10
109	ENTREMEIO, PEÇA C/ 13,70MT	PÇ	100
110	FITA DE GORGURÃO 400, Nº 05 22MM, COM 10M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	70
111	FITA DE ORGANZA Nº 5, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50
112	FITA DE ORGANZA Nº 9, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	80
113	TECIDO ORGANZA, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	12

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1228
CPL

114	TECIDO OXFORD, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	15
115	TIARA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CABELO DE 1,5CM	UND	200
116	BORDADO INGLÊS, COR BRANCA	PÇ	60
117	LINHA DE CROCHÊ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200
118	VIÉS DE ELÁSTICO, TAM. 13MM X 20MT, COMPOSIÇÃO 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50
119	TESOURA GRANDE	UND	60
120	LÁPIS PARA TÊCIDO 6B	CX	6
121	DESFIADOR	UND	20
122	AGULHA SEM PONTA Nº 22	PCT	30
123	AGULHA SEM PONTA Nº 07	PCT	30
124	AGULHA COM PONTA Nº 02	PCT	30
125	AGULHA COM PONTA Nº 12	PCT	30
126	AGULHA COM PONTA Nº 08	PCT	30
127	AGULHA COM PONTA Nº 18	PCT	30
128	SIANINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	200
129	LINHA DE COSTURA FINA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200
130	LINHA DE COSTURA GROSSA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200
131	LINHA DE COSTURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200
132	LINHA DE NYLON PARA COSTURA, 100% POLIAMIDA ROLO COM 200G	ROLO	60
133	HAVAINA, TAMANHOS: 18, 22, 25, 34, 35, 36, 37, 38	PAR	200
134	PEROLA Nº 03, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



135	PEROLA Nº 04, COM FURO NO CENTRO, 4MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10
136	PEROLA Nº 06, COM FURO NO CENTRO, 6MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10
137	PEROLA Nº 08, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8
138	MANTA DE STRASS, TAM. 60CM X 22,5CM. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	60
139	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 4, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10
140	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 6, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10
141	LONITA, ESTAMPA DE ONÇA	UND	50
142	LONITA, COR DOURADA	UND	50
143	LONITA, COR PRATEADA	UND	50
144	LONITA ESTAMPADA	UND	50
145	FIOS DE SEDA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	RL	100
146	ALICATE DE BICO REDONDO	UND	30
147	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100
148	COLA DE SILICONE	UND	100
149	ENCHIMENTO DE ALMOFADA FIBRA SILICONADA	KG	50
150	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 4MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
151	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 6MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
152	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 8MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
153	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 10MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
154	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 13MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



155	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 16MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
156	E.V.A COM ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80
157	E.V.A COM ESTAMPA DE CORAÇÃO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90
158	E.V.A, LISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90
159	E.V.A ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80
160	E.V.A COM GLITER, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80
161	E.V.A ATOALHADO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80
162	PAPEL MADEIRA	UND	50
163	BARBANTE Nº 0 de 400g	UND	60
164	BARBANTE Nº 3 de 400g	UND	60
165	BARBANTE Nº 4 de 400g	UND	60
166	BARBANTE Nº 6 de 400g	UND	60
167	BARBANTE Nº 8 de 400g	UND	60
168	BICO DE PATO EM METAL PRATA, MEDINDO 5,5CM	UND	100
169	COROINHAS DE METAL DOURADA PARA DECORAR, TAM. 5 CM	KG	8
170	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 35	PÇ	50
171	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 40	PÇ	50
172	TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PÇ COM 20MT	PÇ	15
173	ETAMINI PARA OITINHO. PÇ COM 30MT	PÇ	5
174	ETAMINI PARA VAGONITE. PÇ COM 30MT	PÇ	5
175	SACARIA, PÇ COM 30MT	PÇ	5
176	SACO EM TECIDO BRANCO	UND	150
177	SACO DE ESTOPA	UND	80

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

178	SACO DE FIBRA	UND	100
179	TECIDO OXFORD, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA, PÇ COM 30MT	PÇ	20
180	RÉGUA DE 50 CM	UND	50
181	AGULHA DE CROCHÊ Nº 2	PCT	10
182	AGULHA DE CROCHÊ Nº 3	PCT	10
183	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	PCT	10
184	AGULHA DE CROCHÊ Nº 5	PCT	10
185	AGULHA DE CROCHÊ Nº 6	PCT	10
186	AGULHA PARA TAPEÇARIA	PCT	10
187	LÃ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	NOVELO	200
188	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO PEQUENO	UND	150
189	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO MÉDIO	UND	80
190	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO GRANDE	UND	80
191	COLA DE ISOPOR 40G	UND	100
192	CADERNO PEQUENO	UND	100
193	COLA CASCOREX 1 LITRO	UND	50
194	LÁPIS PRETO Nº 22, CX COM 144 UND	CX	10
195	DESFIADOR	UND	30
196	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	200
197	FELTRO ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100
198	FELTRO ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	120
199	FELTRO ESTAMPA DE ONÇA, COR DOURADA	MT	130
200	FELTRO ESTAMPA DE ZEBRA, COR BRANCO E PRETO	MT	130
201	FELTRO ESTAMPA DE LISTRA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	130

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1232
CPL

202	VERNIZ	LT	50
203	AGULHA PARA TAPEÇARIA	UND	50
204	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UND	40
205	COLA QUENTE, 20 PCT COM 10 UND	PCT	50
206	ETAMINI PARA VAGONITI COM 30MT	PÇ	10
207	ETAMINI PRA VAGONITE EM FITA, COM 30MT	PÇ	10
208	BORDADO INGIÉS PASSA FITA	PÇ	60
209	FITA ORGANZA Nº 05, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140
210	FITA ORGANZA Nº 09, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140
211	TINTA PARA TECIDO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	100
212	PINCEIS Nº 00	DZ	10
213	PINCEIS Nº 02	DZ	10
214	PINCEIS Nº 04	DZ	10
215	PINCEIS Nº 06	DZ	10
216	PINCEIS Nº 08	DZ	10
217	PINCEIS Nº 10	DZ	10
218	PINCEIS Nº 12	DZ	10
219	CARBONO COLORIDO PARA TECIDO	UND	100
220	MOURINHO BRANCO	PÇ	10
221	SACARIA COR AMARELA	PÇ	10
222	COLA DE CONTATO	UND	100
223	BOLA DE ISOPOR Nº 02	UND	100
224	BOLA DE ISOPOR Nº 04	UND	100
225	BOLA DE ISOPOR Nº 06	UND	100
226	PALITOS DE PICOLÉ	PCT	60
227	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	60
228	PINCEL DE TINTA PARA CONTORNO COR PRETA	UND	60

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1233
CPL 07

229	RENDA COM ELASTANO 35MM. CORES VARIADAS	MT	50
230	AGULHA DE COSTURA Nº 08	UND	20
231	AGULHA DE COSTURA Nº 12	UND	20
232	LINHA DE COSTURA, COR PRETO	UND	100
233	LINHA DE COSTURA, COR AMARELA	UND	100
234	COLA PARA MADEIRA DE 100 G	UND	50
235	TRINCHA LARGA	PÇ	10
236	TRINCHA PEQUENA	PÇ	10
237	BOTÕES PARA CAMISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	300
238	SPRAY, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	50
239	FITILHO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	120
240	DILUENTE	UND	50
241	TINTA SIENA NATURAL	UND	50
242	COLA PERMANENTE 250G	UND	20
243	COLA PERMANENTE 37G	UND	20
244	MOURIM	MT	100
245	PRIME PARA METAL	UND	60
246	CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES	CX	50
247	CARTOLINA DUPLA FACE, TAMANHO: 50X66CM, DE 140G, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	50
248	COLA COLORIDA PLASTIC PAINT, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	80
249	COLA GLITTER, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	60
250	COLA PARA EVA E ISOPOR	CX	50
251	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS	FL	200
252	FOLHA EM EVA - PREMIUM BRILHO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	60
253	FOLHA EM EVA LISO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES	PCT	100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
1234
CPL

	VARIADAS		
254	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	50
255	PAPEL CARTÃO, TAMANHO 50 X 70CM, CORES VARIADAS	FL	60
256	PAPEL CELOFANE, TAMANHO 80CM X 80CM, CORES VARIADAS	FL	100
257	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25MT	MT	50
258	PAPEL LAMINADO, FÓRMATO: 480MM X 600MM (48X60CM), CORES VARIADAS	FL	100
259	PAPEL LINHO, FORMATO: A4, 210MM X 297MM - GRAMATURA: 180G, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA	PCT	60
260	PASTA PLÁSTICA A4 FINA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE	UND	80
261	PASTA PLÁSTICA OFICIO, 5,5CM SOFT ESCOLAR, TRANSPARENTE	UND	80
262	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL AZUL, 30MM, COM 10 UND	PCT	80
263	TESOURA ESCOLAR, CABO EM PLÁSTICO, PONTA ARREDONDADA, 13 CM DE COMPRIMENTO	UND	80
264	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA COM CAMOMILA E VITAMINA E. CAIXA COM 18 UND DE 500ML CADA	CX	50
265	AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, UND DE 30G	UND	50
266	BORRIFADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML	UND	50
267	CRÊME HIDRATANTE PARA AS MÃOS E PÉS, UND DE 120G	UND	60
268	CRÊME DE RACHADURA DE 150G	UND	60
269	CRÊME ESFOLIANTE DE LIMPEZA PARA OS PÉS DE 200G	UND	60
270	CORTADOR DE UNHA COM LÂMINA CURVA, EM AÇO CARBONO NIQUELADO E CROMADO	UND	50
271	ESFOLIANTE PARA OS PÉS DE 120G	UND	50

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

57



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº
12.35
CPL

272	ESPÁTULA DE MADEIRA	UND	80
273	ESPÁTULA EM AÇO COM 2 PONTAS EMPURRADORA, CABO ANATÔMICO. PARA USO DE MANICURI	UND	60
274	ESCOVINHA DE UNHA CAIXA COM 12 UND	CX	40
275	PALITO EM MADEIRA PARA LIMPEZA DE UNHA PCT COM 6 UND DE 8G	PCT	40
276	PALITO LARANJEIRA PARA UNHA, PCT COM 100 UND	PCT	30
277	PROTETOR PARA BACIA DE MANICURE, PCT COM 200 UND	PCT	2
278	PROTETOR PARA BACIA DE PEDICURE, PCT COM 50 UND	PCT	2
279	PEDRA POMES, TAMANHO 4X10	UND	60
280	POLIDOR DE UNHA	UND	60
281	LIXA PARA OS PÉS CABO EM FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE (DE UM LADO GRANULAÇÃO GROSSA, DO OUTRO GRANULAÇÃO SUAVE)	UND	80
282	BASE PARA UNHAS INCOLOR	CX	20
283	ALGODÃO CAIXA COM 25G	CX	20
284	PÓ HEMOSTÁTICO 15G, CAIXA COM 12 UND	CX	8
285	PORTA ACETONA TRANSPARENTE DE 170ML, TAMANHO 4X11	UND	30
286	ESMALTES TIPO CINTILANTE DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200
287	ESMALTES TIPO CREMOSO DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200
288	ESMALTES TIPO DECORATIVO COM GLITER DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	100
289	SAIS DE BANHO DE 500G	UND	50
290	DESINFETANTE EMOLIENTE	FR	20
291	ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO INPM DESINFETANTE HODPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA 950ML	UND	50
292	ÓLEO DE BANANA PARA DISSOLUÇÃO DE ESMALTE DE UNHA DE 28ML	UND	60

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



293	ÓLEO SECANTE DE 8ML	UND	40
294	SPRAY SECANTE DE ESMALTE	UND	50
295	LIXA DESCARTÁVEL PRA UNHA TIPO AREIA DE 17CM PCT COM 25 UND	PCT	40
296	LIXA DE METAL PRA UNHA TIPO AREIA DE 7,5CM	UND	40
297	LIXA POLIDORA, NÚCLEO RIGIDO ANATÓMICO EM POLIESTIRENO, LIXA, EVA E COLA	UND	50
298	ALICATE DE PARA CUTÍCULA AFIÇÃO PROFISSIONAL TODO EM AÇO INOX ESTERELIZÁVEL EM ESTUFA E AUTOCLAVE	UND	100
299	TESOURA EM AÇO INOX PONTA CURVA FINA PEQUENA	UND	80
300	SEPARADOR DE DEDO DE ESPUMA INJETADO, 24 UND	UND	60
301	BOLSA DE GUDE, PCT COM 20 UND	PCT	20
302	BACIAS PARA PEDICURE. COMPOSIÇÃO EM PLIPROPILENO E PIGMENTO MÂSTER	UND	50
303	BACIAS PARA MANUCURE. COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, PIGMENTO ATÓXICO	UND	50
304	LOÇÃO DE LIMPEZA DE PELE, 140ML	UND	80
305	ÓLEO HIDRATANTE REMOVEDOR PÓS DEPILAÇÃO, 140ML	UND	60
306	APARELHO AQUECEDOR DE CERA ROLLON	UND	20
307	ESCOVA PARA SOBRANCELHA DE PLÁSTICO	UND	40
308	LENÇOL DESCARTÁVEL, TNT COM 30 UND	PCT	80
309	LOÇÃO PÓS-DEPILATÓRIA DE 300ML	UND	60
310	PAPEL PARA MACA 50X50	UND	80
311	LÁPIS BRANCO PARA OS OLHOS	UND	50
312	LÁPIS MARROM PARA OS OLHOS	UND	50
313	TALCO DE 140G	UND	60
314	CALCINHA DESCARTÁVEL	PCT	40
315	CERA ROLL-ON	UND	200

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



316	FALSO TECIDO CX COM 25 UND	CX	100
317	PINÇA PARA SOBRANCELHA	UND	50
318	SABONETE LÍQUIDO	UND	60
319	GEL CORPORAL CALMANTE DE 230ML	UND	50
320	PROTETOR SOLAR FPS 30 DE 120ML	UND	20
321	CERA FRIA TUBO	UND	40
322	ALISANTE DE 1KG	UND	60
323	ALISANTE DE 480G	UND	60
324	BORRIFADOR	UND	30
325	CAUTERIZAÇÃO 300ML	UND	60
326	CARGA DE CERAMIDAS DE 50G	UND	60
327	CARGA DE QUERATINA DE 50G	UND	60
328	CREME DE HIDRATAÇÃO PROFUNDA DE 1KG	UND	40
329	CREME DE MASSAGEM DE 1KG	UND	50
330	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO G	UND	30
331	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO M	UND	30
332	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO P	UND	30
333	CAPA PARA CORTE SEM MANGA	UND	50
334	GEL FIXADOR 0% ÁLCOOL DE 235G	UND	50
335	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, TAMANHO M COM 100 UND	CX	40
336	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO COM 100 UND	PCT	10
337	MANUTENÇÃO INTENSIVA	UND	50
338	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA FACE, COM ELÁSTICO COM 50 UND	CX	40
339	NAVALHA	UND	20
340	NEUTRALIZANTE DE 1L	UND	20
341	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.10 DE 900ML	UND	30
342	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.20 DE 900ML	UND	30

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

343	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.30 DE 900ML	UND	30
344	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.40 DE 900ML	UND	30
345	PAPEL ALUMÍNIO CX COM 200 UND	CX	20
346	PENTE CABO FINO	UND	50
347	PENTE CABO LARGO	UND	50
348	PINCEL PARA COLORAÇÃO, CABO DE PLÁSTICO	UND	50
349	PENTE SEM CABO	UND	30
350	PIRANHA	UND	200
351	PÓ DESCOLORANTE - POTE	UND	40
352	PÓ DESCOLORANTE - SACHÊ	UND	40
353	RECONSTRUTOR DE 1L	UND	40
354	REPARADOR DE PONTAS 65ML	UND	50
355	TONALIZANTE EM CREME DE 50G	UND	40
356	SHAMPOO TONALIZANTE DE 240ML	UND	80
357	SHAMPOO 5L	UND	80
358	SPRAY FIXADOR 250G	UND	50
359	TESOURA PARA CORTE	UND	40
360	TINTA PARA CABELO	UND	100
361	TOUCA PARA MASSAGEM	UND	30
362	TOUCA LAMINADA	UND	30
363	TOUCA PARA REFLEXO	UND	30
364	TOUCA PARA REFLEXO SILICONE	UND	40
365	TOUCA PARA MASSAGEM DE PLÁSTICO	UND	30
366	VELCRO PARA REFLEXO PCT COM 18 PARES	PCT	30
367	BANHO DE BRILHO DE 100G	UND	60
368	BIGUDINHO PERMANENTE Nº 1 E 3, PCT COM 20 UND	PCT	40
369	BOBS Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7. KIT COM 96 UND	KIT	30
370	CAIXA DE GRAMPO COM 100 UND Nº 7	CX	60
371	DEFRIZANTE DE 400ML	UND	40

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



372	ESPÁTULA PARA CREME DE PLÁSTICO	UND	50
373	PLAQUETE PARA REFLEXO TAMANHO ÚNICO	UND	30
374	REPARADOR DE PONTAS COM FILTRO SOLAR DE 30ML	UND	30
375	PÓ DESCOLORANTE AZUL DE 300G	UND	40
376	LÂMINA DE AÇO PARA NAVALHA, CX COM 5 UND	CX	60
377	MOUSSE DE 400ML/250G	UND	20
378	PAPEL PARA MECHAS	UND	100
379	PLAQUETAS PARA MECHAS	UND	50
380	IMÃ PEQUENO, PCT COM 100 UND	PCT	40
381	ALICATE UNIVERSAL	UND	20
382	TINTA PARA SERIGRAFIA 1L, COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA	UND	60
383	MALHA PV PRETA	KG	30
384	MALHA PV BRANCA	KG	30
385	APLICADOR DE EMULSÃO PARA SERIGRAFIA	UND	10
386	PAPEL VEGETAL	UND	20
387	BÁSTIDORES 20CM DIÂMETRO	UND	50
388	ABRIDOR DE CASA, TAMANHO 12 CM, SEM TAMPA. MATERIAL: LÂMINA DE METAL NIQUELADO, CORPO DE PLÁSTICO COLORIDO	UND	35
389	AGULHA Nº 6 COM PONTA	PACOTE	20
390	AGULHA DE BORDAR SEM PONTA EM AÇO NIQUELADO TAM. 18, 22, 24 E 26	PACOTE	20
391	AGULHA OVERLOCK Nº 11	CARTELA	50
392	AGULHA OVERLOCK Nº 12	CARTELA	50
393	AGULHA OVERLOCK Nº 16	CARTELA	50
394	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 11	CARTELA	50
395	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 14	CARTELA	50
396	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 16	CARTELA	50

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

397	AGULHA DE MÃO EM AÇO NIQUELADO, CARTELA COM 2 UND Nº 22, 2 UND Nº 24, 1 UND Nº 20 E 1 UND Nº 18	CARTELA	15
398	ALFINETE CABEÇA REDONDA COM 80 UND	CX	50
399	BOBINA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20
400	BOTÕES PARA CAMISA, PCT COM 144 UND	PCT	15
401	BOTÕES PARA CALÇA, PCT COM 144 UND	PCT	15
402	CARRETILHA	UND	10
403	CAIXA PARA BOBINA DE MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20
404	ELÁSTICO DE 100M COM LARGURA DE 7MM	UND	40
405	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 59MM	UND	40
406	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 14MM	UND	40
407	ELÁSTIQUE PRETO DE 500M	TB	50
408	FITA MÉTRICA EM CAIXA, ROLO COM 117M	UND	30
409	FIO BRANCO PARA OVERLOCK 100% POLIESTER, PESO LÍQUIDO DE 70G	UND	50
410	GIZ PARA TECIDO COM 24 UND	CX	8
411	ISQUEIRO - ACENDEDOR, TAMANHO GRANDE, CARTELA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CARTELA	10
412	LINHA PARA COSTURA 1500M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER, CONE POSSUI 1.371M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	TUBO	60
413	LINHA PARA CROCHÊ, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO MERCERIZADO FIO NE 6/2 (TEX 196,7). COMP. 750M, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	NOVELO	100
414	ÓLEO SINGER PARA MÁQUINA DE COSTURA DE 1L	UND	10
415	PAPEL PARA MOLDES DE COSTURA	RL	10
416	PINÇA PARA COSTURA DE METAL	UND	30
417	PASSA FITAS, COR BRANCA, PEÇA COM 13,7M DE COMP. E APROX. 2,0 DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO.	PÇ	50
418	TECIDO BORDADO INGLÊS, COR: BRANCO, 5,5CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER E 20%	PÇ	30

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



	ALGODÃO. PEÇA COM 13,70 MT		
419	TECIDO PERCAL PÇ COM 50MT	PÇ	6
420	TECIDO ETAMINÉ PARA BORDADOS EM PONTO CRUZ, PEÇA COM 5,00MT X 1,40MT	PÇ	8
421	TECIDO MORIN BRANCO, 100% ALGODÃO, 155G/M ² , 1,60MT DE LARGURA, PÇ COM 60MT	PÇ	10
422	TECIDO SACARIA, 187G/M ² , CONTENDO 0,70M DE LARGURA E 8,5M DE COMPRIMENTO, PÇ COM 20MT	PÇ	6
423	TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL, 1,50M DE LARGURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	10
424	TECIDO VAGONITE. DIMENSÕES: 0,70CM X 1,00MT. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, PÇ COM 20MT	PÇ	10
425	TOALHA DE BANHO, MEDINDO APROX. 70CM X 1,40M	UND	150
426	TOALHA DE ROSTO, MEDINDO APRX. 45CM X 30CM	UND	150
427	VIÉS, MEDINDO 10MM X 20M, PEÇA COM 12 UNIDADES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40
428	VIÉS XADREZ DE 24MM, PEÇA COM 10MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40
429	ZÍPER DE 15CM, CORES VARIADAS	UND	150
430	ZÍPER DE 20CM, CORES VARIADAS	UND	150
431	ZÍPER DE 50CM, CORES VARIADAS	UND	100
432	DELINEADOR	UND	60
433	DEMAQUILANTE	UND	60
434	LÁPIS DE OLHO	UND	60
435	LÁPIS DE SOBRANCELHAS	UND	60
436	MALETA DE MAQUIAGEM GRANDE	UND	20
437	PALETAS DE SOMBRA DE CORES VARIADAS	UND	80
438	PINCEL PARA ESFUMAR	UND	60
439	PINCEL PARA SOMBRA	UND	60

H.
mi
ru



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



440	PINCEL PARA PÓ	UND	60
441	PINCEL CHANFRADO	UND	60
442	PÓ COMPACTO, TONALIDADE A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80
443	PRIMÉR	UND	60
444	RÍMEL	UND	80
445	TÓNICO	UND	60
446	AGOGÓ	UND	20
447	ATABAQUE CAPOEIRA DE COBRE COM PÉ DE MADEIRA	UND	5
448	APITO DE PLÁSTICO GRANDE	UND	20
449	BAMBOLÊ	UND	200
450	BÉRIMBAU CAPOEIRA PROFISSIONAL COMPLETO CAXIXI BAQUETA DOBRÃ	UND	10
451	BOLA DE BASQUETE 6.5	UND	30
452	BOLA DE BASQUETE 7.5	UND	30
453	BOLA DE BORRACHA Nº 02	UND	30
454	BOLA DE FUTEBOL - PRO OFICIAL	UND	30
455	BOLA DE TÊNIS DE MESA (CX C/ 12 UND. 5MM)	UND	30
456	BOLA DE VÓLEI PRO 6.0	UND	30
457	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UND	30
458	BOLA DE FUTSAL MAX 500 COM COSTURA	UND	30
459	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	10
460	BOLA DE HANDEBOL H2L	UND	10
461	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	10
462	BOMBA PARA INFLAR ENCHER BOLA	UND	30
463	CALIBRADOR CANETA	UND	20
464	CALIBRADOR DIGITAL	UND	5
465	CHUTEIRAS EM COURO (PAR) TAMANHOS A SEREM ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA	PAR	100



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



466	CORDAS DE NYLON N. 6MM (KG)	KG	30
467	CRONOMETRO DIGITAL	UND	15
468	MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO - OURO, TAM. MÉDIO	UND	500
469	PANDEIRO PARA CAPOEIRA	UND	10
470	PARES DE TRAVINHA	PAR	10
471	REDE DE BASQUETE (PAR)	PAR	20
472	REDE DE VÓLEI - 4FX ALG.	UND	20
473	REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO DÚPLO (PAR)	PAR	10
474	TABULEIRO DE DAMAS (LONA IMPRESSÃO)	UND	25
475	CADEIRA DE MANICURE, COM APROXIMADAMENTE 8,5KG, RESISTENTE, COM 02 GAVETAS, 04 RODÍZIOS, 01 DISPLAY PEQUENO PARA ESMALTE, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO. SUPORTA ATÉ 130KG. MEDIDAS APROXIMADAS: CADEIRAS 81CM DE ALTURA, ACENTO 45CM X 39CM, ENCOSTO 38CM X 25CM, GAVETA 34CM 27CM X 7CM DE PROFUNDIDADE, DISPLAY - 2 BANDEJAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 20 ESMALTES CADA, MESINHA 50CM X 25CM.	UND	20
476	CHAPINHA PRANCHA PROFISSIONAL PARA CABELO, BIVOLT, 28,7CM DE COMPRIMENTO, 3,5CM DE LARGURA, 3,2CM DE ALTURA (FECHADA).	UND	20
477	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL, COM DUAS VELOCIDADES E DUAS TEMPERATURAS, COMPRIMENTO DO FIO 1,8M, ALÇA PARA PENDURAR, JATO DE AR FRIO, 220V.	UND	20
478	MODELADOR DE CACHOS PROFISSIONAL, CABO GIRATÓRIO, BIVOLT, 35W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 350G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 3,5 X 4CM.	UND	20
479	MÁQUINA DE CORTE, BIVOLT, COM 01 PENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, 5W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 248G, DIMENSÕES APROXIMADAS: AxLxP (19,5x4x4,3CM)	UND	30

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

480	MACA PARA DEPILAÇÃO, COM ENCOSTO PARA CABEÇA, ESTRUTURA EM AÇO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80M DE ALTURA, 0,60M DE LARGURA, 1,80M DE COMPRIMENTO.	UND	20
481	TERMOCERA CAPACIDADE PARA 1KG	UND	10

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de 01 de dezembro de 2017, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13, de 31 de março de 2015.

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 089/2017, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 089/2017.

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato.

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

- 6.6.1. atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;
- 6.6.2. fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
- 6.6.3. responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

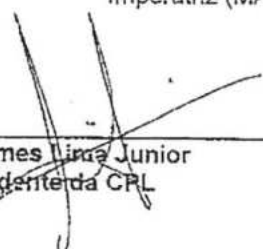
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial nº 089/2017.

8. DA DIVULGAÇÃO

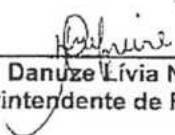
8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.


Imperatriz (MA), 01 de dezembro de 2017.



Luis Gomes Lima Junior
Presidente da CPL



Dauze Livia Nunes Freire
Superintendente de Registro de Preços



Mega Vendas Distribuidora Ltda. - ME
Katiane Pereira Alves



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços



[Signature]

M. do R. C. Correa Barbosa Comércio - ME
Francivaldo Barbosa

[Signature]

A D de Sousa Serviços e Comércio Eireli - ME
Adiel Duarte de Sousa

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]