

Página 1 de 4

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - SLU
A MORAIS DA SILVA LTDA
CNPJ: 30.630.583/0001-03**

Fis. nº 468

Amor
Rubrica

AMANDA MORAIS DA SILVA, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, empresaria, natural da cidade de Tuntum - MA, nascido em 07/02/1996, portadora carteira nacional de habilitação (CNH) nº: 06285475402, expedida por DETRAN-MA, e portadora do nº de CPF 066.706.563-60, residente e domiciliado na Rua Grande Oriente, nº 72, Tuntum de Cima, CEP 65.763-000, Titular da Empresa que gira sob denominação social de **A MORAIS DA SILVA LTDA**, com sede na Travessa Grande Oriente, SN, Bairro Tuntum de Cima, CEP 65763-000 TUNTUM - MA, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21201543386 e CNPJ 30.630.583/0001-03, resolve **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS SEGUINTE CLAUSULAS:**

CLÁUSULA I - A SOCIEDADE LIMITADA - SLU gira sob o nome empresarial **A MORAIS DA SILVA LTDA**.

CLÁUSULA II - O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 cotas com o valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada totalmente integralizados em moeda corrente nacional do país, que nesta data passa a constituir o capital da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - SLU.

CLÁUSULA III - A SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - SLU tem sede na Travessa Grande Oriente, SN, Bairro: Tuntum de Cima, CEP 65763-000, TUNTUM - MA

CLÁUSULA IV - A sociedade tem por objeto:

47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; 46.35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL; 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR; 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 47.84-9-00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP); 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - SLU
A MORAIS DA SILVA LTDA
CNPJ: 30.630.583/0001-03**

Fls. nº

469


Rubrica

PARÁGRAFO ÚNICO – As atividades são:

- CNAE 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- CNAE 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- CNAE 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- CNAE 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- CNAE 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- CNAE 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CLAUSULA V – A empresa iniciou suas atividades em 06/06/2018 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA VI - A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá a titular Amanda Morais Da Silva, com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA VII - O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA VIII - A titular Amanda Morais Da Silva declara que não possui em seu nome outra Sociedade Limitada Unipessoal.

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - SLU
A MORAIS DA SILVA LTDA
CNPJ: 30.630.583/0001-03**

Fls. nº 470


Rubrica

CLÁUSULA IX - A Administradora 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 X - A empresária declara que a empresa se enquadra como Micro Empresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XI - Fica eleito o Foro da Comarca de Tuntum - MA, para qualquer ação fundada neste ato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Tuntum – MA, 18 de Junho de 2024.

AMANDA MORAIS DA SILVA
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MORAIS DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06670656360	AMANDA MORAIS DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2024 09:32 SOB N° 20240825748.
PROTOCOLO: 240825748 DE 19/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408574294. CNPJ DA SEDE: 30630583000103.
NIRE: 21201543386. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2024.
A MORAIS DA SILVA LTDA

JUCEMA

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

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2359368853

NOME: AMANDA MORAIS DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÔRG. EMISSOR / UF: 0372806520090 SSP MA

CPF: 066.706.563-60 DATA NASCIMENTO: 07/02/1996

FILIAÇÃO: EUVALDO PEREIRA DA SILVA
MARIA DE MORAIS SILVA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

NP REGISTRO: 06285475402 VALIDADE: 04/12/2024 1ª HABILITAÇÃO: 22/01/2015

OBSERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR
2359368853

Assinado digitalmente por Amanda Morais da Silva

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 24/02/2022

ASSINATURA DO EMISSOR

13445098663
MA046771271

MARANHÃO

Fls. nº 472

[Handwritten Signature]
Rubrica



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 AMANDA MORAIS DA SILVA Portador do CPF 066.706.563-60 Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: MAC2403485856
Nome Empresarial: AMANDA MORAIS DA SILVA 06670656360			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21800646646			CNPJ 20.386.753/0001-94
Endereço Completo AV/GRANDE ORIENTE, Nº 72, CASA , TUNTUM DE CIMA - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação EXTINTA <hr/> Status xxxxx
Data de Entrada na Sociedade 05/06/2014	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Empresário	
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
003	M1521003538	11/05/2015	EXTINÇÃO/DISTRATO/DESCONSTITUIÇÃO
080	21800646646	04/06/2014	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
080	21800646646	04/06/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
Nome Empresarial: A MORAIS DA SILVA LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21201543386			CNPJ 30.630.583/0001-03
Endereço Completo TRAVESSA GRANDE ORIENTE, Nº SN, xxxxx, TUNTUM DE CIMA - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação ATIVA <hr/> Status SEM STATUS
Data de Entrada na Sociedade 06/06/2018	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Empresário	
Data de Entrada na Sociedade 06/06/2018	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Sócio	
Data de Entrada na Sociedade 06/06/2018	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Administrador	
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240825748	19/06/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240825748	19/06/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20240807618	14/06/2024	BALANÇO
223	20240802608	13/06/2024	BALANÇO
002	21201543386	11/06/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201543386	11/06/2024	TRANSFORMAÇÃO
002	20200626566	07/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200529161	13/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
317	MX00278770	12/05/2020	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801416504	06/06/2018	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
080	21801416504	06/06/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
Nome Empresarial: AVISTAO DISTRIBUIDORA LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21201066324			CNPJ 36.953.337/0001-60
Endereço Completo			



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

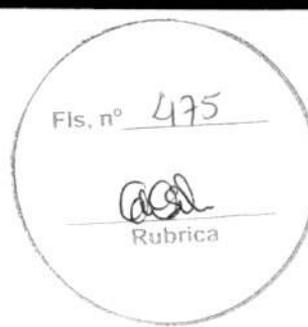
Certificamos que AMANDA MORAIS DA SILVA Portador do CPF 066.706.563-60 Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: MAC2403485856
AVENIDA RICHARLYS LEONARDO, N° 111, xxxxx, TUNTUM DE CIMA - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação ATIVA
Data de Entrada na Sociedade 03/04/2020	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Sócio	Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20201113252	27/11/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20200267396	17/04/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201066324	17/04/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2024, às 11:38:17 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OPM9TGEH.



MAC2403485856

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário Geral

**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: A MORAIS DA SILVA LTDA NIRE : 21201543386 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2403485782			
NIRE (Sede) 21201543386	CNPJ 30.630.583/0001-03	Data de Ato Constitutivo 06/06/2018	Início de Atividade 06/06/2018		
Endereço Completo Travessa GRANDE ORIENTE, Nº SN, TUNTUM DE CIMA - Tuntum/MA - CEP 65763-000					
Objeto Social 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.84-9-00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome AMANDA MORAIS DA SILVA	CPF/CNPJ 066.706.563-60	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome AMANDA MORAIS DA SILVA	CPF 066.706.563-60	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 19/06/2024	Número 20240825748	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2024, às 11:37:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código J5GNDAL1.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. nº 476
ASL
Rubrica

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

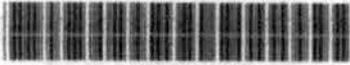
Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresaria: AMANDA MORAIS DA SILVA		Protocolo: MAC2101509810	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21801416504	CNPJ: 30630583000103	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Data: 07/08/2020
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20200628566	07/08/2020	ALTERAÇÃO	
30529161	13/07/2020	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/10/2021, às 13:15:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AJAXILEQ**.



MAC2101509810

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 473

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.630.583/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/06/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A MORAIS DA SILVA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RA AVISTAO - DISTRIBUIDORA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
--

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

LOGRADOURO TV GRANDE ORIENTE	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.763-000	BAIRRO/DISTRITO TUNTUM DE CIMA	MUNICÍPIO TUNTUM	UF MA
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AMANDABRAGA08@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9206-4029
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/06/2018
-----------------------------	--

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 11/06/2024 às 09:52:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. nº 478

Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A MORAIS DA SILVA LTDA
CNPJ: 30.630.583/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:57:51 do dia 17/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2024.

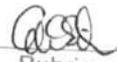
Código de controle da certidão: **C3DF.E07D.164A.F7AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fls, nº 479


Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.630.583/0001-03
Razão Social: AMANDA MORAIS DA SILVA
Endereço: RUA GRANDE ORIENTE / TUNTUM DE CIMA / TUNTUM / MA / 65763-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060202185498300728

Informação obtida em 12/06/2024 13:28:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fls. nº 480

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A MORAIS DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.630.583/0001-03
Certidão nº: 42503082/2024
Expedição: 17/06/2024, às 11:13:29
Validade: 14/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A MORAIS DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.630.583/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do
Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Secretaria Financeira do Estado do Maranhão

Inscrição de Empresas

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 30.630.583/0001-03 **Inscrição Estadual:** 12.564878-2

Razão Social: A MORAIS DA SILVA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV GRANDE ORIENTE

Número: SN **Complemento:**

Bairro: TUNTUM DE CIMA

Município: TUNTUM **UF:** MA

CEP: 65763000 **DDD:** **Telefone:** 92064029

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (CNAE's): (4635401), 23/06/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 17/06/2024

Número da Consulta:

Fls. nº 481

Caril
Rubrica



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 221700/24

Data da 17/06/2024 11:11:43

Inscrição Estadual: 125648782

CPF/CNPJ: 30630583000103

Razão Social: A MORAIS DA SILVA LTDA

Endereço: TRV GRANDE ORIENTE, SN CEP: 65763000 - TUNTUM DE CIMA

Telefone: (99)92064029

Município: TUNTUM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2024 11:11:43



Fls. nº 483

Rubrica

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048141/24

Data da 17/06/2024 11:12:22

Inscrição Estadual: 125648782

CPF/CNPJ: 30630583000103

Razão Social: A MORAIS DA SILVA LTDA

Endereço: TRV GRANDE ORIENTE, SN CEP: 65763000 - TUNTUM DE CIMA

Telefone: (99)92064029

Município: TUNTUM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2024 11:12:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

RUA SAO RAIMUNDO, Nº 600 - PÁTIO PORTUGUÊS

CNPJ: 06138911000166

Fis. nº

484

Rubrica

Exercício: 2024

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA

A Secretaria Municipal das Receitas da prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada A MORAIS DA SILVA LTDA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os confres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até 16/09/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000482
Contribuint A MORAIS DA SILVA LTDA
Endereço: AV AV GRANDE ORIENTE, SN Complemento:
Bairro: TUNTUM DE CIMA CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM UF: MA
Matricula: 000482
CPF/CNPJ 30630583000103

Data de Emissão: 18/06/2024 Valida Até: 16/09/2024

Código de Controle da certidão/Número:
2A95.D349.4F90.BD3E





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

RUA SAO RAIMUNDO, Nº 600 - PÁTIO PORTUGUÊS

CNPJ: 06138911000166

Fls. nº 485


Rubrica

Exercício: 2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A Secretaria Municipal de Receitas da Prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada A MORAIS DA SILVA LTDA certifica para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até 16/09/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000482
Contribuint A MORAIS DA SILVA LTDA
Endereço: AV AV GRANDE ORIENTE, SN Complemento:
Bairro: TUNTUM DE CIMA CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM UF: MA
Matrícula: 000482
CPF/CNPJ 30630583000103

Data de Emissão: 18/06/2024 **Valida Até:** 16/09/2024

Código de Controle da certidão/Número:
5D97.F47A.335C.F377



Observações:

A autenticidade validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço: <http://portal.tuntum.ma.gov.br/> ou por meio do QR CODE ao lado. Certidão emitida gratuitamente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS
CNPJ: 06138911000166



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 282/2024

Exercício: 2024

Fls, nº 486

Inscrição Municipal: 000482

Validade: 31/12/2024


Rubrica

Contribuinte: A MORAIS DA SILVA LTDA

Nome Fantasia: RA AVISTAO - DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: 30630583000103

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: AV GRANDE ORIENTE

N: SN

Bairro: TUNTUM DE CIMA

CEP: 65763000

Complemento:

Atividades

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de bebidas
Comércio varejista de carnes - açougues
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

Meio de Semana
Das: 0 Até: 0

Horário de Funcionamento:
Sábado
Das: 0 Até: 0

Domingo
Das: 0 Até: 0

Feriado
Das: 0 Até: 0

Observações:

Insc. Imobiliario:

Area Utilizada: 0 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 10/06/2024 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de TUNTUM-MA.

Data de Abertura:

06/06/2018

VALIDADOR C0E9A4C127BAFB43



<http://nfse.adtrinforma>

TUNTUM - MA, 10/06/2024

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CNPJ: 10.476.850/0001-14
Av. DR. JOACY PINHEIRO, S/N, CENTRO



ALVARÁ SANITÁRIO

Fls. nº 487

Nº do Alvará: 287/2024

Exercício: 2024

Inscrição Municipal: 000482

Validade: 31/12/2024


Rubrica

Contribuinte: A MORAIS DA SILVA LTDA

Nome Fantasia: RA AVISTAO - DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: 30630583000103

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: AV RUA GRANDE ORIENTE

Bairro: TUNTUM DE CIMA

Nº: SN

CEP: 65763000

Complemento:

Atividades

- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- Comercio varejista de artigos de armarinho
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- Comércio varejista de bebidas
- Comércio varejista de carnes - açougues
- Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
- Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

Meio de Semana
Das: 0 Até: 0

Horário de Funcionamento:
Sábado
Das: 0 Até: 0

Domingo
Das: 0 Até: 0

Feriado
Das: 0 Até: 0

Observações: RA DISTRIBUIDORA - TUNTUM

Data de Abertura:

06/06/2018

VALIDADOR 81C2F468B9525FD4



<http://nfse.adtrinforma>

TUNTUM - MA, 12/06/2024

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

CERTJUDONE-VNTUNT - 412024
Código de validação: FE38C89C03

Número da guia: 24058201001824494.

CERTIDÃO

Validade: 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento da pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos **Cíveis e do Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 12 de junho do corrente ano, constatei, **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **FALÊNCIA, CONCORDATA, OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a Empresa **A. MORAIS DA SILVA LTDA, CNPJ nº 30.630.583/0001-03, Inscrição Estadual nº 12564878-2**, com endereço à Travessa Grande Oriente, s/nº, bairro Tuntum cima, Tuntum/MA. CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Tuntum/MA e Termo de Santa Filomena do Maranhão/MA. Dada e passada a presente certidão na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, consultei e digitei.

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.

O referido é verdade e dou fé.
Tuntum/MA, data do sistema.

ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Tuntum
Matrícula 164046

Documento assinado. TUNTUM, 13/06/2024 15:03 (ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO)



CERTJUDONE-VNTUNT - 412024 / Código: FE38C89C03
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

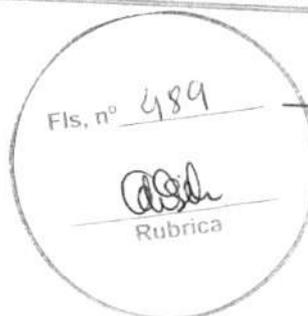
AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31.12.2022

** A T I V O **		31.12.2022
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		66.247,03
Caixa		52.871,13
Banco		30.928,03
CONTAS A RECEBER		21.943,10
Clientes Diversos		5.482,90
ESTOQUE		5.482,90
ESTOQUE		7.893,00
NÃO CIRCULANTE		7.893,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		74.184,99
Contas a Receber		15.741,89
IMOBILIZADO		15.741,89
Veículos		58.443,10
Máquinas e Equipamentos		52.000,00
Móveis e Utensílios		6.000,00
(-) Depreciações, Amortizações		1.159,00
Máquinas e Equipamentos		715,90
Móveis e Utensílios		600,00
		115,90
TOTAL DO ATIVO		140.432,02
** P A S S I V O **		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		55.359,45
Fornecedores Diversos		50.229,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		50.229,27
Salários a Pagar		4.217,28
FGTS a Recolher		3.712,00
INSS a Recolher		408,32
Contribuições		96,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS		-
Simplex a Recolher		912,90
IRRF a Recolher		912,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-
PATRIMONIO LIQUIDO		85.072,57
Capital Subscrito		10.000,00
RESERVAS		75.072,57
Lucros Acumulados e ou/ Saldo a Disposição da Assembléia		71.318,94
Reserva Legal		3.753,63
TOTAL DO PASSIVO		140.432,02



Tuntum-MA, 31 de Dezembro de 2022

* Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 140.432,02 (cento e quarenta mil e quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos)

* Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos serviços considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Titular

Amanda Moraes da Silva - Empresária

CPF: 066.706.563-60

Samuel de Jesus Amaral Pinto
ContadorCRC - MA 014847/0
CPF 051.547.413-40

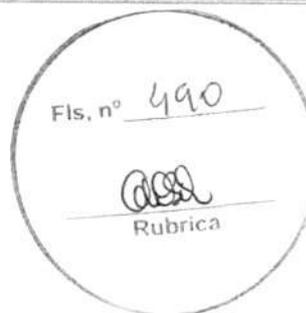
AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM: 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.12.2022
Receita de Mercadoria Vendida	415.915,52
(-) Deduções	415.915,52
Impostos sobre vendas	23.331,93
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	20.004,61
	3.327,32
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	392.583,59
(-) Custos da Mercadoria Vendida	228.070,66
LUCRO BRUTO	164.512,93
DESPESAS OPERACIONAIS	(89.440,36)
Despesas Administrativas	(4.258,02)
Despesas com Pessoal	(47.016,48)
Despesas Gerais	(22.127,40)
Despesas Financeiras	(10.741,32)
Despesas Taxas/Tributária	(5.297,14)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	75.072,57
(-) Participações	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR e CSLL	75.072,57
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-) Imposto de Renda	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.072,57



Tuntum-MA, 31 de Dezembro de 2022

* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Titular

Amanda Morais da Silva - Empresária

CPF: 066.706.563-60

Samuel de Jesus Amaral Pinto

Contador

CRC - MA 014847/O

CPF 051.547.413-40


 Rubrica

3

AMANDA MORAIS DA SILVA

 TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRO FINDO EM 31/12/2022

1. RENTABILIDADE DO ATIVO			
PL	LL	/	AT
PL	75.072,57	/	140.432,02
PL		0,535	
	%	53,46%	
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO			
RPL	LUCRO LÍQUIDO	/	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RPL	75.072,57	/	10.000,00
RPL		7,507	
	%	750,73%	
3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG			
LIQUIDEZ GERAL	(AC + RLP)	/	(PC+PNC)
LIQUIDEZ GERAL	81.988,92	/	55.359,45
LIQUIDEZ GERAL		1,481	
	%	148,10%	
4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS			
ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE
ILS	58.354,03	/	55.359,45
ILS		1,054	
ILS	%	105,41%	
5. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC			
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	/	PC
LIQUIDEZ CORRENTE	66.247,03	/	55.359,45
LIQUIDEZ CORRENTE		1,197	
	%	119,67%	
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE			
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	(PC+PNC)	/	AT
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	55.359,45	/	140.432,02
GRAU DE ENDIVIDAMENTO		0,394	
	%	39,42%	
7. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG			
ISG	(AT)	/	(PC+PNC)
ISG	140.432,02	/	55.359,45
ISG		2,537	
	%	253,67%	

Tuntum-MA, 31 de Dezembro de 2022

 Titular
 Amanda Morais da Silva - Empresária
 CPF: 066.706.563-60

 Samuel de Jesus Amaral Pinto
 Contador
 CRC - MA 014847/O
 CPF 051.547.413-40

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022


Rubrica**AMANDA MORAIS DA SILVA**TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO –
CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, Insc. Estadual nº 125648782

Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21201543386

1. CONTEXTO OPERACIONAL

AMANDA MORAIS DA SILVA é uma empresa, com sede na TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000 e tem como principal objetivo Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, foi constituída em 06/06/2018 conforme seu documento constitutivo.

2. – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, dos exercícios findo em 31 dezembro de 2022, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da **AMANDA MORAIS DA SILVA** do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) –Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**3.2 CONTAS A RECEBER**

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

3.3 – AVALIAÇÃO DE ESTOQUE

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

3.4 IMOBILIZADO

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. São depreciados linearmente com base nas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

3.5 PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

3.6 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Não possui divisões de cotas, pois a mesma é EMPRESA INDIVIDUAL.

3.7 LUCRO ACUMULADOS DO EXERCÍCIO

O Lucro Acumulado do Exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

3.8 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

Não há estimativa de perdas.

3.9 IMPAIRMENT - PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO

A empresa efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**4.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Apresentação de todas as receitas de venda de mercadorias com seu respectivo custo, e todas as despesas operacionais reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

4.2 BALANÇO PATRIMONIAL

Todos os lançamentos que deram origem a essa demonstração contábil foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua


Rubrica**NOTA EXPLICATIVA****EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

veracidade. É apresentada relação de ativos, passivos e patrimônio líquido em 31/12/2022. Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa, sendo tributadas pelo Regime do Simples Nacional. O Caixa da empresa na data do encerramento demonstra a situação financeira positiva. Os impostos do Simples Nacional com saldo em aberto têm justificativa na não entrega dos comprovantes de pagamentos por parte da Administração da Empresa. Deste modo, apenas foram lançados pagamentos aos impostos que continham os referidos comprovantes, procedimento em conformidade aos Princípios Contábeis aplicados à escrituração, entre os quais, o da Objetividade.

AMANDA MORAIS DA SILVA
CPF: 066.706.563-60
EMPRESÁRIA

SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
CPF:051.547.413-40
CRC MA:014847/O-3
CONTADOR



Fls. nº 495

Carla
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MORAIS DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
06670656360	AMANDA MORAIS DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2024 19:17 SOB Nº 20240802608.
PROTOCOLO: 240802608 DE 13/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408321876. CNPJ DA SEDE: 30630583000103.
NIRE: 21201543386. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2024.
A MORAIS DA SILVA LTDA

JUCEMA

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

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº 496


Rubrica

Número de Ordem 001

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 15 (quinze) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 001 (um) no período 01/01/2022 a 31/12/2022 exercício 2022, da empresa AMANDA MORAIS DA SILVA, situada na TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000, com seu requerimento do empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201543386 em 06/06/2018 e inscrito no CNPJ sob o número: 30.630.583/0001-03.

Tuntum – MA, 01/01/2022

Amanda Morais da Silva – Empresária
CPF: 066.706.563-60

Samuel de Jesus Amaral Pinto – Contador
CPF: 051.547.413-40
CRC-MA: 14847/O

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.883,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.883,02	
10 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.844,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.844,02	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 961,01
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 961,01	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2022	2095		R\$ 400,00
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2022	25	R\$ 400,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.727,04
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.727,04	
25 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 60,00
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 60,00	
30 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.805,03
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.805,03	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1885		R\$ 1.212,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	940	R\$ 1.212,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 38.930,35
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 38.930,35	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 180,56
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 180,56	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 330,00
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 330,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2022	1470		R\$ 2.207,35
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2022	800	R\$ 2.207,35	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2022	1960		R\$ 408,32
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2022	820	R\$ 408,32	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2022	1965		R\$ 96,96
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2022	825	R\$ 96,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 875,83
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 875,83	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 412,10
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 412,10	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.005,26
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.005,26	

AMANDA MORAIS DA SILVA
 TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 498


 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.158,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.158,92	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2022	825		R\$ 96,96
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2022	25	R\$ 96,96	
12 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.598,20
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.598,20	
18 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022	2095		R\$ 404,80
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022	25	R\$ 404,80	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.317,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.317,84	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2022	820		R\$ 408,32
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2022	25	R\$ 408,32	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2022	800		R\$ 2.207,35
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2022	25	R\$ 2.207,35	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 60,72
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 60,72	
27 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.317,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.317,84	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1885		R\$ 1.212,00
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 35.324,65
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 35.324,65	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	940	R\$ 1.212,00	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 182,73
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 182,73	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 333,96
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 333,96	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2022	1470		R\$ 2.077,09
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2022	800	R\$ 2.077,09	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2022	1960		R\$ 408,32
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2022	820	R\$ 408,32	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2022	1965		R\$ 96,96
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2022	825	R\$ 96,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.878,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.878,56	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 886,34
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 886,34	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 417,05
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 417,05	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.017,32
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.017,32	

AMANDA MORAIS DA SILVA
 TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 499


 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.118,43
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.118,43	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2022	825		R\$ 96,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2022	25	R\$ 96,96	
12 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.491,24
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.491,24	
17 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2022	2095		R\$ 409,66
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2022	25	R\$ 409,66	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.372,81
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.372,81	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2022	820		R\$ 408,32
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2022	25	R\$ 408,32	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 62,24
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 62,24	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.609,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.609,67	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2022	800		R\$ 2.077,09
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2022	25	R\$ 2.077,09	
30 de março				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1885		R\$ 1.212,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	940	R\$ 1.212,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 43.367,11
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 43.367,11	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.864,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.864,05	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 184,92
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 184,92	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 342,02
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 342,02	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2022	1470		R\$ 2.528,30
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2022	800	R\$ 2.528,30	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2022	1960		R\$ 408,32
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2022	820	R\$ 408,32	
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2022	1965		R\$ 96,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2022	825	R\$ 96,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 896,98
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 896,98	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 422,05
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 422,05	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.029,53
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.029,53	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 501

AM
Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Fólia: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.472,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.472,78	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2022	825		R\$ 96,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2022	25	R\$ 96,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.297,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.297,05	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 346,13
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 346,13	
15 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2022	2095		R\$ 419,55
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2022	25	R\$ 419,55	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 824,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 824,26	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 189,38
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 189,38	
18 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.769,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.769,83	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2022	800		R\$ 2.407,80
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2022	25	R\$ 2.407,80	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2022	820		R\$ 408,32
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2022	25	R\$ 408,32	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 63,30
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 32.733,16
Telefone (2180)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 32.733,16	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 63,30	
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.121,31
	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.121,31	
29 de maio				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	1885		R\$ 1.212,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	940	R\$ 1.212,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2022	1470		R\$ 2.065,46
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2022	800	R\$ 2.065,46	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2022	1960		R\$ 408,32
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2022	820	R\$ 408,32	
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2022	1965		R\$ 96,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2022	825	R\$ 96,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 918,63
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 918,63	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 432,24
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 432,24	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.054,39
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.054,39	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 502


 Rubrica
LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.639,18
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.639,18	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2022	825		R\$ 96,96
FGT 5 a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2022	25	R\$ 96,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.518,90
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.518,90	
08 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022	2095		R\$ 424,58
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022	25	R\$ 424,58	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 879,73
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 879,73	
12 de junho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 191,66
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 191,66	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 350,28
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 350,28	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.158,08
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.158,08	
20 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2022	800		R\$ 2.065,46
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2022	25	R\$ 2.065,46	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2022	820		R\$ 408,32
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2022	25	R\$ 408,32	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 64,88
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 64,88	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.398,63
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.398,63	
30 de junho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	1885		R\$ 1.212,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	940	R\$ 1.212,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2022	1960		R\$ 408,32
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2022	820	R\$ 408,32	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2022	1965		R\$ 96,96
FGT 5 (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2022	825	R\$ 96,96	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 35.114,28
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 35.114,28	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2022	1470		R\$ 1.250,07
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2022	800	R\$ 1.250,07	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 929,66
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 929,66	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 437,43
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 437,43	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.067,04
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.067,04	

AMANDA MORAIS DA SILVA
 TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fis. nº 503


 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.078,16
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.078,16	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2022	825		R\$ 96,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2022	25	R\$ 96,96	
07 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.104,21
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.104,21	
13 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 354,48
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 354,48	
15 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2022	2095		R\$ 429,68
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2022	25	R\$ 429,68	
17 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.026,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.026,05	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 193,96
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 193,96	
18 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.182,36
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.182,36	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2022	800		R\$ 1.250,07
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2022	25	R\$ 1.250,07	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2022	820		R\$ 408,32
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2022	25	R\$ 408,32	
Caixa (25)	TELEFONE	2180		R\$ 65,21
Telefone (2180)	TELEFONE	25	R\$ 65,21	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 44.105,66
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 44.105,66	
27 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.130,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.130,26	
30 de julho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1885		R\$ 1.212,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	940	R\$ 1.212,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2022	1470		R\$ 1.653,96
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2022	800	R\$ 1.653,96	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2022	1960		R\$ 408,32
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2022	820	R\$ 408,32	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2022	1965		R\$ 96,96
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2022	825	R\$ 96,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 940,81
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 940,81	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 442,68
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 442,68	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.079,85
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.079,85	

504

Ass
 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.284,39
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2022	25	R\$ 3.284,39	
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2022	825		R\$ 96,96
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 96,96	
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.473,98
07 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2022			
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2022	2095		R\$ 434,83
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 434,83	
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.130,86
11 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.130,86	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 196,28
18 de agosto				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 196,28	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 358,74
20 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 358,74	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2022	820		R\$ 408,32
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2022	25	R\$ 408,32	
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 65,99
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 65,99	
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.006,69
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.006,69	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2022	800		R\$ 1.653,96
25 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2022	25	R\$ 1.653,96	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 358,74
31 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 358,74	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1885		R\$ 1.212,00
INSS a Recolher (820)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	940	R\$ 1.212,00	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2022	1960		R\$ 408,32
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO INSS 08/2022	820	R\$ 408,32	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2022	1965		R\$ 96,96
Caixa (25)	PROVISÃO FGTS 08/2022	825	R\$ 96,96	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 36.101,85
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 36.101,85	
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2022	1470		R\$ 1.335,77
Caixa (25)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2022	800	R\$ 1.335,77	
Despesas Financeiras	MÚLTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 952,10
Caixa (25)	MÚLTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 952,10	
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 447,99
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 447,99	
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.092,80
	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL F. ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.092,80	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000
CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 505


 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.880,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.880,39	
04 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.840,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.840,53	
08 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2022	825		R\$ 96,96
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2022	25	R\$ 96,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 363,04
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 363,04	
15 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2022	2095		R\$ 440,05
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2022	25	R\$ 440,05	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 960,13
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 960,13	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 198,64
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 198,64	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.720,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.720,92	
20 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2022	820		R\$ 408,32
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2022	25	R\$ 408,32	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 67,64
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 67,64	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2022	800		R\$ 1.335,77
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2022	25	R\$ 1.335,77	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 24.822,00
22 de setembro				
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 24.822,00	
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.800,66
30 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.800,66	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	1885		R\$ 1.212,00
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	940	R\$ 1.212,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	1470		R\$ 1.079,76
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	800	R\$ 1.079,76	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2022	1960		R\$ 408,32
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO INSS 09/2022	820	R\$ 408,32	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2022	1965		R\$ 96,96
Caixa (25)	PROVISÃO FGTS 09/2022	825	R\$ 96,96	
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 963,53
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 963,53	
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 453,36
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 453,36	
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.105,92
	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.105,92	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº

506

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.376,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.376,49	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2022	825		R\$ 96,96
FGT 5 a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2022	25	R\$ 96,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.627,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.627,49	
07 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2022	2095		R\$ 445,33
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2022	25	R\$ 445,33	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.250,99
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.250,99	
13 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 201,02
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 201,02	
13 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 367,40
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 367,40	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2022	820		R\$ 408,32
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2022	25	R\$ 408,32	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	800		R\$ 1.079,76
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	25	R\$ 1.079,76	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 67,98
Telefonia (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 67,98	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.195,70
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.195,70	
27 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.501,99
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.501,99	
31 de outubro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1885		R\$ 1.212,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	940	R\$ 1.212,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2022	1960		R\$ 408,32
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2022	820	R\$ 408,32	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2022	1965		R\$ 96,96
FGT 5 (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2022	825	R\$ 96,96	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 35.155,61
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 35.155,61	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2022	1470		R\$ 1.339,43
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2022	800	R\$ 1.339,43	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 975,09
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 975,09	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 458,80
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 458,80	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.119,19
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.119,19	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000 - FLS. n° 507
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual n° 125648782

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 12
 Rubrica

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.655,30
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.655,30	
05 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.540,40
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.540,40	
06 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2022	825		R\$ 96,96
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2022	25	R\$ 96,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 371,81
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 371,81	
13 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022	2095		R\$ 450,68
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022	25	R\$ 450,68	
16 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 885,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 885,10	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 203,44
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 203,44	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.195,70
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.195,70	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2022	820		R\$ 408,32
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2022	25	R\$ 408,32	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	800		R\$ 1.339,43
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2022	25	R\$ 1.339,43	
Caixa (25)	DESPESA COM TFI FONE	2180		R\$ 68,79
Telefone (2180)	DESPESA COM TELFONE	25	R\$ 68,79	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 28.037,02
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 28.037,02	
27 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.425,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.425,50	
30 de novembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1885		R\$ 1.212,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	940	R\$ 1.212,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2022	1470		R\$ 912,90
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2022	800	R\$ 912,90	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2022	1960		R\$ 203,44
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2022	820	R\$ 203,44	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2022	1965		R\$ 96,96
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2022	825	R\$ 96,96	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 986,79
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 986,79	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 464,31
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 464,31	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.132,62
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.132,62	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº

508


 Rubrica

Folha: 13

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.847,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.847,48	
04 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022	2095		R\$ 707,80
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022	25	R\$ 707,80	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.079,14
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.079,14	
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2022	825		R\$ 96,96
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2022	25	R\$ 96,96	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 12/2022	825		R\$ 193,92
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 12/2022	25	R\$ 193,92	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.231,65
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.231,65	
11 de dezembro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 195,19
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 195,19	
15 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.694,96
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.694,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 402,19
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 402,19	
20 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2022	820		R\$ 408,32
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2022	25	R\$ 408,32	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 12/2022	820		R\$ 541,64
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 12/2022	25	R\$ 541,64	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 71,00
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 71,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2022	800		R\$ 1.146,71
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2022	25	R\$ 1.146,71	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.463,31
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.463,31	
31 de dezembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 + 13º SALÁRIO 2022	1885		R\$ 2.424,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 + 13º SALÁRIO 2022	940	R\$ 2.424,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2022	1960		R\$ 541,64
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2022	820	R\$ 541,64	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2022	1965		R\$ 193,92
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2022	825	R\$ 193,92	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 21.892,14
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 21.892,14	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2022	1470		R\$ 912,90
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2022	800	R\$ 912,90	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 507,82
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 507,82	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 482,02
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 482,02	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.914,86
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.914,86	

AMANDA MORAIS DA SILVA
 TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual n° 125648782

Els. n° 509


 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 14

(-) Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
(-) Depreciação Acum. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	R\$ 0,00	R\$ 1.151,90
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 1.151,90	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			R\$ 786.426,22	R\$ 786.426,22

LIVRO DIÁRIO



Número de Ordem 001

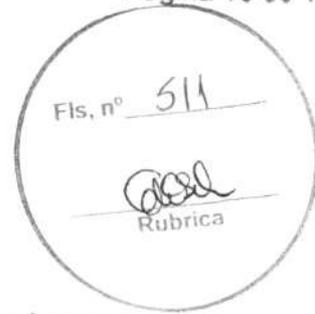
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 15 (quinze) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 001 (um) no período 01/01/2022 a 31/12/2022 exercício 2022, da empresa AMANDA MORAIS DA SILVA, situada na TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000, com seu requerimento do empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201543386 em 06/06/2018 e inscrito no CNPJ sob o número: 30.630.583/0001-03.

Tuntum – MA, 31/12/2022

Amanda Morais da Silva – Empresária
CPF: 066.706.563-60

Samuel de Jesus Amaral Pinto – Contador
CPF: 051.547.413-40
CRC-MA: 14847/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MORAIS DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
06670656360	AMANDA MORAIS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2024 11:40 SOB Nº 20240802683.
PROTOCOLO: 240802683 DE 13/06/2024. NIRE: 21201543386.
A MORAIS DA SILVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/06/2024
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12408355444 em 14/06/2024, protocolo 240802683. 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: A MORAIS DA SILVA LTDA
Número de Registro: 21201543386
CNPJ: 30630583000103
Município: Tuntum

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO	MA14847
06670656360	AMANDA MORAIS DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2024 11:40 SOB Nº 20240802683.
PROTOCOLO: 240802683 DE 13/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408355444. NIRE: 21201543386.
A MORAIS DA SILVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM: 31.12.2023

	31.12.2023
** A T I V O **	
ATIVO CIRCULANTE	49.684,77
DISPONIBILIDADE	30.785,85
Caixa	15.104,65
Banco	15.681,20
CONTAS A RECEBER	3.417,90
Clientes Diversos	3.417,90
ESTOQUE	15.481,02
ESTOQUE	15.481,02
NÃO CIRCULANTE	85.513,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
Contas a Receber	16.407,20
IMOBILIZADO	69.106,55
Veículos	61.175,30
Máquinas e Equipamentos	6.807,20
Móveis e Utensílios	2.005,30
(-) Depreciações, Amortizações	881,25
Máquinas e Equipamentos	680,72
Móveis e Utensílios	200,53
TOTAL DO ATIVO	131.198,52
** P A S S I V O **	
PASSIVO CIRCULANTE	33.881,40
FORNECEDORES	25.762,10
Fornecedores Diversos	25.762,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.351,20
Sálarios a Pagar	4.574,60
FGTS a Recolher	211,20
INSS a Recolher	565,40
Contribuições	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.768,10
Simplex a Recolher	2.768,10
IRRF a Recolher	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
PATRIMONIO LIQUIDO	97.317,12
Capital Subscrito	10.000,00
RESERVAS	87.317,12
Lucros Acumulados e ou/ Saldo a Disposição da Assembléia	82.951,26
Reserva Legal	4.365,86
TOTAL DO PASSIVO	131.198,52



Tuntum-MA, 31 de Dezembro de 2023

* Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 131.198,52 (cento e trinta e um mil e cento e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos)

* Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos serviços considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Titular
Amanda Morais da Silva - Empresária
CPF: 066.706.563-60

Samuel de Jesus Amaral Pinto
Contador
CRC - MA 014847/0
CPF 051.547.413-40

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual n° 125648782

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM: 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.12.2023
Receita de Mercadoria Vendida	548.866,37
(-) Deduções	548.866,37
Impostos sobre vendas	35.633,96
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	31.243,03
	4.390,93
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	513.232,41
(-) Custos da Mercadoria Vendida	329.319,82
LUCRO BRUTO	183.912,59
DESPESAS OPERACIONAIS	(96.595,47)
Despesas Administrativas	(4.386,00)
Despesas com Pessoal	(48.455,04)
Despesas Gerais	(27.775,93)
Despesas Financeiras	(10.783,27)
Despesas Taxas/Tributária	(5.195,23)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	87.317,12
(-) Participações	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR e CSLL	87.317,12
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-) Imposto de Renda	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.317,12



Tuntum-MA, 31 de Dezembro de 2023

* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

 Titular
 Amanda Morais da Silva - Empresária
 CPF: 066.706.563-60

 Samuel de Jesus Amaral Pinto
 Contador
 CRC - MA 014847/0
 CPF 051.547.413-40

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782


 Rubrica

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO FINDO EM 31/12/2023

1. RENTABILIDADE DO ATIVO			
PL	LL	/	AT
PL	87.317,12	/	135.198,52
PL		0,646	
	%	64,58%	
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO			
RPL	LUCRO LÍQUIDO	/	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RPL	87.317,12	/	10.000,00
RPL		8,732	
	%	873,17%	
3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG			
LIQUIDEZ GERAL	(AC + RLP)	/	(PC+PNC)
LIQUIDEZ GERAL	66.091,97	/	33.881,40
LIQUIDEZ GERAL		1,951	
	%	195,07%	
4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS			
ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE
ILS	34.203,75	/	33.881,40
ILS		1,010	
	%	100,95%	
5. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC			
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	/	PC
LIQUIDEZ CORRENTE	49.684,77	/	33.881,40
LIQUIDEZ CORRENTE		1,466	
	%	146,64%	
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE			
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	(PC+PNC)	/	AT
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	33.881,40	/	131.198,52
GRAU DE ENDIVIDAMENTO		0,258	
	%	25,82%	
7. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG			
ISG	(AT)	/	(PC+PNC)
ISG	135.198,52	/	33.881,40
ISG		3,990	
	%	399,03%	

Tuntum-MA, 31 de Dezembro de 2023

Titular

Amanda Morais da Silva - Empresária
 CPF: 066.706.563-60

Samuel de Jesus Amaral Pinto
 Contador

CRC - MA 014847/O
 CPF 051.547.413-40

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

4

Fls. nº 516


Rubrica**AMANDA MORAIS DA SILVA**TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO –
CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, Insc. Estadual nº 125648782

Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21201543386

1. CONTEXTO OPERACIONAL

AMANDA MORAIS DA SILVA é uma empresa, com sede na TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000 e tem como principal objetivo Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, foi constituída em 06/06/2018 conforme seu documento constitutivo.

2. – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, dos exercícios findo em 31 dezembro de 2023, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da **AMANDA MORAIS DA SILVA** do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) –Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insiginificante risco de mudança de valor.

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



3.2 CONTAS A RECEBER

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

3.3 – AVALIAÇÃO DE ESTOQUE

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

3.4 IMOBILIZADO

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. São depreciados linearmente com base nas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

3.5 PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

3.6 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Não possui divisões de cotas, pois a mesma é EMPRESA INDIVIDUAL.

3.7 LUCRO ACUMULADOS DO EXERCÍCIO

O Lucro Acumulado do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

3.8 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

Não há estimativa de perdas.

3.9 IMPAIRMENT - PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO

A empresa efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Apresentação de todas as receitas de venda de mercadorias com seu respectivo custo, e todas as despesas operacionais reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

4.2 BALANÇO PATRIMONIAL

Todos os lançamentos que deram origem a essa demonstração contábil foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

R: 

veracidade. É apresentada relação de ativos, passivos e patrimônio líquido em 31/12/2023. Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa, sendo tributadas pelo Regime do Simples Nacional. O Caixa da empresa na data do encerramento demonstra a situação financeira positiva. Os impostos do Simples Nacional com saldo em aberto têm justificativa na não entrega dos comprovantes de pagamentos por parte da Administração da Empresa. Deste modo, apenas foram lançados pagamentos aos impostos que continham os referidos comprovantes, procedimento em conformidade aos Princípios Contábeis aplicados à escrituração, entre os quais, o da Objetividade.

AMANDA MORAIS DA SILVA
CPF: 066.706.563-60
EMPRESÁRIA

SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
CPF:051.547.413-40
CRC MA:014847/O-3
CONTADOR



Fls. nº 519

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MORAIS DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

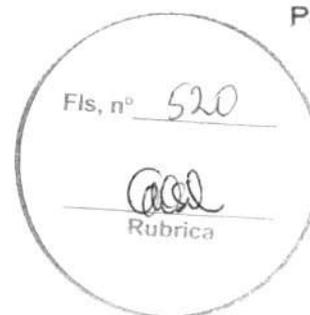
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
06670656360	AMANDA MORAIS DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2024 13:27 SOB Nº 20240807618.
PROTOCOLO: 240807618 DE 14/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408364613. CNPJ DA SEDE: 30630583000103.
NIRE: 21201543386. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2024.
A MORAIS DA SILVA LTDA

JUCEMA

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

LIVRO DIÁRIO



Número de Ordem 002

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 15 (quinze) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 002 (dois) no período 01/01/2023 a 31/12/2023 exercício 2023, da empresa AMANDA MORAIS DA SILVA, situada na TV GRANDE ORIENTE , SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000, com seu requerimento do empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201543386 em 06/06/2018 e inscrito no CNPJ sob o número: 30.630.583/0001-03.

Tuntum – MA, 01/01/2023

Amanda Morais da Silva – Empresária
CPF: 066.706.563-60

Samuel de Jesus Amaral Pinto – Contador
CPF: 051.547.413-40
CRC-MA: 14847/O

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.612,88
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.612,88	
10 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.817,18
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.817,18	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.204,29
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.204,29	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2023	2095		R\$ 389,10
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/Água 01/2023	25	R\$ 389,10	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.430,06
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.430,06	
25 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 75,00
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 75,00	
30 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.021,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.021,47	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1885		R\$ 1.302,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	940	R\$ 1.302,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 40.143,15
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 40.143,15	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 195,56
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 195,56	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2170		R\$ 342,00
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 342,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2023	1470		R\$ 2.677,55
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2023	800	R\$ 2.677,55	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2023	1960		R\$ 418,22
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2023	820	R\$ 418,22	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2023	1965		R\$ 104,16
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2023	825	R\$ 104,16	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 840,83
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 840,83	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 405,10
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 405,10	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31650)	31650		R\$ 1.505,26
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.505,26	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual n° 125648782

Fls. n° 522


 Rubrica
LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.721,27
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.721,27	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	825		R\$ 104,16
FGT 5 a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	25	R\$ 104,16	
12 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.202,12
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.202,12	
18 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023	2095		R\$ 393,77
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023	25	R\$ 393,77	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.442,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.442,54	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2023	820		R\$ 418,22
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2023	25	R\$ 418,22	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2023	800		R\$ 2.677,55
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 01/2023	25	R\$ 2.677,55	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 75,90
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 75,90	
27 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LOBORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LOBORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.442,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.442,54	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1885		R\$ 1.302,00
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 41.347,44
Salários e Ordenados (1885)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 41.347,44	
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	940	R\$ 1.302,00	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 197,91
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 197,91	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 346,10
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 346,10	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2023	1470		R\$ 2.844,70
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2023	800	R\$ 2.844,70	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2023	1960		R\$ 418,22
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2023	820	R\$ 418,22	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2023	1965		R\$ 104,16
FGT 5 (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2023	825	R\$ 104,16	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.961,69
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.961,69	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 850,92
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 850,92	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 409,96
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 409,96	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.523,32
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.523,32	

AMANDA MORAIS DA SILVA
 TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 523

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.829,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.829,66	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	825		R\$ 104,16
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	25	R\$ 104,16	
12 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.106,21
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.106,21	
17 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023	2095		R\$ 398,49
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023	25	R\$ 398,49	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.276,55
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.276,55	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2023	820		R\$ 418,22
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2023	25	R\$ 418,22	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 77,80
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 77,80	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.935,87
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.935,87	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2023	800		R\$ 2.844,70
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 02/2023	25	R\$ 2.844,70	
30 de março				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1885		R\$ 1.302,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	940	R\$ 1.302,00	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 42.551,74
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 42.551,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.382,76
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.382,76	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 200,28
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 200,28	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 354,46
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 354,46	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2023	1470		R\$ 2.906,28
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2023	800	R\$ 2.906,28	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2023	1960		R\$ 418,22
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2023	820	R\$ 418,22	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2023	1965		R\$ 104,16
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2023	825	R\$ 104,16	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 861,13
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 861,13	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 414,88
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 414,88	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.541,60
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.541,60	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 524


 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.944,55
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.944,55	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	825		R\$ 104,16
FGT 5 a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	25	R\$ 104,16	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.574,24
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.574,24	
17 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023	2095		R\$ 403,28
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023	25	R\$ 403,28	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.629,70
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.629,70	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2023	800		R\$ 2.906,28
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 43.828,29
Venda de Mercadoria (402)	RECFITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 43.828,29	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 03/2023	25	R\$ 2.906,28	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2023	820		R\$ 418,22
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2023	25	R\$ 418,22	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 78,19
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 78,19	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.889,09
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.889,09	
28 de abril				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1885		R\$ 1.302,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	940	R\$ 1.302,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.259,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.259,39	
30 de abril				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 202,68
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 202,68	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 354,46
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 354,46	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2023	1470		R\$ 3.054,83
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2023	800	R\$ 3.054,83	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2023	1960		R\$ 418,22
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2023	820	R\$ 418,22	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2023	1965		R\$ 104,16
FGT 5 (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2023	825	R\$ 104,16	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 871,46
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 871,46	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 419,86
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 419,86	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.560,10
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.560,10	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 525


 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.786,76
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.786,76	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	825		R\$ 104,16
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	25	R\$ 104,16	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.049,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.049,02	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 358,71
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 358,71	
15 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023	2095		R\$ 408,12
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023	25	R\$ 408,12	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.262,25
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.262,25	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 205,12
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 205,12	
18 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.835,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.835,78	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2023	800		R\$ 3.054,83
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 04/2023	25	R\$ 3.054,83	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2023	820		R\$ 418,22
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2023	25	R\$ 418,22	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 79,12
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 42.075,16
Telefone (2180)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 42.075,16	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 79,12	
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.311,27
	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.311,27	
29 de maio				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2023	1470		R\$ 3.075,69
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2023	800	R\$ 3.075,69	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2023	1960		R\$ 420,20
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2023	820	R\$ 420,20	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 881,92
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 881,92	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 424,90
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 424,90	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.578,82
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.578,82	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.027,64
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.027,64	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.370,19
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.370,19	
08 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023	2095		R\$ 413,01
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023	25	R\$ 413,01	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.342,55
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.342,55	
12 de junho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 207,58
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 207,58	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 363,02
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 363,02	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.397,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.397,83	
20 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2023	800		R\$ 3.075,69
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 05/2023	25	R\$ 3.075,69	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2023	820		R\$ 420,20
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2023	25	R\$ 420,20	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 81,10
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 81,10	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.712,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.712,74	
30 de junho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2023	1960		R\$ 420,20
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2023	820	R\$ 420,20	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 44.751,58
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 44.751,58	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2023	1470		R\$ 2.040,67
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2023	800	R\$ 2.040,67	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 892,51
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 892,51	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 430,00
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 430,00	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.597,77
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.597,77	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fis. nº 527


 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.229,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.229,02	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	25	R\$ 105,60	
07 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.638,70
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.638,70	
13 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 367,37
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 367,37	
15 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023	2095		R\$ 417,97
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023	25	R\$ 417,97	
17 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.409,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.409,67	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 210,07
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 210,07	
18 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.867,72
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.867,72	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2023	800		R\$ 2.040,67
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 06/2023	25	R\$ 2.040,67	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2023	820		R\$ 420,20
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2023	25	R\$ 420,20	
Caixa (25)	TELEFONE	2180		R\$ 81,51
Telefone (2180)	TELEFONE	25	R\$ 81,51	
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 46.989,16
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 46.989,16	
27 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.048,37
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.048,37	
30 de julho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenaões (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2023	1470		R\$ 2.231,99
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2023	800	R\$ 2.231,99	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2023	1960		R\$ 420,20
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2023	820	R\$ 420,20	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 903,22
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 903,22	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 435,16
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 435,16	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.616,94
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.616,94	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual n° 125648782

Fls. n° 528


 Rubrica
LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.482,77
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.482,77	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.471,28
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.471,28	
07 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023	2095		R\$ 422,98
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023	25	R\$ 422,98	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.367,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.367,83	
11 de agosto				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 212,59
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 212,59	
18 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 371,78
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 371,78	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2023	820		R\$ 420,20
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2023	25	R\$ 420,20	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 82,49
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 82,49	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.563,23
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.563,23	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2023	800		R\$ 2.231,99
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 07/2023	25	R\$ 2.231,99	
25 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 371,78
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 371,78	
31 de agosto				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2023	1960		R\$ 420,20
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2023	820	R\$ 420,20	
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 49.808,51
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 49.808,51	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2023	1470		R\$ 2.341,00
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2023	800	R\$ 2.341,00	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 914,05
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 914,05	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 440,38
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 440,38	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.636,35
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.636,35	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual n° 125648782

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Fis. n° 529


 Rubrica

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.974,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.974,17	
04 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.298,90
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.298,90	
08 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 376,24
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 376,24	
15 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023	2095		R\$ 428,06
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023	25	R\$ 428,06	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.324,72
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.324,72	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 215,14
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 215,14	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.273,07
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.273,07	
20 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2023	820		R\$ 420,20
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2023	25	R\$ 420,20	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 84,55
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 84,55	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2023	800		R\$ 2.341,00
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 08/2023	25	R\$ 2.341,00	
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 44.157,47
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 44.157,47	
22 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.623,62
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.623,62	
30 de setembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	1470		R\$ 2.362,42
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	800	R\$ 2.362,42	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2023	1960		R\$ 420,20
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2023	820	R\$ 420,20	
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 925,02
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 925,02	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 445,66
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 445,66	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.655,98
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.655,98	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual n° 125648782

Fls. n° 530


 Rubrica

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.292,11
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.292,11	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.153,51
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.153,51	
07 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023	2095		R\$ 433,20
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023	25	R\$ 433,20	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 2.861,40
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 2.861,40	
13 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 217,72
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 217,72	
13 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 380,76
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 380,76	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2023	820		R\$ 420,20
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2023	25	R\$ 420,20	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	800		R\$ 2.362,42
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	25	R\$ 2.362,42	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 84,97
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 84,97	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.916,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.916,26	
27 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.722,81
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.722,81	
31 de outubro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	940	R\$ 1.320,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2023	1960		R\$ 420,20
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2023	820	R\$ 420,20	
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 47.690,06
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 47.690,06	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2023	1470		R\$ 2.293,89
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 10/2023	800	R\$ 2.293,89	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 936,12
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 936,12	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 451,01
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 451,01	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.675,85
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.675,85	

AMANDA MORAIS DA SILVA
 TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000
 CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 531



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 12

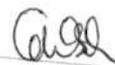
CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.678,40
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.678,40	
05 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.237,86
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.237,86	
06 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 385,33
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 385,33	
13 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023	2095		R\$ 438,40
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023	25	R\$ 438,40	
16 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 1.559,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 1.559,47	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 220,34
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 220,34	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 10.916,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 10.916,26	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2023	820		R\$ 420,20
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2023	25	R\$ 420,20	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	800		R\$ 2.293,89
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 09/2023	25	R\$ 2.293,89	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 85,99
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 85,99	
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 51.982,17
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 51.982,17	
27 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 7.797,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 7.797,33	
30 de novembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1885		R\$ 1.320,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	940	R\$ 1.320,00	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2023	1470		R\$ 2.768,10
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2023	800	R\$ 2.768,10	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2023	1960		R\$ 220,34
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2023	820	R\$ 220,34	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2023	1965		R\$ 105,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2023	825	R\$ 105,60	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 947,36
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 947,36	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 456,42
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 456,42	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.695,96
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.695,96	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN - Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO - CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual nº 125648782

Fls. nº 532


 Rubrica

Folha: 13

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 4.818,75
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 4.818,75	
04 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023	2095		R\$ 443,66
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023	25	R\$ 443,66	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.031,24
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.031,24	
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	825		R\$ 105,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	25	R\$ 105,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 12/2023	825		R\$ 211,20
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 12/2023	25	R\$ 211,20	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 3.212,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 3.212,50	
11 de dezembro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 222,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 222,98	
15 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.637,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.637,49	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 389,95
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 389,95	
20 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2023	820		R\$ 420,20
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2023	25	R\$ 420,20	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 12/2023	820		R\$ 565,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 12/2023	25	R\$ 565,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 87,02
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 87,02	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2023	800		R\$ 2.645,89
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 11/2023	25	R\$ 2.645,89	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.425,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.425,00	
31 de dezembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 2.500,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 2.500,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 + 13º SALÁRIO 2023	1885		R\$ 2.640,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 + 13º SALÁRIO 2023	940	R\$ 2.640,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2023	1960		R\$ 565,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2023	820	R\$ 565,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2023	1965		R\$ 211,20
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2023	825	R\$ 211,20	
Caixa (25)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	1840		R\$ 53.541,63
Venda de Mercadoria (402)	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	402	R\$ 53.541,63	
Imposto do Simples Nacional - DAS (800)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2023	1470		R\$ 2.768,10
Imposto do Simples Nacional - DAS (1470)	PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - DAS 12/2023	800	R\$ 2.768,10	
Caixa (25)	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	31648		R\$ 958,72
Despesas Financeiras	MULTAS E JUROS FINANCEIRO (31648)	25	R\$ 958,72	
Caixa (25)	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	31649		R\$ 461,90
Despesas Taxas/Tributária	DESPESAS COM TAXAS E TRIBUTOS (31649)	25	R\$ 461,90	
Caixa (25)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	31650		R\$ 1.716,32
Despesas Gerais	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO (31649)	25	R\$ 1.716,32	

AMANDA MORAIS DA SILVA

TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000

CNPJ: 30.630.583/0001-03, NIRE: 21201543386, Insc. Estadual n° 125648782



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 14

(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	R\$ 0,00	R\$ 1.151,90
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 1.151,90	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			R\$ 1.053.685,78	R\$ 1.053.685,78

LIVRO DIÁRIO

Fis. nº 534


Rubrica

Número de Ordem 002

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 15 (quinze) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 002 (dois) no período 01/01/2023 a 31/12/2023 exercício 2023, da empresa AMANDA MORAIS DA SILVA, situada na TV GRANDE ORIENTE, SN – Bairro: TUNTUM DE CIMA - TUNTUM - MARANHÃO – CEP 65.763-000, com seu requerimento do empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201543386 em 06/06/2018 e inscrito no CNPJ sob o número: 30.630.583/0001-03.

Tuntum – MA, 31/12/2023

Amanda Morais da Silva – Empresária
CPF: 066.706.563-60

Samuel de Jesus Amaral Pinto – Contador
CPF: 051.547.413-40
CRC-MA: 14847/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MORAIS DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO
06670656360	AMANDA MORAIS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2024 10:44 SOB N° 20240808975.
PROTOCOLO: 240808975 DE 14/06/2024. NIRE: 21201543386.
A MORAIS DA SILVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2024
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12408420254 em 17/06/2024, protocolo 240808975. 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: A MORAIS DA SILVA LTDA
Número de Registro: 21201543386
CNPJ: 30630583000103
Município: Tuntum

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05154741340	SAMUEL DE JESUS AMARAL PINTO	MA14847
06670656360	AMANDA MORAIS DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2024 10:45 SOB Nº 20240808975.
PROTOCOLO: 240808975 DE 14/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408420254. NIRE: 21201543386.
A MORAIS DA SILVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



ESCOLA SANTA GIANNA BERETTA MOLLA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
RUA 12 DE SETEMBRO, N. ° 686
CNPJ: 11.079.999/0001-22
TUNTUM - MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **A MORAIS DA SILVA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 30.630.583/0001-03, sediada na TV Grande Oriente, nº s/n, Tuntum de Cima, Tuntum/MA - MA, CEP: 65.763-000, forneceu materiais de higiene e limpeza, para ESCOLA SANTA GIANNA BERETTA MOLLA, (segue planilha abaixo).

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDT
1	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	UND	40
2	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA	FARDO	80
3	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	120
4	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	UND	40
5	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L	UND	480
6	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	UND	300
7	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL	UND	120



ESCOLA SANTA GIANNA BERETTA MOLLA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
RUA 12 DE SETEMBRO, N. ° 686
CNPJ: 11.079.999/0001-22



TUNTUM - MA

8	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L	UND	200
9	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	UND	480
10	ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	UND	10
11	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UND	PACOTE	60
12	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UND	PACOTE	60
13	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM	UND	48
14	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	UND	36
15	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	UND	240
16	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA 500ML	UND	120
17	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML	UND	240



ESCOLA SANTA GIANNA BERETTA MOLLA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
RUA 12 DE SETEMBRO, N. ° 686
CNPJ: 11.079.999/0001-22

Fls. nº 539

Ass
Rubrica

TUNTUM - MA

18	LUVA PROTEÇÃO P, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: PEQUENO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	PAR	25
19	LUVA PROTEÇÃO M, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	PAR	25
20	LUVA PROTEÇÃO G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	PAR	25
21	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	UND	36
22	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM	UND	12
23	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UND	PACOTE	12
24	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	UND	36
25	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	PACOTE	240
26	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	UND	24
27	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	UND	12



ESCOLA SANTA GIANNA BERETTA MOLLA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
RUA 12 DE SETEMBRO, N. ° 686
CNPJ: 11.079.999/0001-22
TUNTUM - MA



28	SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQUESTRAM, PESO 200G, FORMATO, CX. C/ 20 BARRAS	UND	72
29	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G	UND	450
30	SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS PACOTE COM 100 UND	PACOTE	300
31	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 PACOTE COM 100 UND	PACOTE	200
32	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FARDO	200
33	VASSOURA DE PALHA	UNID	50
34	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	UNID	12
35	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND	PACOTE	500
36	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UND	PACOTE	300

TUNTUM/MA, 13 de maio de 2024.

Atenciosamente,




FRANCISDALVA CARVALHO SILVA BARROS
DIRETORA

CPF: e RG: 14141452000-6



A. MORAIS DA SILVA LTDA-ME
CNPJ:30.630.583/0001-03
TRAVESSA GRANDE ORIENTE, SN – TUNTUM
DE CIMA, CEP:65.763-00 TUNTUM-MA

Fis. nº 541
Rubrica

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES**

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 015/2024
Processo Administrativo Nº 2024.0426.0001/2024
A Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA

Prezado Senhores,

A empresa **A. MORAIS DA SILVA LTDA-ME**, com sede à Travessa Grande Oriente, SN – TUNTUM DE CIMA, CEP:65.763-00 TUNTUM-MA, CNPJ nº **30.630.583/0001-03**, **DECLARA** que recebeu os documentos relacionados no edital e tomou conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive, das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação, tendo por objetivo o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA

Atenciosamente,

Tuntum/Ma, 19 de junho de 2024

**AMANDA MORAIS
DA SILVA:**
06670656360

Assinado digitalmente por AMANDA MORAIS DA SILVA:
06670656360
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=29077395000102, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=AMANDA MORAIS DA SILVA:06670656360
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.06.19 14:28:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

A MORAIS DA SILVA LTDA-ME
CNPJ:30.630.583/0001-03
AMANDA MORAIS DA SILVA – SÓCIA PROPRIETÁRIA
RG: 037280652009-0 SSP/MA E CPF: 066.706.563-60



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. nº 542

Carla
Rubrica

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: 20/06/2024 14:07:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMANDA MORAIS DA SILVA**
CNPJ: **30.630.583/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



A. MORAIS DA SILVA LTDA-ME
CNPJ:30.630.583/0001-03
TRAVESSA GRANDE ORIENTE, SN – TUNTUM
DE CIMA, CEP:65.763-00 TUNTUM-MA

Fls. nº 543

Assinatura
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 015/2024
Processo Administrativo Nº 2024.0426.0001/2024
A Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA
Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNIT	TOTAL
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/ 8 UND	PACOTE	3000	NATURALMENTE	R\$ 2,98	R\$ 8.940,00
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	UND	240	TRÁ LÁ LÁ	R\$ 8,25	R\$ 1.980,00
4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	TUBO	240	SORRISO	R\$ 2,00	R\$ 480,00
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	UND	90	COLGATE	R\$ 3,50	R\$ 315,00
7	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/ 08 UNID	PACOTE	200	BIGFRAL	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
8	FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/ 08 UNID	PACOTE	200	BIGFRAL	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
11	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	1080	PALMOLIVE	R\$ 5,30	R\$ 5.724,00
12	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	UND	240	SEDA	R\$ 5,59	R\$ 1.341,60
13	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	UND	240	TRÁ LÁ LÁ	R\$ 7,16	R\$ 1.718,40
14	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	UND	1200	NUTRILAR	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
15	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L	UND	3600	NUTRILAR	R\$ 1,59	R\$ 5.724,00
16	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	UND	1200	SANTA CRUZ	R\$ 3,02	R\$ 3.624,00
17	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L	UND	1200	YPÊ	R\$ 2,25	R\$ 2.700,00
18	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	600	YPÊ	R\$ 5,27	R\$ 3.162,00

AMANDA MORAIS DA SILVA:06670656360

Assinado digitalmente por AMANDA MORAIS DA SILVA (06670656360)
Título: Sdprf - CNICP-Brasil - Documento Digital (PPA1 - Qualificação)
CNPJ: 30.630.583/0001-03 - CNICP-Brasil - CNICP-Brasil - CNICP-Brasil
Data: 2024.06.20 13:50:03
Versão: 1.1.2



A. MORAIS DA SILVA LTDA-ME
 CNPJ:30.630.583/0001-03
 TRAVESSA GRANDE ORIENTE, SN – TUNTUM
 DE CIMA, CEP:65.763-00 TUNTUM-MA

Fis. nº 544
 Rubrica

	VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L					
19	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO	UND	60	JAGUAR	R\$ 6,00	R\$ 360,00
21	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L	UND	1800	NUTRILAR	R\$ 2,37	R\$ 4.266,00
22	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	UND	7200	NUTRILAR	R\$ 1,50	R\$ 10.800,00
23	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON	UND	1080	CONDOR	R\$ 1,44	R\$ 1.555,20
24	ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	UND	90	LIMPAMANIA	R\$ 5,90	R\$ 531,00
25	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UND	PACOTE	360	BRILHUS	R\$ 4,49	R\$ 1.616,40
26	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UND	PACOTE	450	ASSOLAN	R\$ 1,26	R\$ 567,00
28	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	UND	1200	BAYGON	R\$ 7,10	R\$ 8.520,00
29	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LTS	UND	90	JAGUAR	R\$ 51,43	R\$ 4.628,70
30	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LTS	UND	90	JAGUAR	R\$ 66,60	R\$ 5.994,00
33	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA 500ML	UND	720	VEJA	R\$ 5,30	R\$ 3.816,00

Assinado digitalmente por AMANDA MORAIS DA SILVA:06670656360
 AMANDA MORAIS DA SILVA:
 06670656360

Assinado digitalmente por AMANDA MORAIS DA SILVA:06670656360
 CN=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
 PF=A1, OU=Presencial, OU=29077395000102
 OU=IC SyngularID Multiple, CN=AMANDA MORAIS DA SILVA:06670656360
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.06.20 13:54:10-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



A. MORAIS DA SILVA LTDA-ME
 CNPJ:30.630.583/0001-03
 TRAVESSA GRANDE ORIENTE, SN – TUNTUM
 DE CIMA, CEP:65.763-00 TUNTUM-MA

Fls. nº 545


 Rubrica

34	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML	UND	1440	VEJA	R\$ 2,43	R\$ 3.499,20
36	LUVA PROTEÇÃO M, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	PAR	100	SANRO	R\$ 4,11	R\$ 411,00
37	LUVA PROTEÇÃO G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	PAR	100	SANRO	R\$ 4,30	R\$ 430,00
38	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	UND	1200	PEROBA	R\$ 3,38	R\$ 4.056,00
39	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM	UND	100	LIMPAMANIA	R\$ 4,85	R\$ 485,00
40	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UND	PACOTE	100	ALGOBOM	R\$ 3,79	R\$ 379,00
41	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	UND	300	ALGOBOM	R\$ 1,87	R\$ 561,00
42	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	PACOTE	1200	FAMILIAR	R\$ 2,86	R\$ 3.432,00
43	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	UND	600	LIMPAMANIA	R\$ 8,27	R\$ 4.962,00

AMANDA MORAIS
 DA SILVA:
 06670656360

Assinado digitalmente por AMANDA MORAIS DA SILVA.
 06670656360
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
 OU=Presencial, OU=29077395000102, OU=AC SyngularID
 Múltipla, CN=AMANDA MORAIS DA SILVA.06670656360
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.06.20 13:53:29-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



A. MORAIS DA SILVA LTDA-ME
 CNPJ:30.630.583/0001-03
 TRAVESSA GRANDE ORIENTE, SN – TUNTUM
 DE CIMA, CEP:65.763-00 TUNTUM-MA

Fls. nº 546
 Rubrica

44	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	UND	600	MULTILAR	R\$ 9,66	R\$ 5.796,00
45	SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQUESTRAM, PESO 200G, FORMATO, CX. C/ 20 BARRAS	UND	2000	NUTRILAR	R\$ 4,60	R\$ 9.200,00
46	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G	UND	7200	BEM TE VI	R\$ 3,97	R\$ 28.584,00
47	SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS PACOTE COM 100 UND	PACOTE	1200	FLIK	R\$ 22,66	R\$ 27.192,00
48	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 PACOTE COM 100 UND	PACOTE	600	FLIK	R\$ 8,44	R\$ 5.064,00
49	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FARDO	300	FLIK	R\$ 8,37	R\$ 2.511,00
50	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	UND	720	SATURNO	R\$ 16,14	R\$ 11.620,80
52	VASSOURA DE PALHA	UNID	5000	NA PALHA	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00
53	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	UNID	100	CONDOR	R\$ 3,37	R\$ 337,00
54	BATERIAS 9V PILHA	UND	360	PANASONIC	R\$ 10,00	R\$ 3.600,00
55	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA	UND	90	ALGOBOM	R\$ 4,58	R\$ 412,20
56	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA	PACOTE	3000	PRA FESTA	R\$ 2,80	R\$ 8.400,00

AMANDA MORAIS
 DA SILVA:
 06670656360

Assinado digitalmente por AMANDA MORAIS DA SILVA/06670656360
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PE A1, OU=Presencial, OU=29077396000102, OU=AC SIngularID Multiple, CN=AMANDA MORAIS DA SILVA, 06670656360
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.06.20 13:52:50-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



A. MORAIS DA SILVA LTDA-ME
 CNPJ:30.630.583/0001-03
 TRAVESSA GRANDE ORIENTE, SN - TUNTUM
 DE CIMA, CEP:65.763-00 TUNTUM-MA

Fls. nº 547

Assinatura
 Rubrica

57	COPO MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND	DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200ML, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND	PACOTE	18000	CRISTAL COPO	R\$ 4,39	R\$ 79.020,00
58	COPO MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND	DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 200ML, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND	PACOTE	4500	CRISTAL COPO	R\$ 4,39	R\$ 19.755,00
59	COPO MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UND	DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UND	PACOTE	5000	CRISTAL COPO	R\$ 1,65	R\$ 8.250,00
60	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO		PACOTE	300	GABOARDI	R\$ 1,92	R\$ 576,00
61	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UND		PACOTE	3000	VIP	R\$ 1,16	R\$ 3.480,00
62	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA		ROLO	150	TÉRMICA	R\$ 5,65	R\$ 847,50
65	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM		UND	1500	PANOFLEX	R\$ 2,20	R\$ 3.300,00
67	EMBALAGEM DE ISOPOR C/ TAMPA Nº 08		UND	15000	COPOBRAS	R\$ 0,22	R\$ 3.300,00
69	SACO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO ALIMENTOS 5KG C/ 500 UND	PLÁSTICO DE	BOBINAS	100	SEGPLAST	R\$ 16,80	R\$ 1.680,00
70	SACO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO ALIMENTOS 5KG C/ 500 UND	PLÁSTICO DE	BOBINAS	100	SEGPLAST	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
71	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 1000 UND		FARDO	100	RIOPLASTIC	R\$ 53,00	R\$ 5.300,00
72	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 1000 UND		MILHEIRO	30	RIOPLASTIC	R\$ 58,88	R\$ 1.766,40
74	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/ 02 UND		CARTELA	340	PANASONIC	R\$ 2,97	R\$ 1.009,80
75	PRATO, POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	PACOTE	2600	CRISTALCOPO	R\$ 2,37	R\$ 6.162,00

AMANDA MORAIS
 DA SILVA:
 06670656360

Assinado digitalmente por AMANDA MORAIS DA SILVA
 06670656360
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
 OU=Presencial, OU=26077395000102, O=AC SingularID
 Município, CN=AMANDA MORAIS DA SILVA.06670656360
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.05.20 13:52:18-0300
 Fossil PDF-Reader Versão: 11.2.1



A. MORAIS DA SILVA LTDA-ME
CNPJ:30.630.583/0001-03
TRAVESSA GRANDE ORIENTE, SN – TUNTUM
DE CIMA, CEP:65.763-00 TUNTUM-MA

Fls. nº 548


Rubrica

	DIÂMETRO 17CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND					
76	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, PACOTES DE 50 UND	PACOTE	3000	TEGPLATADULTO, CARACTERÍSTIC	R\$ 3,04	R\$ 9.120,00

**VALOR GLOBAL: R\$ 359.712,20(TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS)
PROPOSTA VALIDA POR 90 DIAS**

Tuntum/Ma, 20 de junho de 2024

**AMANDA MORAIS
DA SILVA:
06670656360**

Assinado digitalmente por AMANDA MORAIS DA SILVA:
06670656360
DN, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=29077395000102, OU=AC SyngularID
Multiple, CN=AMANDA MORAIS DA SILVA:06670656360
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.06.20 13:51:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

A MORAIS DA SILVA LTDA-ME
CNPJ:30.630.583/0001-03
AMANDA MORAIS DA SILVA – SÓCIA PROPRIETÁRIA
RG: 037280652009-0 SSP/MA E CPF: 066.706.563-60

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2024 SRP
ABERTURA: 20 DE JUNHO DE 2024
HORÁRIO: 08:30 HORAS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PRAFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA (ÁGUA DISTRIBUIDORA), INSCRITA NO CNPJ SON O Nº 37.753.996/0001-16, E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.651895-5, SEDIADA NA RUA JOSÉ SIMÕES PEDREIRAS, Nº 280, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE TIMON-MA, VEM APRESENTAR SUA PROPOSTA PREÇOS:

PROPOSTA PREÇOS

Item	Descrição	MARCA	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor Total
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	UP	UND	240	R\$ 13,75 treze reais e setenta e cinco centavos	R\$ 3.300,00 três mil e trezentos reais
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	ORAL B	UND	90	R\$ 6,01 seis reais e um centavo	R\$ 540,90 quinhentos e quarenta reais e noventa centavos
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	CONDOR	UND	90	R\$ 5,64 cinco reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 507,60 quinhentos e sete reais e sessenta centavos
10	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CRÈME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	1080	R\$ 3,73 três reais e setenta e três centavos	R\$ 4.028,40 quatro mil e vinte e oito reais e quarenta centavos
13	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	UP	UND	240	R\$ 13,50 treze reais e cinquenta centavos	R\$ 3.240,00 três mil, duzentos e quarenta reais
15	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE B, DE 01 L	DULAGO	UND	3600	R\$ 3,01 três reais e um centavo	R\$ 10.836,00 dez mil, oitocentos e trinta e seis reais
17	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L	DULAGO	UND	1200	R\$ 4,28 quatro reais e vinte e oito centavos	R\$ 5.136,00 cinco mil, cento e trinta e seis reais
18	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L	DULAGO	UND	600	R\$ 9,98 nove reais e noventa e oito centavos	R\$ 5.988,00 cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais
19	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO	PLASVALE	UND	60	R\$ 10,98 dez reais e noventa e oito centavos	R\$ 658,80 seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos

20	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL	PURO AR	UND	1.200	R\$ 13,71	treze reais e setenta e um centavos	R\$ 16.452,00	dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais
21	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L	FC OLIVEIRA	UND	1.800	R\$ 4,48	quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$ 8.064,00	oito mil e sessenta e quatro reais
22	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	FC OLIVEIRA	UND	7200	R\$ 2,83	dois reais e oitenta e três centavos	R\$ 20.376,00	vinte mil, trezentos e setenta e seis reais
27	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM	GOEDERT	UND	100	R\$ 4,12	quatro reais e doze centavos	R\$ 412,00	quatrocentos e doze reais
32	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNI, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	DULAGO	UND	1200	R\$ 2,48	dois reais e quarenta e oito centavos	R\$ 2.976,00	dois mil, novecentos e setenta e seis reais
33	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTATICA 500ML	AZULIM	UND	720	R\$ 10,00	dez reais	R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais
38	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	NOBRE	UND	1200	R\$ 6,38	seis reais e trinta e oito centavos	R\$ 7.656,00	sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais
40	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UND	NOBRE	PACOTE	100	R\$ 7,16	sete reais e dezesseis centavos	R\$ 716,00	setecentos e dezesseis reais
43	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	PAULISTINHA	UND	600	R\$ 15,60	quinze reais e sessenta centavos	R\$ 9.360,00	nove mil, trezentos e sessenta reais
44	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	PAULISTINHA	UND	600	R\$ 18,23	dezoito reais e vinte e três centavos	R\$ 10.938,00	dez mil, novecentos e trinta e oito reais
46	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G	YPÊ	UND	7200	R\$ 7,49	sete reais e quarenta e nove centavos	R\$ 53.928,00	cinquenta e três mil, novecentos e vinte e oito reais

47	SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS PACOTE COM 100 UND	CARBOPLASTICOS	PACOTE	1200	R\$ 42,75	quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 51.300,00	cinquenta e um mil e trezentos reais
50	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	LIPON	UND	720	R\$ 30,45	trinta reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 21.924,00	vinte e um mil, novecentos e vinte e quatro reais
54	BATERIAS 9V PILHA	MAXPRINT	UND	360	R\$ 18,72	dezoito reais e setenta e dois centavos	R\$ 6.739,20	seis mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos
55	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA	LIMPPANO	UND	90	R\$ 8,33	oito reais e trinta e três centavos	R\$ 749,70	setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos
56	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA	ULTRA	PACOTE	3000	R\$ 5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 15.720,00	quinze mil, setecentos e vinte reais
57	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND	MINAPLAST	PACOTE	18000	R\$ 8,28	oito reais e vinte e oito centavos	R\$ 149.040,00	cento e quarenta e nove mil e quarenta reais
58	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND	MINAPLAST	PACOTE	4500	R\$ 8,28	oito reais e vinte e oito centavos	R\$ 37.260,00	trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais
59	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UND	MINAPLAST	PACOTE	5.000	R\$ 3,12	três reais e doze centavos	R\$ 15.600,00	quinze mil e seiscentos reais
61	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UND	VIP	PACOTE	3.000	R\$ 2,11	dois reais e onze centavos	R\$ 6.330,00	seis mil, trezentos e trinta reais
63	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	PRATIK	UND	150	R\$ 10,33	dez reais e trinta e três centavos	R\$ 1.549,50	mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
67	EMBALAGEM DE ISOPOR C/ TAMPA Nº 08	ULTRA	UND	15000	R\$ 0,33	trinta e três centavos de real	R\$ 4.950,00	quatro mil, novecentos e cinquenta reais
68	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	VIDAL	PACOTE	400	R\$ 3,85	três reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.540,00	mil quinhentos e quarenta reais
69	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 500 UND	SEGPLAST	BOBINAS	100	R\$ 28,36	vinte e oito reais e trinta e seis centavos	R\$ 2.836,00	dois mil, oitocentos e trinta e seis reais



Fis. nº 552
Carla
Rubrica

70	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 500 UND	SEGPLAST	BOBINAS	100	R\$ 27,85	vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 2.785,00	dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais
71	SACOLA PLÁSTICA RECICLADA REFORÇADA 40X50 5KG 1000 UND	VIDAL	FARDO	100	R\$ 87,96	oitenta e sete reais e noventa e seis centavos	R\$ 8.796,00	oito mil, setecentos e noventa e seis reais
Total							R\$ 499.433,10	
quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos								

PRAZO DE VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME EDITAL.

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

TELEFONE PARA CONTATO: (99) 98414-3081

E-MAIL: agua.dist@outlook.com

DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA: 4249-8 CONTA CORRENTE: 19984-2 BANCO DO BRASIL

DECLARAMOS, QUE A PESSOA RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO É A SRA. ADRIANA PEREIRA MOURA, SÓCIA ADMINISTRADORA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.452.889 SSP PI E DO CPF Nº 687.103.563-04, CASADA, EMPRESÁRIA, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA DORESOPOLIS (R. 10), Nº 2917, LOTEAMENTO JARDIM DOS PÁSSAROS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, TERESINA (PI), OU REPRESENTANTE COM OS DEVIDOS PODERES.

TIMON (MA), 19 DE JUNHO DE 2024

A P M

DISTRIBUID

ORA

LTDA:37753

996000116

Assinado de forma

digital por A P M

DISTRIBUIDORA

LTDA:3775399600

0116

Dados: 2024.06.19

08:44:27 -03'00'

Rua José Simões Pedreiras, nº 280, Bairro Centro, Timon - Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

E-mail: agua.dist@outlook.com

ADITIVO 02
ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA
CNPJ: 37.753.996/0001-16



ADRIANA PEREIRA MOURA, brasileira, empresária, naturalidade Teresina - PI, casada sob regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 09/02/1976, Nº do CPF: 687.103.563-04, documento de identificação Nº 1.452.889 SSP - PI, residente e domiciliada no Conjunto Renascença III (Ampliação do Conj), Nº 2917, São Sebastião, CEP: 64084-030, Teresina - PI. Única sócia da empresa **ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA** com sede e domicílio na **Rua Firmino Gonçalves Pedreira, Nº 686, Andar 01, Sala B, Centro, CEP: 65.631-040 Timon - MA**, com seu ato constitutivo arquivado em 16/07/2020 na JUCEMA, sob o Nº NIRE: 21201297253, inscrita no CNPJ sob o Nº. 37.753.996/0001-16, vem por este instrumento particular alterar e consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - Neste ato a sócia resolve alterar seu nome empresarial para **A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA**.

CLÁUSULA II - Neste ato a sócia resolve alterar seu endereço empresarial para **Rua Jose Simões Pedreira, Nº 280, Bairro: Centro, CEP: 65630-360 Timon - MA**.

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, decide a única sócia consolidar as cláusulas como segue.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade empresarial gira sob a denominação de **A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA**.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **AGUIA DISTRIBUIDORA**.

CLÁUSULA II - A sede da empresa e na **Rua Jose Simoes Pedreira, Nº 280, Bairro: Centro, CEP: 65630-360 Timon - MA**.

CLÁUSULA III - A sociedade iniciou suas atividades em 16/07/2020, com prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA IV - A sociedade explora as seguintes atividades:

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

4639-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

4642-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;

4646-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;

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

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

4649-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

4649-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

4651-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
 4651-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
 4661-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
 4669-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
 4673-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico;
 4751-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
 4753-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 4754-7-01 - Comércio varejista de móveis;
 4755-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
 4756-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
 4759-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente;
 4761-0-01 - Comércio varejista de livros;
 4763-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 4763-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
 4781-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 4789-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 4789-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
 6810-2-02 - Aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA V - O capital social é R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), representado pelo valor nominal, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País. **(art. 980, A, CC/2002).**

SÓCIA	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	VALOR
ADRIANA PEREIRA MOURA	100%	200.000	R\$ 200.000,00
TOTAL	100%	200.000	R\$ 200.000,00

(art. 997, III, C/2002) (art. 1.055, CC/2002).

CLÁUSULA VI - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da titular da empresa, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão dela, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VII - A responsabilidade da única sócia administradora é restrita ao valor de suas cotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002).**


Rubrica

CLÁUSULA VIII - A administração da sociedade é exercida por **ADRIANA PEREIRA MOURA**, devidamente já qualificada, podendo para todos efeitos legais, assinar isoladamente com os poderes e atribuições gerais, representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, assinar quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, ordens de pagamentos e outros, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002.**)

CLÁUSULA IX - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002.**)

CLÁUSULA X - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA XI- Poderá constituir procurador para representar a sociedade, desde que, do instrumento de mandato, constem especificamente discriminados, os atos que o procurador poderá praticar e o prazo de vigência do mandato que, somente no caso de mandato para representação judicial poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

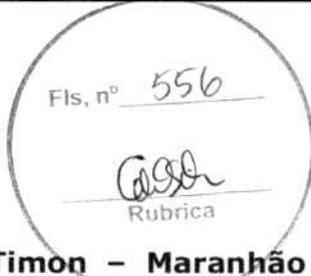
CLÁUSULA XII - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

CLÁUSULA XIII - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a administradora da empresa deliberará sobre as contas da empresa. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA XIV - A sócia poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002.**)


Rubrica

CLÁUSULA XVI – Fica eleito o foro da comarca de Timon – Maranhão com renuncia aos demais em caráter irrevogável, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por acharem justos e contratados assinam digitalmente o presente contrato em única via de igual teor e forma, para registro e arquivamento na Junta comercial do estado do Maranhão, para produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Timon (MA), 09 de Maio de 2023.

ADRIANA PEREIRA MOURA
Sócia – Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
68710356304	ADRIANA PEREIRA MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023 08:47 SOB Nº 20230568718.
PROTOCOLO: 230568718 DE 09/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307035217. CNPJ DA SEDE: 37753996000116.
NIRE: 21201297253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.
A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

11-16

ARIAL:

UIDORA LTDA

L:

Duzentos mil reais)



s e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o se

mpresarial:

IRA MOURA

istrador

relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

is 09:37 (data e hora de Brasília).

Fls. nº 559
[Handwritten Signature]
Rubrica

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.452.889 DATA DE EMISSÃO 30/01/13

NOME ADRIANA PEREIRA MOURA

FILIAÇÃO FRANCISCA PEREIRA MOURA FRANCISCO NEDINO MOURA ..

DATA DE NASCIMENTO 09/02/1976

TERESINA-PI

DOC. ORGEM

CERT. NASC. 265 L 01A F 07

EXP TERESINA-PI 10/02/76

TERESINA - PI

687.103.563-04

LEI Nº 7.116 DE 25/08/83 - DECRETO Nº 86.250/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



7128031

Adriana Pereira Moura

9128890

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



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: A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA			Protocolo: MAC2403350081		
NIRE : 21201297253 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201297253	CNPJ 37.753.996/0001-16	Data de Ato Constitutivo 16/07/2020	Início de Atividade 16/07/2020		
Endereço Completo Rua JOSE SIMOES PEDREIRA, Nº 280, CENTRO - Timon/MA - CEP 65630-360					
Objeto Social 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC) 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 6810-2-02 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ADRIANA PEREIRA MOURA	CPF/CNPJ 687.103.563-04	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ADRIANA PEREIRA MOURA		CPF 687.103.563-04	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 05/03/2024	Número 20240259459	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/04/2024, às 16:05:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **A7DZR9JW**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2024 SRP

ABERTURA: 20 DE JUNHO DE 2024

HORÁRIO: 08:30 HORAS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PRAFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

DECLARAÇÕES

PREZADO SENHOR PREGOEIRO,

A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº **37.753.996/0001-16**, SEDIADA NA RUA JOSÉ SIMÕES PEDREIRA, Nº 280, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SRA. **ADRIANA PEREIRA MOURA**, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.452.889 SSP PI E DO CPF Nº 687.103.563-04, **DECLARA** sob penas da lei,

A) QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI;

B) QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS;

C) QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;

D) QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS;

E) QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS (EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL);

F) QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTE(M) FATO(S) IMPEDITIVO(S) PARA A SUA HABILITAÇÃO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

G) QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS;

H) TER RECEBIDO TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES, CONHECER E ACATAR AS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO;

I) QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO SÃO AUTÊNTICOS AOS ORIGINAIS;

J) QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO OU AGENTE POLÍTICO NO QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA LICITANTE.

L)DECLARA QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

TIMON (MA), 19 DE JUNHO DE 2024.

A P M
DISTRIBUIDOR
A
LTDA:3775399
6000116

Assinado de forma
digital por A P M
DISTRIBUIDORA
LTDA:377539960001
16
Dados: 2024.06.19
08:43:06 -03'00'

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

Email: aguia.dist@outlook.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2024 SRP

ABERTURA: 20 DE JUNHO DE 2024

HORÁRIO: 08:30 HORAS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PRAFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº **37.753.996/0001-16**, SEDIADA NA RUA JOSÉ SIMÕES PEDREIRA, Nº 280, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SRA. **ADRIANA PEREIRA MOURA**, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.452.889 SSP PI E DO CPF Nº 687.103.563-04, **DECLARA SOB PENAS DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAREM EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO PARÁGRAFO 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.**

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A R\$ 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A R\$ 4.800.000,00, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO PARÁGRAFO 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

TIMON (MA), 19 DE JUNHO 2024.

**A P M
DISTRIBUID
ORA
LTDA:37753
996000116**

Assinado de forma
digital por A P M
DISTRIBUIDORA
LTDA:3775399600
0116
Dados: 2024.06.19
08:43:22 -03'00'

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

Email: aguia.dist@outlook.com

18/06/2024

A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA		Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGUIA DISTRIBUIDORA		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOSE SIMOES PEDREIRA	NÚMERO 280	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.630-360	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AGUIA.DIST@OUTLOOK.COM		TELEFONE (86) 4141-3636	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 18/06/2024 às 09:37:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

18/06/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral	
09:37			
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	
*****		*****	



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

Emitido no dia 18/06/2024 às 09:37:19 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
---------------	--------	----------

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls, nº 566

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 37.753.996/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:32:18 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2024.

Código de controle da certidão: **70C5.43AD.ECAC.BF30**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir


Rubrica**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 37.753.996/0001-16
Razão Social: A P M DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R JOSE SIMOES PEDREIRA 280 / CENTRO / TIMON / MA / 65630-360

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.

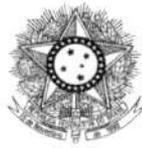
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906435514228171

Informação obtida em 06/06/2024 10:40:30

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

Fls. nº 568

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Certidão nº: 30418249/2024

Expedição: 02/05/2024, às 09:37:24

Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.753.996/0001-16**, **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.

18/06/2024, 09:39



IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.753.996/0001-16 Inscrição Estadual: 12.651895-5

Razão Social: A P M DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE SIMOES PEDREIRA

Número: 280 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65630360 DDD: Telefone: 32120681

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
6810202	ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4649402-4661300-4649499-4651602-4651601), 01/07/2010 - (4669999-4673700-4647801-4664800-4646002-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4645102-4642701-4645103),

18/06/2024, 09:39

Data da Consulta: 18/06/2024

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

Número da Consulta:



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Fis. nº 571

[Handwritten Signature]

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 205910/24

Data da

06/06/2024 11:23:43

Inscrição Estadual: 126518955

CPF/CNPJ: 37753996000116

Razão Social: A P M DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JOSE SIMOES PEDREIRA, 280 CEP: 65630360 - CENTRO

Telefone: (86)32120681

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/06/2024 11:23:43



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Fls. nº 572


Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044347/24

Data da

06/06/2024 11:25:21

Inscrição Estadual: 126518955

CPF/CNPJ: 37753996000116

Razão Social: A P M DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JOSE SIMOES PEDREIRA, 280 CEP: 65630360 - CENTRO

Telefone: (86)32120681

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/06/2024 11:25:21



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON
CNPJ: 06.115.307/0001-14

Fls. nº 573

Calss
Rubrica



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

100517

Contribuinte

A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA

Logradouro

RUA JOSE SIMOES PEDREIRA

Bairro

CENTRO

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

37.753.996/0001-16

Número Complemento

280

CEP

65630360

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 11:10:49 do dia 22/04/2024

Válida até 21/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 5B46CD4DA9836993

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTJUDONE-SJDT - 2512024
Código de validação: B1ADF2A32F

Número da guia: 24057901001795155.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema **PJe**, referentes às Varas **Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia **14 (quatorze) de maio do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA (AGUIA DISTRIBUIDORA ME)**, CNPJ nº. **37.753.996/0001-16**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, mat. 134338 Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134338, subscrevo e assino. **Timon/MA, 14 de maio de 2024.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 2055-1227 CEP: 65.631-250



CERTJUDONE-SJDT - 2512024 / Código: B1ADF2A32F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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



ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 14/05/2024 12:14 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 2512024 / Código: B1ADF2A32F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA
CNPJ: 37.753.996/0001-16 NIRE: 21201297253 data Registro 16/07/2020
Rua Firmino Gonçalves Pedreira, Nº 686, Sala B, Bairro: Centro, Timon-MA, cep: 65.631-040
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO 2022

Fis. nº 576

Carla
 Rubrica

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível	R\$ 1.583.681,25	Empréstimos	
Caixa	13.541,85	Fornecedores	R\$ 189.858,89
Banco Conta Movimento	884.321,64	Obrigações Fiscais	R\$ 384.871,62
		Impostos Federais	147.849,65
Aplicações Imediatas	R\$ 685.817,76	Impostos Estaduais	237.021,97
		Impostos Municipais	-
Disponibilidade não Imediata	R\$ 2.363.508,75	Obrigações Trabalhistas	R\$ 6.437,51
Clientes	1.437.018,95	Salários e Ordenados	5.570,46
		Encargo Trabalhista	867,05
(-) Perdas de Crédito	-		
Tributos a recuperar	35.767,72	Outras Obrigações	
Outros Créditos	890.722,08	Venda Regime Caixa	R\$ 1.048.028,93
		Provisões Trabalhistas	
Estoque	R\$ 1.860.393,55	Parcelamentos a Curto Prazo	
Despesas Exercício Seguinte	R\$ -	Lucros a Distribuir	R\$ 1.628.681,12
Total Ativo Circulante	R\$ 5.807.583,55	Total Passivo Circulante	R\$ 3.257.878,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -
Empréstimo de mutuo	R\$ 500.000,00	Empréstimos a Longo Prazo	
Empréstimos a longo prazo	500.000,00		
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	
Imobilizado	R\$ 450.294,52	Capital Social Integralizado	R\$ 200.000,00
Terreno	70.000,00	Lucros Acumulados	R\$ -
Construção em andamento	380.294,52		
		Reserva de Lucro	R\$ 3.300.000,00
Total Ativo Não Circulante	R\$ 950.294,52	Resultado Líquido do Período	0,00
		Total Patrimônio Líquido	R\$ 3.500.000,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 6.757.878,07	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 6.757.878,07

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1, recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74.3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95.

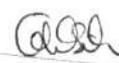
A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022

Adriana Pereira Moura
 Sócia - Administradora
 CPF: 687.103.563-04
 RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI

Fls. nº 577


 Rubrica

ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA
CNPJ: 37.753.996/0001-16 NIRE: 21201297253 data Registro 16/07/2020
Rua Firmino Gonçalves Pedreira, Nº 686, Sala B, Bairro: Centro, Timon-MA, cep: 65.631-040
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIO 2022		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	8.781.262,77
Venda Mercadoria		8.781.262,77
Serviços Prestados		-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	1.483.075,39
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		-
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDA		1.483.075,39
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$	7.298.187,38
OUTRAS RECEITAS	R\$	14.878,25
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		215,00
RECEITA FINANCEIRA		14.594,04
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		69,21
RECEITA LIQUIDA TOTAL	R\$	7.313.065,63
CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	2.128.849,45
Custo da Mercadoria Vendida		2.128.849,45
Outros Custos Mercadoria Vendida		-
Baixa de estoque por Perda ou Roubo		-
(-) Deduções Custos Mercadoria Vendida		-
LUCRO BRUTO	R\$	5.184.216,18
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	268.535,06
COM PESSOAL	R\$	119.059,87
PROVENTOS		76.492,29
DIRETORIA		26.400,00
ENCARGOS		16.167,58
ADMINISTRAÇÃO	R\$	138.869,20
SERVIÇOS ADMINISTRADOS		728,17
MANUTENÇÃO E CONSUMOS		4.691,10
INFORMÁTICA		3.741,00
VEÍCULOS/TRANSPORTES		4.618,62
SERVIÇOS PRESTADOS		111.703,50
DEPRECIACIONES		-
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		13.386,81
COMERCIAL	R\$	7.041,20
MARKETING	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.564,79
LUCRO OPERACIONAL	R\$	4.915.681,12
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	-
Titular - Administrador		
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		4.915.681,12

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.80.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1, recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74.3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022

Adriana Pereira Moura
 Sócia - Administradora
 CPF: 687.103.563-04
 RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI

ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA

CNPJ: 37.753.996/0001-16 NIRE: 21201297253 data Registro 16/07/2020

Rua Firmino Gonçalves Pedreira, Nº 686, Sala B, Bairro: Centro, Timon-MA, cep: 65.631-040

Fls, nº 578


 Rubrica

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \geq 1,00$$

1.1)	R\$	5.807.583,55	+	R\$	950.294,52	=	2,07
	R\$	3.257.878,07	+	R\$	-	=	

2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,00$$

2.1)	R\$	5.807.583,55				=	1,78
	R\$	3.257.878,07				=	

3) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \geq 1,00$$

3.1)	R\$	6.757.878,07				=	2,07
	R\$	3.257.878,07	+	R\$	-	=	

4) ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET)

$$\frac{\text{Capitais de Terceiros}}{\text{Ativo Total}} \leq 1,00$$

4.1)	R\$	2.209.849,14	+	R\$	-	=	0,33
	R\$	6.757.878,07				=	

5) ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\frac{\text{Divida Bruta} = \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimonio Líquido} + \text{Resultado do Exercício Futuro}} \leq 1,00$$

5.1)	R\$	2.209.849,14		R\$	-	=	0,63
	R\$	3.500.000,00	+			=	

Dados obtidos a partir do Balanço Patrimonial exercício de 2022.

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - E nº número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1, recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74.3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022

 Adriana Pereira Moura
 Sócia - Administradora
 CPF: 687.103.563-04
 RG: 1.452.889 SSP/PI

 Carlos Romão Silva dos Remédios
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI



ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA
CNPJ sob o No. 37.753.996/0001-16
NIRE Nº 21201297253

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31
DE DEZEMBRO 2022.



1. INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa foi constituída em 16 de julho de 2020, na ocasião na qualidade de EIRELI, e em 30 de setembro de 2022, transformada em sociedade limitada, atualmente na condição de LTDA possui sede e domicílio na Rua Firmino Gonçalves Pedreira, Nº 686, Sala B, Bairro: Centro - CEP: 65.631-040 - Timon - MA.

A companhia tem como finalidade social a exploração do serviço de comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, produtos alimentícios em geral, artigos do vestuário e acessórios, higiene pessoal, artigos de escritório e de papelaria, de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, de moveis e artigos de colchoaria, de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente, de equipamento e suprimento de informática, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente e de material elétrico, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1 recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Pereira Moura
 Sócia - Administradora
 CPF: 687.103.563-04
 RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua Firmino Gonçalves Pedreira, nº 686, Sala B, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

E-mail: contalgerabertura@gmail.com

informática, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, artigos de armarinho e comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente, de livros, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, produtos saneantes domissanitários, equipamentos para escritório, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, próteses e artigos de ortopedia, produtos odontológicos, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar e aluguel de imóveis próprios.

2. DIRETRIZES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário". A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos usos e costumes, bem como se encontram de conforme as práticas contábeis adotadas internacionalmente, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1 recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua Firmino Gonçalves Pedreira, nº 686, Sala B, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

E-mail: contalgerabertura@gmail.com

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

A empresa possui aplicações financeiras de liquidez imediata significativamente dos valores de mercado, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

O grupo de disponibilidade de liquidez imediata possui um saldo de R\$ 1.583.681,25.

3.2. Ativos Circulantes e Não Circulantes

3.2.1 - Contas a receber

São compostos pelas vendas de mercadorias realizadas em curto prazo não ultrapassando doze meses, o valor atual corresponde a R\$ 1.437.018,95.

3.2.2 - Créditos tributários

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1 recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua Firmino Gonçalves Pedreira, nº 686, Sala B, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

E-mail: contalgerabertura@gmail.com

São compostos pelos direitos que a empresa possui relativos a apuração de impostos pagos a maior ou indevidos. A empresa possui um saldo de tributos a recuperar conforme quadro demonstrativo abaixo.

ESFERA	TRIBUTO	VALOR
FEDERAL	SIMPLES NACIONAL	7.347,41
FEDERAL	SIMPLES NACIONAL	26.169,57
FEDERAL	INSS	716,24

3.2.3 - **Estoque**

São compostos pelas aquisições de mercadorias adquiridas para industrialização como matéria prima e insumos e também pelos produtos acabados já no ponto de revenda, bem como pelas mercadorias adquiridas de terceiro direto para revenda.

Conforme demonstrado no balanço patrimonial a empresa possui saldo de estoque de mercadorias para revenda no valor de R\$ 1.860.393,55, todas com validade superior a 12 meses.

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1 recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua Firmino Gonçalves Pedreira, nº 686, Sala B, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

E-mail: contalgerabertura@gmail.com



3.3. Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas, leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada em cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. Um item de imobilização é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

A empresa possui no grupo de imobilizado um terreno adquirido na data 21/03/2022 correspondente ao valor de R\$ 70.000,00, onde já iniciou a construção de sua sede própria, estimando a inauguração para o segundo semestre de 2023.

4 Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1 recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. k) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4.1. Empréstimos e Financiamento

Os Empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, com prazos de liquidação de até 12 meses, a empresa não possui empréstimo.

4.2 – Obrigações fiscais

A empresa no período de janeiro a setembro 2022 estava enquadrada no regime tributário Simples Nacional, entretanto, devido ao aumento do faturamento a mesma foi excluída desta modalidade tributária. Atualmente a empresa está enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e no regime de recolhimento tributário federal modalidade caixa.

4.2.1 – Obrigações Tributárias

A empresa possui um saldo de tributos federais e estaduais a pagar conforme quadro demonstrativo abaixo

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1 recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua Firmino Gonçalves Pedreira, nº 686, Sala B, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

E-mail: contalgerabertura@gmail.com



ESFERA	TRIBUTO	VALOR
FEDERAL	PIS	8.015,08
FEDERAL	COFINS	36.992,69
FEDERAL	IRPJ	63.738,08
FEDERAL	CSLL	37.658,57
FEDERAL	SIMPLES NACIONAL	1.445,23
ESTADUAL	ICMS	227.910,34
ESTADUAL	ICMS ANTECIPADO	8.907,68
ESTADUAL	ICMS ST	203,95

4.3 – Parcelamentos Fiscais

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1 recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

A empresa faz o registro das obrigações fiscais parceladas em contas próprias separado por rubricas de obrigações é corrigido mensalmente, na forma da lei, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), atualmente não possui parcelamentos fiscais.

5. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de venda de mercadoria são mensuradas pelo valor justo conforme notas fiscais de venda. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado, bem como os custos e despesas são reconhecidos no momento da sua realização.

O resultado final do exercício é determinado com a avaliação das contas de receitas menos as contas de custo e despesas, que para o exercício em questão corresponde a R\$ 4.915.681,12.

6. Patrimônio Líquido

6.1. Capital social

O capital social subscrito e totalmente integralizado em 16 de julho de 2020 é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

6.2. Reserva de lucros

A empresa possui uma reserva de lucros a realizar para novos negócios no valor de R\$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil).

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1 recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua Firmino Gonçalves Pedreira, nº 686, Sala B, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

E-mail: contalgerabertura@gmail.com

7. Eventos Subsequentes

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 3, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1 recepcionado pela Receita Federal em 28/03/2023 com número de transmissão 5A.96.29.89.47.E0.84.74 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
68710356304	ADRIANA PEREIRA MOURA
76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2023 12:09 SOB Nº 20230390030.
PROTOCOLO: 230390030 DE 29/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304244400. CNPJ DA SEDE: 37753996000116.
NIRE: 21201297253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA

JUCEMA

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.753.996/0001-16
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Fls, nº 589


Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA
NIRE	21201297253
CNPJ	37.753.996/0001-16
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16487

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16487
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

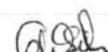
Página 1 de 1



TRIBUTOS FEDERAIS A COMPESAR	R\$ 0,00	R\$ 1.534,50
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	R\$ 0,00	R\$ 1.534,50
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 889.727,60
MÚTUOS PARTES RELACIONADAS	R\$ 0,00	R\$ 889.727,60
Emprestimo ARMED CP	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Emprestimo p/ A R DE ABREU	R\$ 0,00	R\$ 284.727,60
Emprestimo de Mutuo - Adalberto	R\$ 0,00	R\$ 505.000,00
DIVIDENDOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE	R\$ 237.467,87	R\$ 1.860.393,55
ESTOQUE GERAL	R\$ 237.467,87	R\$ 1.860.393,55
ESTOQUE MERCADORIA	R\$ 237.467,87	R\$ 1.860.393,55
Estoque Mercadoria para Revenda	R\$ 237.467,87	R\$ 1.860.393,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 950.294,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
EMPRESTIMO DE MUTUO	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Emprestimo p/ A R DE ABREU	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 450.294,52
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 450.294,52
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 450.294,52
Terreno	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
Construção em Andamento - Imovel Próprio	R\$ 0,00	R\$ 380.294,52
** P A S S I V O **	R\$ 1.376.016,23	R\$ 6.757.878,07
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 876.016,23	R\$ 3.257.878,07
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 876.016,23	R\$ 3.257.878,07
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 1.417,05	R\$ 6.437,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.417,05	R\$ 6.437,51
(-) Salários e Proventos a Pagar	R\$ (0,00)	R\$ 5.570,46
INSS a Recolher	R\$ 703,73	R\$ (0,00)
FGTS a Recolher	R\$ 682,91	R\$ 833,41
IRRF s/Folha de Pgto a Recolher	R\$ 30,41	R\$ 33,64
FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 382.423,47	R\$ 189.858,89
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	R\$ 382.423,47	R\$ 189.858,89
FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.438,96	R\$ 1.471,70
RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.498,34	R\$ (0,00)
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	R\$ 12.180,18	R\$ 17.401,87
(-) THE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ (0,00)	R\$ 4.627,12
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	R\$ 2.765,10	R\$ (0,00)
(-) A L ROCHA	R\$ (0,00)	R\$ 736,60
(-) CARLITO GOMES DA ROCHA	R\$ (0,00)	R\$ 1.062,90
H LIMA R CRUZ	R\$ 358.004,56	R\$ (0,00)
ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	R\$ 3.536,33	R\$ (0,00)
(-) HOTBEL COMERCIAL EIRELI	R\$ (0,00)	R\$ 8.541,86
(-) TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	R\$ (0,00)	R\$ 8.146,00
(-) F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	R\$ (0,00)	R\$ 24.980,74
(-) HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ (0,00)	R\$ 1.514,00
(-) INDUSTRIAS BECKER LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 20.590,12
(-) BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 9.165,04
(-) BETA PLASTIC EIRELI	R\$ (0,00)	R\$ 26.772,10
(-) INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VAL F		

Fls. nº 591

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


 Rubrica


Entidade: ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 2.237.660,23	R\$ 8.781.262,77
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 2.237.660,23	R\$ 8.781.262,77
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 2.234.914,29	R\$ 8.781.262,77
Outras Receitas		R\$ 2.745,94	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita		R\$ (174.763,25)	R\$ (1.381.678,74)
(-) Impostos Faturados		R\$ (174.763,25)	R\$ (1.381.678,74)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (592.723,80)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (64.852,23)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (14.051,32)
(-) Simples		R\$ (174.763,25)	R\$ (710.051,39)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (1.082.109,59)	R\$ (2.128.849,45)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (1.082.109,59)	R\$ (2.128.849,45)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (113.604,43)	R\$ (253.656,81)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (108.486,31)	R\$ (257.929,07)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (7.041,20)
Resultado Financeiro		R\$ (5.118,12)	R\$ 11.029,25
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 14.594,04
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.118,12)	R\$ (3.564,79)
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 284,21
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (37.658,57)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (37.658,57)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (63.738,08)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (63.738,08)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 867.182,96	R\$ 4.915.681,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Fls. nº 592


 Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201297253	CNPJ 37.753.996/0001-16
NOME EMPRESARIAL ADRIANA PEREIRA MOURA 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 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	37753996000116	ADRIANA PEREIRA MOURA EIRELI:37753996000116	651280542035005324 8	03/06/2022 a 03/06/2023	Sim
Contador	76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:7608909633	651280542110573386 2	30/06/2022 a 30/06/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:7608909633	651280542110573386 2	30/06/2022 a 30/06/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

B6.8C.91.40.ED.CB.87.18.B0.69.FB.70.
 E1.9D.CA.EB.DB.1B.D5.EB-1

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/03/2023 às 15:22:02

5A.96.29.89.47.E0.84.74
 3C.7A.08.1F.9F.A0.FC.95

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.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.753.996/0001-16
Número de Ordem do Livro: 3

Fls. nº 593


Rubrica

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	687.103.563-04
Nº de Série do Certificado	6512805420350053248
Nome do Signatário	ADRIANA PEREIRA MOURA EIRELI:37753996000116
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	03/06/2022 a 03/06/2023

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	760.890.963-34
Nº de Série do Certificado	6512805421105733862
Nome do Signatário	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	30/06/2022 a 30/06/2023

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Número de Ordem do Livro: 3

Fls. nº 594


Rubrica

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 760.890.963-34

Nº de Série do Certificado 6512805421105733862

Nome do Signatário CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334

Autoridade Certificadora Emissora AC CERTIFICA MINAS v5

Validade 30/06/2022 a 30/06/2023

A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 37.753.996/0001-16 NIRE: 21201297253 Data Registro 16/07/2020
 R JOSE SIMOES PEDREIRA, Nº 280, CEP: 65.630-360, BAIRRO CENTRO, TIMON/MA
BALANÇO PATRIMONIAL
 EXERCÍCIO 2023

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
	<i>Nota Explicativa</i>	31/12/2022	31/12/2023		<i>Nota Explicativa</i>	31/12/2022	31/12/2023
Disponível		R\$ 1.583.681,25	R\$ 315.893,67	Empréstimos	4.1	R\$ -	
Caixa	3.1	13.541,85	2.121,84	Fornecedores	4.2	R\$ 189.858,89	R\$ 125.501,14
Banco Conta Movimento	3.1	884.321,64	312.620,92	Obrigações Fiscais		R\$ 384.871,62	R\$ 93.990,79
Aplicações Financeiras	3.1	685.817,76	1.150,91	Impostos Federais	4.3.1	147.849,65	46.340,76
Disponibilidade não Imediata		R\$ 2.363.508,75	R\$ 1.633.441,69	Impostos Estaduais	4.3.1	237.021,97	47.650,03
Clientes	3.2.1	1.437.018,95	1.585.839,80	Impostos Municipais	4.3.1	-	-
(-) Perdas de Crédito	-	-	-	Obrigações Trabalhistas		R\$ 6.437,51	R\$ 4.989,68
Outros Créditos	3.2.2	889.727,60	10.000,00	Salários e Ordenados	4.3.2	5.570,46	1.652,66
Tributos a recuperar	3.2.2	36.762,20	37.601,89	Encargo Trabalhista	4.3.2	867,05	3.337,02
Estoque	3.2.3	R\$ 1.860.393,55	R\$ 1.931.146,26	Outras Obrigações	-	R\$ -	R\$ 354.729,12
Despesas Exercício Seguinte	-	-	-	Parcelamentos a Curto Prazo	-	R\$ -	R\$ -
				Dividendos a Pagar	4.4	R\$ 1.628.681,12	R\$ 540.476,48
				Venda Regime Caixa		R\$ 1.048.028,93	R\$ 816.966,57
Total Ativo Circulante		R\$ 5.807.583,55	R\$ 3.880.481,62	Total Passivo Circulante		R\$ 3.257.878,07	R\$ 1.936.653,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Emprestimo a longo prazo		R\$ 500.000,00	R\$ 1.664.727,60	Emprestimos a Longo Prazo	-	R\$ -	R\$ -
Emprestimos de Mútuos	3.2.4	500.000,00	1.664.727,60	Total Passivo Não Circulante		R\$ -	R\$ -
Imobilizado		R\$ 450.294,52	R\$ 805.394,97	PATRIMÔNIO LIQUIDO			
Movels e Utensílios	3.2.5	-	96.932,00	Capital Social Integralizado	6.1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Maquinas e Equipamentos	3.2.5	-	11.398,00	Lucros Acumulados	-	R\$ -	R\$ -
Equipamentos de Informática	3.2.5	-	23.307,84	Reserva de Lucro a Realizar	6.2	R\$ 3.300.000,00	R\$ 4.213.950,41
Veiculos	-	-	-	Total Patrimônio Líquido		R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.413.950,41
Terrenos	3.2.5	70.000,00	70.000,00				
Instalações	-	-	-				
Construção em Andamento	3.2.5	380.294,52	615.250,26				
(-) Depreciação Acumulada	3.2.5	-	(11.493,13)				
Consórcios	-	-	-				
Total Ativo Não Circulante		R\$ 950.294,52	R\$ 2.470.122,57				
TOTAL DO ATIVO		R\$ 6.757.878,07	R\$ 6.350.604,19	TOTAL DO PASSIVO		R\$ 6.757.878,07	R\$ 6.350.604,19

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6, recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50.99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023

ADRIANA PEREIRA MOURA
 Sócia - Administradora
 CPF: 687.103.563-04
 RG: 1.452.889 SSP/PI

CARLOS ROMÃO SILVA DOS REMÉDIOS
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI

Fls. nº 596

		31/12/2022		31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	8.781.262,77	R\$	4.750.369,66
Venda Mercadoria		8.781.262,77	Rubrica	4.750.369,66
Serviços Prestados		-		-
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	1.483.075,39	R\$	1.152.803,65
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS				
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDA		1.483.075,39		1.152.803,65
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$	7.298.187,38	R\$	3.597.566,01
OUTRAS RECEITAS	R\$	14.878,25	R\$	24.250,36
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	215,00	R\$	119,03
RECEITA FINANCEIRA	R\$	14.594,04	R\$	23.989,01
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	R\$	69,21	R\$	142,32
RECEITA LIQUIDA TOTAL	R\$	7.313.065,63	R\$	3.621.816,37
CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	2.128.849,45	R\$	2.327.026,94
Custo da Mercadoria Vendida		2.128.849,45		2.327.026,94
Outros Custos Mercadoria Vendida		-		-
Baixa de estoque por Perda ou Roubo		-		-
(-) Deduções Custos Mercadoria Vendida		-		-
LUCRO BRUTO	R\$	5.184.216,18	R\$	1.294.789,43
DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL	R\$	268.535,06	R\$	380.839,02
PROVENTOS	R\$	119.059,87	R\$	205.999,51
DIRETORIA		76.492,29		99.159,42
ENCARGOS		26.400,00		26.763,00
ADMINISTRAÇÃO	R\$	16.167,58	R\$	80.077,09
SERVIÇOS PRESTADOS		138.869,20	R\$	156.918,25
SERVIÇOS ADMINISTRADOS		111.703,50		49.756,00
MANUTENÇÃO E CONSUMOS		728,17		5.254,13
INFORMÁTICA		4.691,10		39.717,43
VEICULOS/TRANSPORTES		3.741,00		19.150,64
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		4.618,62		7.075,00
DEPRECIÇÕES		13.386,81		24.471,92
COMERCIAL	R\$	-	R\$	11.493,13
MARKETING	R\$	7.041,20	R\$	11.958,75
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-
	R\$	3.564,79	R\$	5.962,51
LUCRO OPERACIONAL	R\$	4.915.681,12	R\$	913.950,41
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ e CSLL		R\$ 4.915.681,12		R\$ 913.950,41
PROVISÃO PARA IRPJ e CSLL	R\$	-	R\$	-
Provisão IRPJ				
Provisão CSLL				
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$	4.915.681,12	R\$	913.950,41

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6, recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50.99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023

ADRIANA PEREIRA MOURA
 Sócia - Administradora
 CPF: 687.103.563-04
 RG: 1.452.889 SSP/PI

CARLOS ROMÃO SILVA DOS REMÉDIOS
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI

A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 37.753.996/0001-16 NIRE: 21201297253 Data Registro 16/07/2020
 R JOSE SIMOES PEDREIRA, Nº 280, CEP: 65.630-360, BAIRRO CENTRO, TIMON/MA

Fls. nº 597


 Rubrica

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \geq 1$	
2022	2023
$\frac{\text{R\$ 5.807.583,55} + \text{R\$ 950.294,52}}{\text{R\$ 2.209.849,14} + \text{R\$ 0,00}} = 3,06$	$\frac{\text{R\$ 3.880.481,62} + \text{R\$ 2.470.122,57}}{\text{R\$ 1.119.687,21} + \text{R\$ 0,00}} = 5,67$
2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1$	
2022	2023
$\frac{\text{R\$ 5.807.583,55}}{\text{R\$ 2.209.849,14}} = 2,63$	$\frac{\text{R\$ 3.880.481,62}}{\text{R\$ 1.119.687,21}} = 3,47$
3) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	
$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \geq 1$	
2022	2023
$\frac{\text{R\$ 6.757.878,07}}{\text{R\$ 2.209.849,14} + \text{R\$ 0,00}} = 3,06$	$\frac{\text{R\$ 6.350.604,19}}{\text{R\$ 1.119.687,21} + \text{R\$ 0,00}} = 5,67$
4) ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET)	
$\frac{\text{Capitais de Terceiros}}{\text{Ativo Total}} \leq 1$	
2022	2023
$\frac{\text{R\$ 2.209.849,14} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 6.757.878,07}} = 0,33$	$\frac{\text{R\$ 1.119.687,21} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 6.350.604,19}} = 0,18$
5) ENDIVIDAMENTO CORRENTE	
$\frac{\text{Divida Bruta (Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante)}}{\text{Patrimonio Líquido} + \text{Resultado do Exercício Futuro}} \leq 1$	
2022	2023
$\frac{\text{R\$ 2.209.849,14}}{\text{R\$ 3.500.000,00} + \text{R\$ 1.048.028,93}} = 0,49$	$\frac{\text{R\$ 1.119.687,21}}{\text{R\$ 4.413.950,41} + \text{R\$ 816.966,57}} = 0,21$

Dados obtidos a partir do Balanço Patrimonial exercício de 2023.

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6, recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50.99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023

ADRIANA PEREIRA MOURA
 Sócia - Administradora
 CPF: 687.103.563-04
 RG: 1.452.889 SSP/PI

CARLOS ROMÃO SILVA DOS REMÉDIOS
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI



A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ sob o No. 37.753.996/0001-16
 NIRE Nº 21201297253
 RUA JOSE SIMOES PEDREIRA, Nº 280, CEP: 65.630-360, BAIRRO CENTRO, TIMON (MA)



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2023.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa foi constituída em 16 de julho de 2020, na ocasião na qualidade de EIRELI, e em 30 de setembro de 2022, transformada em sociedade limitada, atualmente na condição de LTDA possui sede e domicílio na Rua José Simões Pedreira, número 280, no bairro centro, CEP: 65.630-360, Timon (MA).

A companhia tem como finalidade social a exploração do serviço de comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, produtos alimentícios em geral, artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, produtos de higiene pessoal, artigos de escritório e de papelaria, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente, de equipamentos de informática, suprimentos para informática, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, material elétrico, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, móveis, artigos de armarinho, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, de

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50.99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
 Sócia - Administradora
 CPF: 687.103.563-04
 RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.
 CNPJ: 37.753.996/0001-16
 Inscrição Estadual: 12.65.1895-5
 Email: agua.dist@outlook.com

outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente, livros, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, artigos do vestuário e acessórios, produtos saneantes domissanitários, equipamentos para escritório, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, próteses e artigos de ortopedia, produtos odontológicos, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças, aluguel de imóveis próprios.

2. DIRETRIZES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

A empresa possui aplicações financeiras de liquidez imediata significativamente dos valores de mercado, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50.99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.
CNPJ: 37.753.996/0001-16
Inscrição Estadual: 12.65.1895-5
Email: agua.dist@outlook.com

insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Caixa	13.541,85	2.121,84
Bancos	884.321,64	312.620,92
Aplicações financeiras	685.817,76	1.150,91
Total	<u>1.583.681,25</u>	<u>315.893,67</u>

3.2. Ativos Circulantes e Não Circulantes

3.2.1 – Contas a receber

São compostos pelas vendas de mercadorias realizadas em curto prazo não ultrapassando doze meses.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Duplicatas a Receber	1.437.018,95	1.585.839,80
Total	<u>1.437.018,95</u>	<u>1.585.839,80</u>

3.2.2 – Créditos tributários

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50 99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

Email: agua.dist@outlook.com

São compostos pelos direitos que a empresa possui relativos a apuração de impostos pagos a maior ou indevidos. A empresa possui um saldo de tributos a recuperar conforme quadro demonstrativo abaixo.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Simples Nacional a Recuperar	33.516,98	28.139,57
IR sobre Aplicações Financeiras	1.534,50	7.751,60
INSS a Recuperar	716,24	716,24
Salário Maternidade a Recuperar	994,48	994,48
Total	<u>36.762,20</u>	<u>37.601,89</u>

3.2.3 – Estoque

São compostos pelas aquisições de mercadorias adquiridas para revenda, fretes sobre compras (FOB) e impostos não recuperáveis, subtraídos os impostos recuperáveis. Conforme demonstrado no balanço patrimonial a empresa possui saldo de estoque de mercadorias para revenda no valor de R\$ 1.931.146,26, todas com validade superior a 12 meses.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Estoque de Mercadorias para Revenda	1.860.393,55	1.931.146,26
Total	<u>1.860.393,55</u>	<u>1.931.146,26</u>

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50 99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.
CNPJ: 37.753.996/0001-16
Inscrição Estadual: 12.65.1895-5
Email: aguia.dist@outlook.com

3.2.4 – Empréstimos concedidos a longo prazo

Os empréstimos concedidos a longo prazo são registrados como parte do ativo não circulante de uma empresa. São valores emprestados que não precisam ser pagos em curto prazo, com vencimento geralmente superior a um ano. Esses empréstimos são classificados como ativos financeiros e são utilizados para financiar projetos de longo prazo ou investimentos significativos. Eles são registrados pelo seu valor presente líquido, considerando a taxa de juros e a possibilidade de inadimplência. No balanço patrimonial, os empréstimos concedidos a longo prazo são apresentados como parte do ativo não circulante, ao lado de outros ativos de longo prazo, como investimentos e imobilizado. Esses empréstimos são essenciais para a saúde financeira de uma empresa, pois representam uma fonte de receita futura e podem influenciar sua capacidade de obter financiamento adicional.

	31/12/2022	31/12/2023
Empréstimos a longo prazo	500.000,00	1.664.727,60
TOTAL	500.000,00	1.664.727,60

3.2.5 – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas, leva em consideração vida útil e

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50 99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.
CNPJ: 37.753.996/0001-16
Inscrição Estadual: 12.65.1895-5
Email: agua.dist@outlook.com

utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada em cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. Um item de imobilização é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Moveis e Utensílios	-	96.932,00
Maquinas e Equipamentos	-	11.398,00
Equipamentos de Informática	-	23.307,84
Terrenos	70.000,00	70.000,00
Construção em Andamento	380.294,52	615.250,26
(-) Depreciação Acumulada	-	(11.493,13)
Total	<u>450.294,52</u>	<u>805.394,97</u>

4. Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50 99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.
CNPJ: 37.753.996/0001-16
Inscrição Estadual: 12.65.1895-5
Email: aguia.dist@outlook.com

são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. k) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4.1. Empréstimos e Financiamento

Os Empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, com prazos de liquidação de até 12 meses, a empresa não possui empréstimo.

4.2. Fornecedores

O montante atual devido aos fornecedores totaliza R\$ 125.501,14, correspondendo a 6,48% do passivo circulante da empresa. Esse valor reflete as obrigações de curto prazo relacionadas às transações comerciais com fornecedores.

4.3. Obrigações fiscais

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50.99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.
CNPJ: 37.753.996/0001-16
Inscrição Estadual: 12.65.1895-5
Email: aguia.dist@outlook.com

Atualmente a empresa está enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e no regime de recolhimento tributário federal modalidade caixa.

4.3.1 – Obrigações Tributárias

A empresa possui um saldo de tributos federais e estaduais a pagar conforme quadro demonstrativo abaixo:

	31/12/2022	31/12/2023
<u>Obrigações Federais</u>		
IRPJ a Recolher	63.738,08	17.155,59
CSLL a Recolher	37.658,57	14.771,61
PIS a Recolher	8.015,08	2.566,80
COFINS a Recolher	36.992,69	11.846,76
Simplex Nacional a Recolher	1.445,23	
TOTAL	147.849,65	46.340,76
<u>Obrigações Estaduais</u>		
ICMS a Recolher	227.910,34	40.697,09
ICMS Antecipação a Recolher	8.907,68	6.952,94
ICMS ST a Recolher	203,95	-
TOTAL	237.021,97	47.650,03

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50.99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

Email: aguia.dist@outlook.com

4.3.2 – Obrigações Trabalhistas

As obrigações trabalhistas da empresa compreendem tributos incidentes sobre a folha de pagamento, bem como, demais cargos relativos a despesas com pessoal, conforme quadro abaixo:

	31/12/2022	31/12/2023
INSS a Recolher	-	2.735,21
FGTS a Recolher	833,41	578,09
IRRF s/Folha de Pgto a Recolher	33,64	23,72
TOTAL	867,05	3.337,02

4.4. Dividendos a pagar

Os dividendos são calculados com base nos lucros distribuíveis da empresa. Lucros distribuíveis referem-se aos lucros líquidos ajustados por eventuais reservas obrigatórias e outras retenções determinadas de acordo com as normas contábeis aplicáveis. A empresa possui valores classificados como dividendos a pagar no seu passivo circulante que totalizam um montante de R\$ 540.476,48.

5. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de venda de mercadoria são mensuradas pelo valor justo

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50 99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Fls. nº 607


Rubrica

conforme notas fiscais de venda. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado, bem como os custos e despesas são reconhecidos no momento da sua realização.

O resultado final do exercício é determinado com a avaliação das contas de receitas menos as contas de custo e despesas, que para o exercício em questão corresponde a R\$ 913.950,41.

6. Patrimônio Líquido

6.1. Capital social

O capital social subscrito e totalmente integralizado em 16 de julho de 2020 é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

6.2. Reserva de lucros a disposição da assembleia

A empresa possui uma reserva de lucros a realizar para no valor de R\$ 4.213.950,41 (Quatro milhões duzentos e treze mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos).

7. Eventos Subsequentes

A administração da empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaração de Certificação:

Sobre 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 Digital Nº. 4, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6 recepcionado pela Receita Federal em 26/02/2024 com número de transmissão 61.F8.51.D9.0E.B9.30.50.99.41.DF.F5.45.94.C8.E7.

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Adriana Pereira Moura
Sócia - Administradora
CPF: 687.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro Centro, Timon-Ma.
CNPJ: 37.753.996/0001-16
Inscrição Estadual: 12.65.1895-5
Email: agua.dist@outlook.com



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
68710356304	ADRIANA PEREIRA MOURA
76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2024 09:17 SOB N° 20240259459.
PROTOCOLO: 240259459 DE 05/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403081613. CNPJ DA SEDE: 37753996000116.
NIRE: 21201297253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2024.
A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

MÚTUOS PARTES RELACIONADAS	R\$ 889.727,60	R\$ 10.000,00
Emprestimo ARMED CP	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00
Emprestimo p/ A R DE ABREU	R\$ 284.727,60	R\$ 0,00
Emprestimo de Mutuo - Adalberto	R\$ 505.000,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE	R\$ 1.860.393,55	R\$ 1.931.146,26
ESTOQUE GERAL	R\$ 1.860.393,55	R\$ 1.931.146,26
ESTOQUE MERCADORIA	R\$ 1.860.393,55	R\$ 1.931.146,26
Estoque Mercadoria para Revenda	R\$ 1.860.393,55	R\$ 1.931.146,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 950.294,52	R\$ 2.470.122,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 500.000,00	R\$ 1.664.727,60
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 500.000,00	R\$ 1.664.727,60
EMPRESTIMO DE MUTUO	R\$ 500.000,00	R\$ 1.664.727,60
Emprestimo p/ A R DE ABREU	R\$ 500.000,00	R\$ 1.039.727,60
Emprestimo Dino Alimentos LP	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
Emprestimo de mutuo - Adalberto (LP)	R\$ 0,00	R\$ 505.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 450.294,52	R\$ 805.394,97
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 450.294,52	R\$ 805.394,97
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 450.294,52	R\$ 816.888,10
Maquinas e Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 11.398,00
Moveis e Utensilios	R\$ 0,00	R\$ 96.932,00
Equipamentos de Informatica	R\$ 0,00	R\$ 23.307,84
Terreno	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Construção em Andamento - Imovel Próprio	R\$ 380.294,52	R\$ 615.250,26
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ 0,00	R\$ (11.493,13)
Dep. Maquinas e Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ (949,80)
Dep. Moveis e Utensilios	R\$ 0,00	R\$ (7.167,92)
Dep. Equipamento de Informatica	R\$ 0,00	R\$ (3.375,41)
** P A S S I V O **	R\$ 6.757.878,07	R\$ 6.350.604,19
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.257.878,07	R\$ 1.936.653,78
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 3.257.878,07	R\$ 1.936.653,78
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 6.437,51	R\$ 4.989,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 6.437,51	R\$ 4.989,68
Salários e Proventos a Pagar	R\$ 5.570,46	R\$ 1.652,66
(-) INSS a Recolher	R\$ (0,00)	R\$ 2.735,21
FGTS a Recolher	R\$ 833,41	R\$ 578,09
IRRF s/Folha de Pgto a Recolher	R\$ 33,64	R\$ 23,72
FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 189.858,89	R\$ 125.501,14
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	R\$ 189.858,89	R\$ 125.501,14
FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.471,70	R\$ (0,00)
(-) RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 4.380,84
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	R\$ 17.401,87	R\$ (0,00)
(-) PFM COMERCIAL LTDA	R\$ (0,00)	R\$ 644,80
THE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 4.627,12	R\$ 666,66
(-) MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	R\$ (0,00)	R\$ 3.043,50
A L ROCHA	R\$ 736,60	R\$ (0,00)
CARLITO GOMES DA ROCHA	R\$ 1.062,90	R\$ (0,00)
HOTBEL COMERCIAL EIRELI	R\$ 8.541,86	R\$ (0,00)
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	R\$ 8.146,00	R\$ (0,00)
F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	R\$ 24.980,74	R\$ 178,62
LUCEL BRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.514,00	R\$ (0,00)

Fis. nº 609

Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: A P M DISTRIBUIDORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.753.996/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 8.781.262,77	R\$ 4.750.369,66
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 8.781.262,77	R\$ 4.750.369,66
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 8.781.262,77	R\$ 4.750.369,66
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.381.678,74)	R\$ (1.019.567,62)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.381.678,74)	R\$ (1.019.567,62)
(-) ICMS		R\$ (592.723,80)	R\$ (876.679,77)
(-) COFINS		R\$ (64.852,23)	R\$ (117.442,06)
(-) PIS		R\$ (14.051,32)	R\$ (25.445,79)
(-) Simples		R\$ (710.051,39)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (2.128.849,45)	R\$ (2.327.026,94)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (2.128.849,45)	R\$ (2.327.026,94)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (253.656,81)	R\$ (356.588,66)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (257.929,07)	R\$ (362.917,76)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (7.041,20)	R\$ (11.958,75)
Resultado Financeiro		R\$ 11.029,25	R\$ 18.026,50
Receitas Financeiras		R\$ 14.594,04	R\$ 23.989,01
(-) Despesas Financeiras		R\$ (3.564,79)	R\$ (5.962,51)
Outras Receitas		R\$ 284,21	R\$ 261,35
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (37.658,57)	R\$ (55.134,58)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (37.658,57)	R\$ (55.134,58)
(-) Imposto de Renda		R\$ (63.738,08)	R\$ (78.101,45)
(-) Imposto de Renda		R\$ (63.738,08)	R\$ (78.101,45)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 4.915.681,12	R\$ 913.950,41

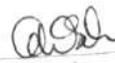
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Fls. nº 611


 Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 21201297253	CNPJ 37.753.996/0001-16
NOME EMPRESARIAL A P M DISTRIBUIDORA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	37753996000116	A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA:37753996000116	6512806519831434660	02/06/2023 a 01/06/2024	Sim
Contador	76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:7608909633	6512806520617021186	30/06/2023 a 29/06/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:7608909633	6512806520617021186	30/06/2023 a 29/06/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.
7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/02/2024 às 17:22:26

61.F8.51.D9.0E.B9.30.50
99.41.DF.F5.45.94.C8.E7

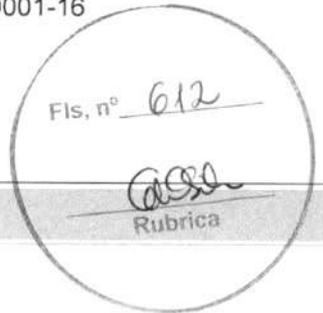
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: A P M DISTRIBUIDORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.753.996/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 4



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: A P M DISTRIBUIDORA LTDA
 NIRE: 21201297253
 CNPJ: 37.753.996/0001-16
 Número de Ordem: 4
 Natureza do Livro: Livro Diário
 Município: Timon
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/07/2020
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 14876

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: A P M DISTRIBUIDORA LTDA
 Natureza do Livro: Livro Diário
 Número de ordem: 4
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 14876
 Data de início: 01/01/2023
 Data de término: 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.36.14.46.4F.DE.33.9C.D9.7E.49.74.7B.87.22.CA.87.A4.58.05-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: A P M DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 37.753.996/0001-16
Número de Ordem do Livro: 4

Fls. nº 613

[Handwritten Signature]
Rubrica

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	687.103.563-04
Nº de Série do Certificado	6512806519831434660
Nome do Signatário	A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA:37753996000116
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	02/06/2023 a 01/06/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	760.890.963-34
Nº de Série do Certificado	6512806520617021186
Nome do Signatário	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	30/06/2023 a 29/06/2024

DADOS DAS ASSINATURAS

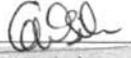
Entidade: A P M DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Número de Ordem do Livro: 4

Fis. nº 614


Rubrica

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 760.890.963-34

Nº de Série do Certificado 6512806520617021186

Nome do Signatário CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334

Autoridade Certificadora Emissora AC CERTIFICA MINAS v5

Validade 30/06/2023 a 29/06/2024



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403350130
NIRE 21201297253 CNPJ 37.753.996/0001-16	Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua JOSE SIMOES PEDREIRA, Nº 280, xxxxx, CENTRO - Timon/MA - CEP 65630-360		

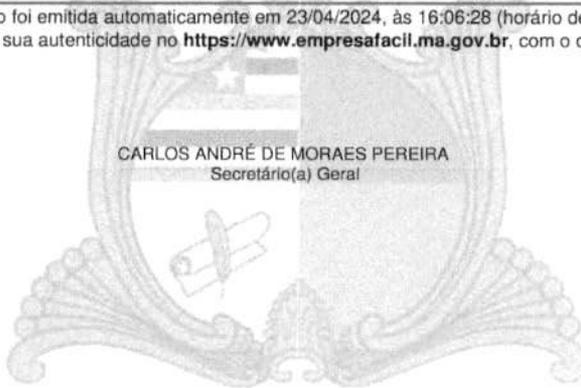
Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240259459	05/03/2024	BALANCO
002	20230568718	10/05/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230568718	10/05/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20230390030	29/03/2023	BALANCO
002	21201297253	30/09/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201297253	30/09/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220585261	19/05/2022	BALANCO
310	20211429120	29/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210483059	07/04/2021	BALANCO
310	20200698389	25/08/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20200623451	19/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200623451	19/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091	20200542885	16/07/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600152607	16/07/2020	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/04/2024, às 16:06:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GMMXGJVX**.

MAC2403350130

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PIAUÍ

Fis. nº 016

Carla
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS ROMAO SILVA DOS REMÉDIOS
REGISTRO.....	: PI-006332/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.890.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI 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: PIAUÍ, 04/05/2024 as 10:55:19.

Válido até: 02/08/2024.

Código de Controle: 664453.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ

Fls. nº 617

Rubrica

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PI-006332/O-0

Nome
CARLOS ROMAO SILVA DOS REMÉDIOS

Nascimento Nacionalidade Naturalidade
02/11/1977 BRASILEIRA SANTA INES-MA



Carlos Romão Silva dos Remédios

Assinatura do Profissional

Filiação
**MARINHO FELIPE DOS REMEDIOS
MARIA DE FATIMA SILVA**

CPF
760.890.963-34

Documento de
Identificação
1.537162 SSP-PI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
24/10/2003

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **BD8080**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/76089096334/codigo/BD8080>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Fls, nº 618

Carlos Romão Silva
Rubrica

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/2024/00001398
Nome: CARLOS ROMAO SILVA DOS REMÉDIOS CPF: 760.890.963-34
CRC/UF n.º PI-006332/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02/07/2024
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 : 760.890.963-34 Controle : 9323.1266.1893.1893



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **ADRIANA PEREIRA MOURA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 37.753.996/0001-16, estabelecida na Rua Firmino Gonçalves, 686, Cento, Timon – Ma, esta fornecendo com eficiência e qualidade: **FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**, para a Secretaria Municipal de Finanças de Balsas-MA, no ano de 2020.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone ou desqualifique comercial ou tecnicamente.

Balsas/MA, 27 de abril de 2021



Camila S. Costa

Camila Ferreira Costa

Secretaria Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributário

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antonio Jacobina, 1221 - Centro - Balsas - MA - CEP: 65.690-000
Fone: (99) 3541-4185 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br

Reconheço **FOR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
CAMILA FERREIRA COSTA

RECFIR030668PKTB1N231RDKDK61 Emol. 4,63, Ferc:
0,13, Femp/Fadep: 0,18 - 0,18 Balsas-MA, 27 de Abril de
2021, às 10:45:50.

Em Test^o da Verdade



Ilkerson Maxwell Franco Santos



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

Fls. nº 620

Rubrica

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento

16/07/2025

Nº do Cadastro

161121

CMC

105812

Nº do Alvará

234/2024

Data de Abertura

16/07/2020

Contribuinte

Razão Social: A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 37753996000116

RG/Insc

Nome Fantasia: AGUIA DISTRIBUIDORA

Endereço

Logradouro: RUA JOSE SIMOES PEDREIRA

Número: 280

Complemento:

CEP: 65630360

Bairro: CENTRO

Cidade: TIMON

Estado: MA

Atividade Principal

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Detalhamento da Atividade

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Observações

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

Horário de Funcionamento

Sábado

Domingo

Feriado

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

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

George Matheus da Silva Araujo

Data de Emissão: 29/05/2024

George Matheus da Silva Araujo

Gerente de ISS e Taxas

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Fls. nº 624

[Assinatura]

Rubrica

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-4236523-7BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

A P. M. DISTRIBUIDORA

Cpf / Cnpj:

37.753.996/0001-16

Nome fantasia / Ocupante:

RUA JOSE SIMOES PEDREIRAS

Ramo de Atividade:

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

ATC(m²): N° Pav:

342 2

Endereço:

RUA JOSE SIMOPES PEDREIRA

Bairro:

CENTRO

Número:

280

Cidade:

TIMON

Uf

MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

2. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- houver algum embarço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
- for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 21/06/2023

Analista: CLÁUDIO ARAÚJO NOGUEIRA

[Assinatura]
HELIO CLEIDILSON DE OLIVEIRA SENA
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-4236523-7BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
CNPJ: 11.735.022/0001 - 16

SECRETARIA MUNICIPAL DE
M E I O A M B I E N T E
T I M O N - M A R A N H ã O

PROCESSO SEMMA:

693

2023

Fis. nº

622

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO Nº

33

2023

Rubrica

De acordo com o Art. 10 da Lei 6.938/81 Art. 2º da Resolução CONAMA 237/97 e Art. 5º referente ao licenciamento ambiental e CONSEMA 043/2019, que trata do licenciamento e porte do empreendimento em âmbito municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMA DECLARA que

A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: **37.753.996/0001-16** esta autorizada a desenvolver a atividade de:

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

localizada **RUA JOSÉ SIMOES PEDREIRA, N 280, CENTRO, TIMON-MA**

imprescindível seguir as recomendações deste documento e as normas de segurança estabelecidas pela ABNT/NBR.

Esta autorização possui validade de **01 (um) ano**, contados da data da assinatura, e têm como base as informações declaradas pela própria proprietária e documentações entregues junto a este órgão. Esta autorização não exime o cumprimento de normas e padrões ambientais, nem da fiscalização exercida pelos órgãos competentes, devendo ser obedecidas às condições gerais a seguir:

CONDIÇÕES GERAIS:

- *• Dispor de maneira ambientalmente correta os efluentes e resíduos, respeitando as diretrizes estabelecidas nas normas vigentes. O empreendedor deve demonstrar, sempre que solicitado pelo órgão fiscalizador, que não está causando poluição ou degradação ambiental.
- Comunicar ao órgão ambiental sempre que surgir algum problema operacional que implique em não conformidade legal, como por exemplo, a necessidade de intervenção em sistema de tratamento/disposição de efluentes face a uma eventual baixa eficiência do mesmo. É recomendável também que, tão logo se tenha o controle da situação, haja nova comunicação ao órgão ambiental, notificando esse controle.
- Comunicar ao órgão ambiental a ocorrência de acidente que interfira com o meio antrópico, fauna, flora ou com os componentes ambientais ar, água ou solo, tais como: derramamento de insumos ou produtos no solo, incêndios, explosões, vazamento de gases, desligamento accidental de sistemas de tratamento de efluentes, etc. Essa comunicação busca o início imediato das ações com vistas à reparação dos danos causados. É recomendável também que, tão logo se tenha o controle da situação, haja nova comunicação ao órgão ambiental, notificando esse controle.
- Comunicar ao órgão ambiental a constatação de passivo ambiental que porventura tenha sido omitido durante a fase de obtenção da autorização ou que tenha sido criado na fase pós- autorização, apresentando as propostas de solução.
- Não executar, à revelia do órgão ambiental, ampliação ou modificação passível de nova autorização ou mesmo de licenciamento.
- Caso ocorra o encerramento das atividades do empreendimento no decurso da vigência da autorização, executar as ações para liberação da área no que se refere ao aspecto ambiental e comunicar o fato ao órgão licenciador, que fará a fiscalização para arquivamento do processo.
- Requerer a revalidação da autorização antes de seu vencimento, evitando assim a continuidade de operação sem a autorização pertinente e a consequente aplicação das penas previstas em lei.
- Manter uma cópia desta autorização no local da atividade/empreendimento.
- Fica o empreendedor, empresa, obrigado ter a Adquirir a outorga preventiva ou outorga de direito de uso dos recursos hídricos ou dispensa de outorga no órgão ambiental competente, no caso a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Maranhão

Timon (MA) 05 de Julho de 2023

JOSÉ CARLOS FERNANDES DE ASSUNÇÃO

Secretario de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Portaria: 0107/2021-GP



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. nº 623


Rubrica

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: 20/06/2024 14:37:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **37.753.996/0001-16**

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.

Fls. nº 624


 Rubrica


À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 015/2024 SRP

ABERTURA: 20 DE JUNHO DE 2024

HORÁRIO: 08:30 HORAS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PRAFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA (ÁGUA DISTRIBUIDORA), INSCRITA NO CNPJ SON O Nº 37.753.996/0001-16, E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.651895-5, SEDIADA NA RUA JOSÉ SIMÕES PEDREIRAS, Nº 280, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE TIMON-MA, VEM APRESENTAR SUA PROPOSTA PREÇOS:

PROPOSTA PREÇOS ADEQUADA

Item	Descrição	MARCA	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor Total
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	ORAL B	UND	90	R\$ 3,50 três reais e cinquenta centavos	R\$ 315,00 trezentos e quinze reais
63	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	PRATIK	UND	150	R\$ 5,80 cinco reais e oitenta centavos	R\$ 870,00 oitocentos e setenta reais
Total						R\$ 1.185,00 mil cento e oitenta e cinco reais

PRAZO DE VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME EDITAL.

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

TELEFONE PARA CONTATO: (99) 98414-3081

E-MAIL: aguia.dist@outlook.com

DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA: 4249-8 CONTA CORRENTE: 19984-2 BANCO DO BRASIL

DECLARAMOS, QUE A PESSOA RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO É A SRA. ADRIANA PEREIRA MOURA, SÓCIA ADMINISTRADORA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.452.889 SSP PI E DO CPF Nº 687.103.563-04, CASADA, EMPRESÁRIA, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA DORESOPOLIS (R. 10), Nº 2917, LOTEAMENTO JARDIM DOS PÁSSAROS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, TERESINA (PI), OU REPRESENTANTE COM OS DEVIDOS PODERES.

TIMON (MA), 20 DE JUNHO DE 2024

A P M
DISTRIBUIDORA
LTDA:37753996
000116

Assinado de forma
digital por A P M
DISTRIBUIDORA
LTDA:37753996000116
Dados: 2024.06.20
14:18:44 -03'00'

Rua José Simões Pedreiras, nº 280, Bairro Centro, Timon - Ma.
CNPJ: 37.753.996/0001-16
Inscrição Estadual: 12.65.1895-5
E-mail: aguia.dist@outlook.com

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Fis. nº 625

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

CLAUDIO ROCHA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Universal, EMPRESARIO, nascido em 16/06/1991, nº do CPF 025.187.013-89, residente e domiciliado na cidade de Caxias - MA, na RUA AIRTON SENA, nº 353, DINIR SILVA, CEP: 65605-390;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotarà como nome empresarial: **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**, e usará a expressão **DACK DISTRIBUIDORA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA RIO BRANCO, nº 319, CENTRO, Caxias - MA, CEP: 65602060.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: ATIVIDADE PRINCIPAL 4645-1/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 1813-0/01 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 1813-0/99 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 4639-7/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4641-9/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641-9/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 4642-7/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 4649-4/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4649-4/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4649-4/04 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/07 COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4649-4/09 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4651-6/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4652-4/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4673-7/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4684-2/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4691-5/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4753-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4754-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4755-5/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 4761-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Fls. nº 626

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

[Assinatura]
Rubrica

DOMISSANITÁRIOS 4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4789-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 9601-7/01 LAVANDERIAS 9601-7/03 TOALHEIROS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de ATIVIDADE PRINCIPAL 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPIEDIA ATIVIDADES SECUNDARIAS 4644-3/01 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 1813-0/01 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1813-0/99 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641-9/03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/07 COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 4673-7/00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4684-2/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4691-5/00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4761-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 9601-7/01 LAVANDERIAS 9601-7/03 TOALHEIROS

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE Nº 9601-7/01 - Lavanderias

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI**

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Fis. nº 627


Rubrica

- CNAE Nº 9601-7/03 - Toalheiros
 CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
 CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
 CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
 CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
 CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
 CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
 CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
 CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
 CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
 CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
 CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
 CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
 CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 CNAE Nº 4649-4/07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
 CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
 CNAE Nº 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, estadual e internacional
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 18/05/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**
Rubrica

O capital será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular CLAUDIO ROCHA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

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

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

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

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

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

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Caxias - MA, 18 de maio de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titular/Administrador



Fis. nº 629


Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2021 10:05 SOB Nº 21600194971.
PROTOCOLO: 210719109 DE 01/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103846997. CNPJ DA SEDE: 42160825000113.
NIRE: 21600194971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2021.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

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

42.160.825/0001-13

ESARIAL:

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CIAL:

R\$110.000,00 (Cento e dez mil reais)

Fis. nº 630


Rubrica

ios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o

Empresarial:

CLAUDIO ROCHA

:

49-Sócio-Administrador

is relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RI

23 às 17:05 (data e hora de Brasília).

Fls. nº 631
Carro
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA800797710



Claudio Rocha
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 023078262002-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/03/2019

NOME CLAUDIO ROCHA

FILIAÇÃO MARIA VALMA ROCHA

NACIONALIDADE PASSAGEM FRANCA - MA DATA DE NASCIMENTO 16/06/1991

DOC ORIGEM NASC. N.24924 FLS.V158 LIV.A026

CPF 025187013-89
SÃO LUIS-MA
P-228

Carro
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



Ministério da Fazenda
Receita Federal



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
025.187.013-89

Nome
CLAUDIO ROCHA

Nascimento
16/06/1991

CÓDIGO DE CONTROLE
F983.C5A0.583F.4D8B



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 22:21:41 do dia 17/08/2021 (hora e data de Brasília)
digito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

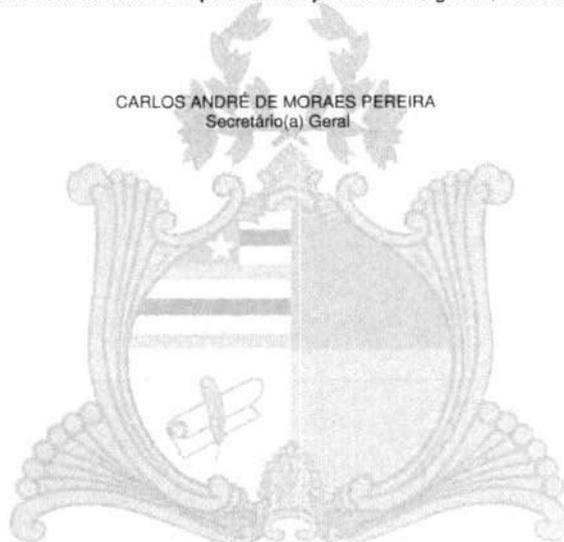
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403392509	
NIRE 21600194971 CNPJ 42.160.825/0001-13		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua RIO BRANCO, Nº 319, xxxxx, CENTRO - Caxias/MA - CEP 65602-060			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240620020	08/05/2024	BALANCO
223	20231099657	25/08/2023	BALANCO
904	T2160019497	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220648000	24/05/2022	BALANCO
223	20210935804	15/07/2021	BALANCO
091	21600194971	01/06/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600194971	01/06/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2024, às 08:54:34 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GHMMOHUC.

MAC2403392509

 CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral




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: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA NIRE : 21600194971 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403392470			
NIRE (Sede) 21600194971		CNPJ 42.160.825/0001-13		Data de Ato Constitutivo 01/06/2021	Início de Atividade 18/05/2021	
Endereço Completo Rua RIO BRANCO, Nº 319, CENTRO - Caxias/MA - CEP 65602-060						
Objeto Social ATIVIDADE PRINCIPAL 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA ATIVIDADES SECUNDARIAS 4644-3/01 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 1813-0/01 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1813-0/99 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641-9/03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/07 COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 4673-7/00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4684-2/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4691-5/00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4761-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 9601-7/01 LAVANDERIAS 9601-7/03 TOALHEIROS						
Capital Social R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome CLAUDIO ROCHA		CPF/CNPJ 025.187.013-89	Participação no capital R\$ 110.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome CLAUDIO ROCHA			CPF 025.187.013-89		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento						
Data 08/05/2024		Número 20240620020		Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação Status ATIVA	



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: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA NIRE : 21600194971 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403392470
	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2024, às 08:53:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **7P51N5LH**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.160.825/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DACK DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

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

LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 319	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.602-060	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DACKDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8447-2912
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/01/2023 às 17:05:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. nº

637

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.160.825/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</p> <p>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</p> <p>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</p> <p>46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente</p> <p>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</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>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 319	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.602-060	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DACKDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8447-2912
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/01/2023 às 17:05:09 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. nº 638

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.160.825/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2021
NOME EMPRESARIAL DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 96.01-7-01 - Lavanderias 96.01-7-03 - Toalheiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 319	COMPLEMENTO *****
CEP 65.602-060	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DACKDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8447-2912	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/01/2023 às 17:05:09 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fis. nº 639

Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 42.160.825/0001-13**

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 10:26:39 do dia 22/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2024.

Código de controle da certidão: **A094.EBF7.751D.0205**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir


Rubrica**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.160.825/0001-13
Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Endereço: R RIO BRANCO 319 / CENTRO / CAXIAS / MA / 65602-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

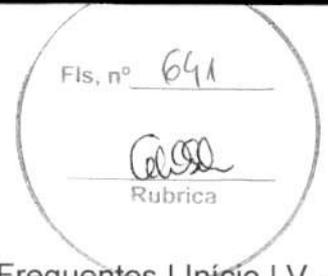
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052503125643953959

Informação obtida em 27/05/2024 22:26:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 42.160.825/0001-13

Razão social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Nome fantasia: DACK DISTRIBUIDORA

Resultado da consulta em 27/05/2024 22:25:50

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fis. nº 642

Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.160.825/0001-13

Certidão nº: 6957637/2024

Expedição: 30/01/2024, às 11:28:38

Validade: 28/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.160.825/0001-13**, **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.

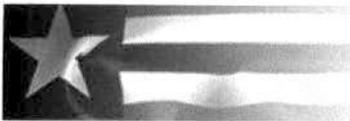
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.160.825/0001-13 **Inscrição Estadual:** 12.699260-6
Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RIO BRANCO
Número: 319 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: CAXIAS **UF:** MA
CEP: 65602060 **DDD:** **Telefone:** 984472912

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4645102 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649407	COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
9601703	TOALHEIROS
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Fls. nº 643

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
9601701	LAVANDERIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
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
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - (4649499-4651602-4649401-4646001-4652400-4651601-4649408-4649402-4684299), 01/07/2010 - (4673700-1813099-4646002-4664800-4645101-(CNAE's): 4649407-4647801), 01/10/2010 - (1813001-4645103-4641902-4642701-4641903-4645102-4642702-4649409-4649404), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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: 06/10/2022

Número da Consulta:

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

Fis. nº 644

Rubrica



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Fis. nº 645


Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 202730/24

Data da

04/06/2024 20:38:55

Inscrição Estadual: 126992606

CPF/CNPJ: 42160825000113

Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço: RUA RIO BRANCO, 319 CEP: 65602060 - CENTRO

Telefone: (99)984472912

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/06/2024 20:38:55



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Fis. nº 646


Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043973/24

Data da

05/06/2024 15:18:01

Inscrição Estadual: 126992606

CPF/CNPJ: 42160825000113

Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço: RUA RIO BRANCO, 319 CEP: 65602060 - CENTRO

Telefone: (99)984472912

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/06/2024 20:59:59



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

Fis. nº 647

Carla
Rubrica

CERTIFICADO

1020240075733694



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001400342024

Data de expedição: 12/03/2024 21:32:38

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI** que possui o CNPJ **42.160.825/0001-13** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 42.160.825/0001-13

Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Inscrição Municipal: 210290307621694

Endereço: RUA RIO BRANCO - PRÃXIMO A CASA DE SAÃSDE

Bairro: CENTRO

Numero: 319

Município: CAXIAS

Complemento:

Estado: MA

Regime tributário:

NORMAL

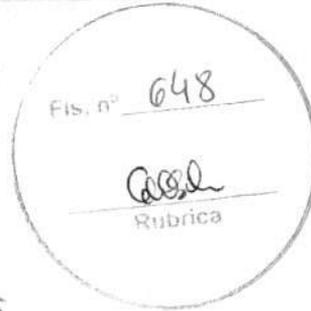
Data de inicio de atividade:

01/06/2021

Código de validação: 0A771BBB78341B39621B4EE923E0F949

Data de validade da certidão: 10/06/2024

Finalidade: OUTRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2024

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
210290307621694	42.160.825/0001-13	7572024547071	01/06/2021

RAZÃO SOCIAL

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA

DACK DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

R RIO BRANCO N° 319 , CENTRO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

ÁREA

60m²

CNAE Principal e Secundários

- 464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
- 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
- 464190200 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Licenças

- 1 - VIGILANCIA SANITARIA
- 2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INÍCIO: 09/05/2024
DATA FIM: 15/05/2024

DATA INÍCIO: 09/05/2025
DATA FIM: 15/05/2025

OBSERVAÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Alvará emitido nos termos do art. 96, da Lei nº 2.310/2016 (Código de Posturas).

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 14/05/2024

VALIDADE: 14/05/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

859EC52BE174E896287DE550F0F411D4

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
NOME DE FANTASIA	DACK DISTRIBUIDORA
CNPJ/CPF	42.160.825/0001-13
ENDEREÇO	RUA RIO BRANCO
COMPLEMENTO	
Nº	319
BAIRRO	CENTO
CIDADE	CAXIAS
CEP	65.602-060
Código CNAE	Atividade Econômica
46.39-7-01	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Declaro que, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento acima qualificado está classificada como baixo risco sanitário, ou nível de risco sanitário I, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e Resolução CGSIM nº 57/2020 e por isso não esta sujeita a licenciamento sanitário.

Esta Declaração não prejudica a atuação da Vigilância Sanitária, que poderá revogá-la a qualquer momento, bem como ingressar no local para realizar inspeção sanitária ou apurar a prática de infrações e irregularidades. [Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto-chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer lugar na página, basta arrastá-la.]

A prática de atividades diversas das declaradas automaticamente invalida esta Declaração, e o responsável que subscreve compromete-se a notificar a Vigilância Sanitária, caso passe desenvolver outra(s) atividade(s) diversa(s) da que consta(m) neste documento, sob pena de interdição imediata e responsabilização administrativa e legal.

Esta declaração possui efeitos exclusivamente para serviços que competem a Vigilância Sanitária, e que esta não poderá ser transferida, utilizada para outros fins relacionados a taxas, secretarias ou qualquer outra atividade que venha a beneficiar ao declarado.

Nº de controle: 099/2024

EMITIDO: 09/05/2024

VÁLIDO: 09/05/2025

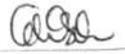
Caxias, MA 09 de Maio de 2024.

Fº Altamir R. Pereira
 Chefe do Setor de Alimentos
 Vigilância Sanitária Mat. 6927-1

AUTORIDADE SANITARIA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Fis. nº 650


Rubrica

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3189224-5BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Cpf / Cnpj:
42.160.825/0001-13

Nome fantasia / Ocupante:
DACK DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
ATC(m²): 74 N° Pav: 1

Endereço:
R RIO BRANCO
Bairro: CENTRO Cidade: CAXIAS
Número: 319 Uf: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brigada

RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
- for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 15/05/2024
Analista: JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIOR


GUSTAVO DANIEL DA SILVA MIRANDA CUNHA
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-3189224-5BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



End.: AVENIDA PIRAJÁ, S/Nº Bairro: DNER
Cidade: CAXIAS - MA Cep: 65608-420
Contato: (99)3521-4400 E-mail: 5bbm@cbm.ma.gov.br

Impressão: 15/05/2024 13:20:38

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

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

CERTJUDONE-SJDCAJ - 2302024

Código de validação: 87BCF751FF

Número da guia: 24063101001813626.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2014 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **42.160.825/0001-13**. **CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. ***Data do sistema.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. **Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais:** Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: **“Também deverá ser expedida certidão negativa 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”.** - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 2055-1362 ou (99) 2055-1363 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 04/06/2024 11:03 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDONE-SJDCAJ - 2302024 / Código: 87BCF751FF

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

#ConsumoConsciente

Balço Patrimonial em 31-12-2022

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	453.880,15 D
Ativo Circulante	453.880,15 D
Disponível	367.474,08 D
Caixa Geral	110.000,00 D
Caixa	110.000,00 D
Banco	257.474,08 D
Banco Conta Movimento	257.474,08 D
Estoques	86.406,07 D
Estoque de Mercadorias	86.406,07 D
Mercadorias	86.406,07 D
*** Passivo ***	453.880,15 C
Passivo Circulante	2.471,34 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.471,34 C
Impostos e Contribuições	2.471,34 C
Simplex a Recolher	2.471,34 C
Patrimônio Líquido	451.408,81 C
Capital Social Integralizado	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C

Fis. nº 652
CASS
Rubrica

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 453.880,15 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Quinze Centavos).

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2022

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Página 2 de 3

Fis. nº 653

Fortes Contábil 6.199.2

Rubrica

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	582.127,40
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	582.127,40
Vendas de Produtos	582.127,40
(-) Deduções da Receita	25.835,20
Impostos Faturados	25.835,20
Simples	25.835,20
(=) Receita Líquida	556.292,20
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	219.148,16
Custo das Mercadorias Vendidas	219.148,16
(=) Lucro Bruto	337.144,04
(-) Despesas Operacionais	28.576,45
Despesas Administrativas	28.576,45
(=) Lucro Operacional	308.567,59
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	308.567,59
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	308.567,59
(=) Resultado Líquido do Exercício	308.567,59

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2023 11:14 SOB Nº 20231099657.
PROTOCOLO: 231099657 DE 25/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312642380. CNPJ DA SEDE: 42160825000113.
NIRE: 21600194971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2023.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

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

Balço Patrimonial em 31-12-2023

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	
Ativo Circulante	801.581,41 D
Disponível	801.581,41 D
Caixa Geral	1.032.012,23 D
Caixa	110.000,00 D
Banco	110.000,00 D
Banco Conta Movimento	922.012,23 D
Clientes	66,50 D
Provisão P/Devedores Duvidosos	66,50 D
Provisão P/Devedores Duvidosos	66,50 D
Estoques	230.497,32 C
Estoque de Mercadorias	230.497,32 C
Mercadorias	230.497,32 C
*** Passivo ***	801.581,41 C
Passivo Circulante	633,14 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C
Impostos e Contribuições	633,14 C
Simplex a Recolher	633,14 C
Patrimônio Líquido	800.948,27 C
Capital Social Integralizado	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	690.948,27 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	690.948,27 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	690.948,27 C

Fis. nº 655
Rubrica

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 801.581,41 (Oitocentos e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos).

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2023

Fls. nº 656

Página 2 de 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 7.212.1

Rubrica

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	780.716,94
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	780.716,94
Vendas de Produtos	780.716,94
(-) Deduções da Receita	48.783,07
Impostos Faturados	48.783,07
Simples	48.783,07
(=) Receita Líquida	731.933,87
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	314.340,32
Custo das Mercadorias Vendidas	314.340,32
(=) Lucro Bruto	417.593,55
(-) Despesas Operacionais	68.054,09
Despesas Administrativas	68.054,09
(=) Lucro Operacional	349.539,46
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	349.539,46
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	349.539,46
(=) Resultado Líquido do Exercício	349.539,46

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024 12:51 SOB Nº 20240620020.
PROTOCOLO: 240620020 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406512828. CNPJ DA SEDE: 42160825000113.
NIRE: 21600194971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2024.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

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

Balço Patrimonial em 31-12-2021

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13
Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060
NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Fis. nº 658

Página 1 de 3
Pag.: 1 de 1

Fortes Contábil 6.187.1

Ass
Rubrica

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	143.474,36 D
11	Ativo Circulante	143.474,36 D
111	Disponível	143.474,36 D
11101	Caixa Geral	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	110.000,00 D
11102	Banco	33.474,36 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	33.474,36 D
2	*** Passivo ***	143.474,36 C
21	Passivo Circulante	633,14 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C
21301	Impostos e Contribuições	633,14 C
21301.0010	Simplex a Recolher	633,14 C
24	Patrimônio Líquido	142.841,22 C
241	Capital Social Integralizado	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 143.474,36 (Cento e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2021

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Fis. nº 659

Página 2 de 3
Pag.: 1 de 1

Fortes Contábil 6.187.1

Assd
Rubrica

Conta	01/06/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	34.157,50
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	34.157,50
Vendas de Mercadorias	34.157,50
(-) Deduções da Receita	1.316,28
Impostos Faturados	1.316,28
Simples	1.316,28
(=) Receita Líquida	32.841,22
(=) Lucro Bruto	32.841,22
(=) Lucro Operacional	32.841,22
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	32.841,22
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	32.841,22
(=) Resultado Líquido do Exercício	32.841,22

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



Fis. nº 660


Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2022 10:35 SOB N° 20220648000.
PROTOCOLO: 220648000 DE 24/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206590128. CNPJ DA SEDE: 42160825000113.
NIRE: 21600194971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2022.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls. nº 661


Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 8 folhas, eletronicamente numeradas de a a 8 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 01, referente ao período 01-06-2021 a 31-12-2021, com encerramento do exercício social em 31-12-2021, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 1 de Junho de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Fis. nº *669*

Página 2 de 9
Pag.: 2 de 3

Fortes Contábil 6.187.1

Carla
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021	11101.0001 - Caixa	Valor referente Balanço de Abertura	0001	001	1724	110.000,00	
01/06/2021	24101.0001 - Capital Social Subscrito	Valor referente Balanço de Abertura	0001	001	1724		110.000,00
Totais do dia 01:						110.000,00	110.000,00
Totais do mês de Junho:						110.000,00	110.000,00
24/11/2021	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Rec.venda de mercadoria nf 01	0001	001	2153	10.729,75	
24/11/2021	41103.0001 - Vendas de Mercadoria	Rec.venda de mercadoria nf 01	0001	001	2153		10.729,75
24/11/2021	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Rec.venda de mercadoria nf 02	0001	001	2154	6.349,00	
24/11/2021	41103.0001 - Vendas de Mercadoria	Rec.venda de mercadoria nf 02	0001	001	2154		6.349,00
24/11/2021	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 11-2021	0001	001	2155	683,14	
24/11/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 11-2021	0001	001	2155		683,14
Totais do dia 24:						17.761,89	17.761,89
26/11/2021	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Rec.venda de mercadoria nf 03	0001	001	2148	1.250,00	
26/11/2021	41103.0001 - Vendas de Mercadoria	Rec.venda de mercadoria nf 03	0001	001	2148		1.250,00
Totais do dia 26:						1.250,00	1.250,00
Totais do mês de Novembro:						19.011,89	19.011,89
01/12/2021	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Rec.venda de mercadoria nf 04	0001	001	2149	1.600,00	
01/12/2021	41103.0001 - Vendas de Mercadoria	Rec.venda de mercadoria nf 04	0001	001	2149		1.600,00
Totais do dia 01:						1.600,00	1.600,00
03/12/2021	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Rec.venda de mercadoria nf 05	0001	001	2150	3.499,00	
03/12/2021	41103.0001 - Vendas de Mercadoria	Rec.venda de mercadoria nf 05	0001	001	2150		3.499,00
Totais do dia 03:						3.499,00	3.499,00
20/12/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 11-2021	0001	001	2156	683,14	
20/12/2021	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.simples ref. 11-2021	0001	001	2156		683,14
Totais do dia 20:						683,14	683,14
28/12/2021	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Rec.venda de mercadoria nf 06	0001	001	2151	8.340,77	
28/12/2021	41103.0001 - Vendas de Mercadoria	Rec.venda de mercadoria nf 06	0001	001	2151		8.340,77
28/12/2021	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Rec.venda de mercadoria nf 07	0001	001	2152	2.388,98	
28/12/2021	41103.0001 - Vendas de Mercadoria	Rec.venda de mercadoria nf 07	0001	001	2152		2.388,98
28/12/2021	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 12-2021	0001	001	2157	633,14	
28/12/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 12-2021	0001	001	2157		633,14
Totais do dia 28:						11.362,89	11.362,89
31/12/2021	41103.0001 - Vendas de Mercadoria	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2158	34.157,50	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2158	1.316,28	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2158	32.841,22	

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.187,1

Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65 602-060

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	24301.0001	- Lucros ou Prejuizos Acumulados					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2158		32.841,22
31/12/2021	31101.0005	- Simples					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2158		1.316,28
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2158		34.157,50
Totais do dia 31:						68.315,00	68.315,00
Totais do mês de Dezembro:						85.460,03	85.460,03

Fls. nº 663


Rubrica

Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13
 Período: 01/06/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
 Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Carla
 Rubrica

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	144.157,50	683,14	143.474,36 D
11	Ativo Circulante	0,00	144.157,50	683,14	143.474,36 D
111	Disponível	0,00	144.157,50	683,14	143.474,36 D
11101	Caixa Geral	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
11102	Banco	0,00	34.157,50	683,14	33.474,36 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	0,00	34.157,50	683,14	33.474,36 D
2	*** Passivo ***	0,00	683,14	144.157,50	143.474,36 C
21	Passivo Circulante	0,00	683,14	1.316,28	633,14 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	0,00	683,14	1.316,28	633,14 C
21301	Impostos e Contribuições	0,00	683,14	1.316,28	633,14 C
21301.0010	Simplex a Recolher	0,00	683,14	1.316,28	633,14 C
24	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	142.841,22	142.841,22 C
241	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	32.841,22	32.841,22 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	32.841,22	32.841,22 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	32.841,22	32.841,22 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
31101.0005	Simplex	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
41103	Vendas de Mercadorias	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
41103.0001	Vendas de Mercadoria	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
		0,00	214.471,92	214.471,92	0,00

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
 Titula/Administrador
 CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
 Contador - CRC-MA 8716
 CPF: 459.851.203-25

Balço Patrimonial em 31-12-2021

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.187.1

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Fis. nº 665

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	143.474,36 D
11	Ativo Circulante	143.474,36 D
111	Disponível	143.474,36 D
11101	Caixa Geral	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	110.000,00 D
11102	Banco	33.474,36 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	33.474,36 D
2	*** Passivo ***	143.474,36 C
21	Passivo Circulante	633,14 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C
21301	Impostos e Contribuições	633,14 C
21301.0010	Simplex a Recolher	633,14 C
24	Patrimônio Líquido	142.841,22 C
241	Capital Social Integralizado	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 143.474,36 (Cento e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2021

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Fis. nº 666

Página 6 de 9
Pag.: 6 de 6

Fortes Contábil 6.187.1

Rubrica

Conta	01/06/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	34.157,50
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	34.157,50
Vendas de Mercadorias	34.157,50
(-) Deduções da Receita	1.316,28
Impostos Faturados	1.316,28
Simples	1.316,28
(=) Receita Líquida	32.841,22
(=) Lucro Bruto	32.841,22
(=) Lucro Operacional	32.841,22
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	32.841,22
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	32.841,22
(=) Resultado Líquido do Exercício	32.841,22

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fis. nº 667

Página 7 de 9
Pag.: 7 de 7

Fortes Contábil 6.187.1

Rubrica

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (633,14 / (633,14 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 32.841,22 / 143.474,36 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 142.841,22) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (142.841,22 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 143.474,36 / 633,14 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	226,61
LG	Liquidez Geral (143.474,36 + 0,00) / (633,14 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	226,61
LI	Liquidez Imediata 143.474,36 / 633,14 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	226,61
LS	Liquidez Seca (143.474,36 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 633,14 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	226,61
ML	Margem Líquida (32.841,22 / 32.841,22) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	100,00
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((633,14 + 0,00) / 142.841,22) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	0,44
RA	Rentabilidade do Ativo (32.841,22 / 143.474,36) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	22,89
SG	Solvencia Geral 143.474,36 / (633,14 + 0,00)	c1/(c21+c22)	226,61

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Fis. nº 668


Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 8 folhas, eletronicamente numeradas de a a 8 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 01, referente ao período 01-06-2021 a 31-12-2021, com encerramento do exercício social em 31-12-2021, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



Fls. nº 669

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2022 10:51 SOB Nº 20220648204.
PROTOCOLO: 220648204 DE 23/05/2022. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2022
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 NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12206592112 em 24/05/2022, protocolo 220648204. 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:	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Número de Registro:	21600194971
CNPJ:	42160825000113
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/06/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02518701389	CLAUDIO ROCHA	
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA	MA8716

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2022 10:52 SOB Nº 20220648204.
PROTOCOLO: 220648204 DE 23/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206592112. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Fls. nº 671


Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 22 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 22 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01-01-2022 a 31-12-2022, com encerramento do exercício social em 31-12-2022, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 672

ASO
Rubrica

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de alugel ref. 01-2022	0001	001	3258	700,00	
03/01/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de alugel ref. 01-2022	0001	001	3258		700,00
Totais do dia 03:						700,00	700,00
13/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 8	0001	001	3150	56.400,00	
13/01/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 8	0001	001	3150		56.400,00
13/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 9	0001	001	3164	32.229,96	
13/01/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 9	0001	001	3164		32.229,96
Totais do dia 13:						88.629,96	88.629,96
20/01/2022	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 01-2022	0001	001	3235	3.545,21	
20/01/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 01-2022	0001	001	3235		3.545,21
20/01/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg.aluguéis ref. 01-2022	0001	001	3270	700,00	
20/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.aluguéis ref. 01-2022	0001	001	3270		700,00
20/01/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 12-2021	0001	001	3313	633,14	
20/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 12-2021	0001	001	3313		633,14
Totais do dia 20:						4.878,35	4.878,35
21/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 13	0001	001	3165	3.341,00	
21/01/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 13	0001	001	3165		3.341,00
Totais do dia 21:						3.341,00	3.341,00
25/01/2022	34201.0047	- Fretes					
		Pg.frete ref. 01-2022	0001	001	3305	1.420,00	
25/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 01-2022	0001	001	3305		1.420,00
Totais do dia 25:						1.420,00	1.420,00
27/01/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 01-2022	0001	001	3283	50,35	
27/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 01-2022	0001	001	3283		50,35
Totais do dia 27:						50,35	50,35
28/01/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77228	0001	001	3151	2.762,70	
28/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77228	0001	001	3151		2.762,70
28/01/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 160519	0001	001	3152	549,00	
28/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 160519	0001	001	3152		549,00
28/01/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 160519	0001	001	3153	269,90	
28/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 673

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 160519	0001	001	3153		269,90
Totais do dia 28:						3.581,60	3.581,60
29/01/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77237	0001	001	3154	538,00	
29/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77237	0001	001	3154		538,00
29/01/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 389502	0001	001	3155	843,56	
29/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 389502	0001	001	3155		843,56
29/01/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 7237422	0001	001	3156	43.996,65	
29/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 7237422	0001	001	3156		43.996,65
Totais do dia 29:						45.378,21	45.378,21
30/01/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 745700	0001	001	3157	1.757,06	
30/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 745700	0001	001	3157		1.757,06
Totais do dia 30:						1.757,06	1.757,06
31/01/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 115289	0001	001	3158	3.000,00	
31/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 115289	0001	001	3158		3.000,00
31/01/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 01-222	0001	001	3225	35.451,98	
31/01/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 01-222	0001	001	3225		35.451,98
31/01/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pag. ref. desp. c/viagens	0001	001	3297	2.500,00	
31/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. desp. c/viagens	0001	001	3297		2.500,00
Totais do dia 31:						40.951,98	40.951,98
Totais do mês de Janeiro:						190.688,51	190.688,51
01/02/2022	34201.0011 - Aluguéis						
		Provisão de alugel ref. 02-2022	0001	001	3259	700,00	
01/02/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		Provisão de alugel ref. 02-2022	0001	001	3259		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
21/02/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 14	0001	001	3166	1.143,00	
21/02/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 14	0001	001	3166		1.143,00
21/02/2022	31101.0005 - Simples						
		Provisão do Simples ref. 02-2022	0001	001	3236	181,23	
21/02/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples ref. 02-2022	0001	001	3236		181,23

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602080, Telefone: (99) 84472912

Fls. nº 674

Página 4 de 23

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 01-2022	0001	001	3245	3.545,21	
21/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.simples ref. 01-2022	0001	001	3245		3.545,21
21/02/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Pg.alugueis ref. 02-2022	0001	001	3271	700,00	
21/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.alugueis ref. 02-2022	0001	001	3271		700,00
Totais do dia 21:						5.569,44	5.569,44
25/02/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 79095	0001	001	3159	1.136,00	
25/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 79095	0001	001	3159		1.136,00
Totais do dia 25:						1.136,00	1.136,00
28/02/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Custos mercadoria vendida ref. mês 02-2022	0001	001	3226	2.250,80	
28/02/2022	11603.0001	- Mercadorias Custos mercadoria vendida ref. mês 02-2022	0001	001	3226		2.250,80
28/02/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 02-2022	0001	001	3286	56,30	
28/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.consumo de energia ref. 02-2022	0001	001	3286		56,30
28/02/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens Pag. ref. desp. c/viagens 02-2022	0001	001	3298	1.500,00	
28/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. desp. c/viagens 02-2022	0001	001	3298		1.500,00
Totais do dia 28:						3.807,10	3.807,10
Totais do mês de Fevereiro:						11.212,54	11.212,54
01/03/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77159	0001	001	3160	269,90	
01/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77159	0001	001	3160		269,90
01/03/2022	34201.0011	- Alugueis Provisão de alugel ref. 03-2022	0001	001	3260	700,00	
01/03/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Provisão de alugel ref. 03-2022	0001	001	3260		700,00
Totais do dia 01:						969,90	969,90
03/03/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 15632	0001	001	3161	4.021,54	
03/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 15632	0001	001	3161		4.021,54
Totais do dia 03:						4.021,54	4.021,54
21/03/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Pg.alugueis ref. 03-2022	0001	001	3272	700,00	
21/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.alugueis ref. 03-2022	0001	001	3272		700,00
Totais do dia 21:						700,00	700,00
23/03/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 02-2022	0001	001	3246	181,23	
23/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.simples ref. 02-2022	0001	001	3246		181,23
23/03/2022	34201.0047	- Fretes					

Carla

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica Fortes Contábil 6.199.2

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2022	11102.0002	Pg.frete ref. 03-2022	0001	001	3306	1.560,00	
		- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 03-2022	0001	001	3306		1.560,00
					Totais do dia 23:	1.741,23	1.741,23
29/03/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pag. ref. desp. c/viagens 03-2022	0001	001	3299	1.650,00	
29/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. desp. c/viagens 03-2022	0001	001	3299		1.650,00
					Totais do dia 29:	1.650,00	1.650,00
30/03/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 80987	0001	001	3162	2.999,00	
30/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 80987	0001	001	3162		2.999,00
30/03/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 03-2022	0001	001	3287	60,10	
30/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 03-2022	0001	001	3287		60,10
					Totais do dia 30:	3.059,10	3.059,10
					Totais do mês de Março:	12.141,77	12.141,77
01/04/2022	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de alugel ref. 04-2022	0001	001	3261	700,00	
01/04/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de alugel ref. 04-2022	0001	001	3261		700,00
					Totais do dia 01:	700,00	700,00
05/04/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 279	0001	001	3163	19.317,95	
05/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 279	0001	001	3163		19.317,95
05/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 15	0001	001	3167	35.591,50	
05/04/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 15	0001	001	3167		35.591,50
					Totais do dia 05:	54.909,45	54.909,45
20/04/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg.aluguéis ref. 04-2022	0001	001	3273	700,00	
20/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.aluguéis ref. 04-2022	0001	001	3273		700,00
					Totais do dia 20:	700,00	700,00
21/04/2022	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 04-2022	0001	001	3237	1.423,62	
21/04/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 04-2022	0001	001	3237		1.423,62
					Totais do dia 21:	1.423,62	1.423,62
29/04/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 04-2022	0001	001	3227	14.236,60	
29/04/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 04-2022	0001	001	3227		14.236,60
29/04/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	3288	58,50	
29/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	3288		58,50
29/04/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pag. ref. desp. c/viagens 04-2022	0001	001	3300	1.720,00	

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fls. nº 676

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. desp. c/viagens 04-2022	0001	001	3300		1.720,00
Totais do dia 29:						16.015,10	16.015,10
Totais do mês de Abril:						73.748,17	73.748,17
02/05/2022	34201.0011	- Aluguéis Provisão de alugel ref. 05-2022	0001	001	3262	700,00	
02/05/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Provisão de alugel ref. 05-2022	0001	001	3262		700,00
Totais do dia 02:						700,00	700,00
04/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 16	0001	001	3168	5.183,00	
04/05/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 16	0001	001	3168		5.183,00
04/05/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 16911	0001	001	3194	790,00	
04/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 16911	0001	001	3194		790,00
04/05/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 16912	0001	001	3195	4.406,00	
04/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 16912	0001	001	3195		4.406,00
Totais do dia 04:						10.379,00	10.379,00
10/05/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 1282	0001	001	3196	1.740,00	
10/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 1282	0001	001	3196		1.740,00
10/05/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17025	0001	001	3197	4.627,00	
10/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17025	0001	001	3197		4.627,00
10/05/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17026	0001	001	3198	3.485,00	
10/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17026	0001	001	3198		3.485,00
Totais do dia 10:						9.852,00	9.852,00
12/05/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 301	0001	001	3199	23.056,15	
12/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 301	0001	001	3199		23.056,15
Totais do dia 12:						23.056,15	23.056,15
13/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 18	0001	001	3169	40.101,50	
13/05/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 18	0001	001	3169		40.101,50
Totais do dia 13:						40.101,50	40.101,50
17/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 19	0001	001	3170	15.580,90	
17/05/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receb. de venda de mercadoria nf 19	0001	001	3170		15.580,90
					Totais do dia 17:	15.580,90	15.580,90
19/05/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 04-2022	0001	001	3247	1.423,62	
19/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.simples ref. 04-2022	0001	001	3247		1.423,62
					Totais do dia 19:	1.423,62	1.423,62
20/05/2022	31101.0005	- Simples Provisão do Simples ref. 05-2022	0001	001	3238	2.434,62	
20/05/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Provisão do Simples ref. 05-2022	0001	001	3238		2.434,62
20/05/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Pg.alugueis ref. 05-2022	0001	001	3274	700,00	
20/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.alugueis ref. 05-2022	0001	001	3274		700,00
					Totais do dia 20:	3.134,62	3.134,62
24/05/2022	34201.0047	- Fretes Pg.frete ref. 05-2022	0001	001	3307	1.360,00	
24/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.frete ref. 05-2022	0001	001	3307		1.360,00
					Totais do dia 24:	1.360,00	1.360,00
30/05/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	3289	61,20	
30/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	3289		61,20
30/05/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens Pag. ref. desp. c/viagens 05-2022	0001	001	3301	1.350,00	
30/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. desp. c/viagens 05-2022	0001	001	3301		1.350,00
					Totais do dia 30:	1.411,20	1.411,20
31/05/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Custos mercadoria vendida ref. mês 05-2022	0001	001	3228	24.346,16	
31/05/2022	11603.0001	- Mercadorias Custos mercadoria vendida ref. mês 05-2022	0001	001	3228		24.346,16
					Totais do dia 31:	24.346,16	24.346,16
					Totais do mês de Maio:	131.345,15	131.345,15
01/06/2022	34201.0011	- Alugueis Provisão de alugel ref. 06-2022	0001	001	3263	700,00	
01/06/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Provisão de alugel ref. 06-2022	0001	001	3263		700,00
					Totais do dia 01:	700,00	700,00
07/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 20	0001	001	3171	35.303,50	
07/06/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 20	0001	001	3171		35.303,50
07/06/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 310	0001	001	3200	22.915,20	
07/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 310	0001	001	3200		22.915,20
					Totais do dia 07:	58.218,70	58.218,70
14/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 21	0001	001	3172	12.643,67	
14/06/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 21	0001	001	3172		12.643,67
					Totais do dia 14:	12.643,67	12.643,67

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

FIS. nº 678
[Assinatura]
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2022	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 06-2022	0001	001	3239	2.220,00	
20/06/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 06-2022	0001	001	3239		2.220,00
20/06/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05-2022	0001	001	3248	2.434,62	
20/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 05-2022	0001	001	3248		2.434,62
20/06/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Pg.alugueis ref. 06-2022	0001	001	3275	700,00	
20/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.alugueis ref. 06-2022	0001	001	3275		700,00
					Totais do dia 20:	5.354,62	5.354,62
22/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 122	0001	001	3201	150,00	
22/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 122	0001	001	3201		150,00
22/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 4934	0001	001	3202	837,00	
22/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 4934	0001	001	3202		837,00
22/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17944	0001	001	3203	712,25	
22/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17944	0001	001	3203		712,25
22/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 23898	0001	001	3204	131,25	
22/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 23898	0001	001	3204		131,25
					Totais do dia 22:	1.830,50	1.830,50
24/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17944	0001	001	3205	201,24	
24/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17944	0001	001	3205		201,24
24/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17982	0001	001	3206	7.404,84	
24/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17982	0001	001	3206		7.404,84
24/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17983	0001	001	3207	1.788,36	
24/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17983	0001	001	3207		1.788,36
24/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17984	0001	001	3208	4.592,62	
24/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					

Livro Diário Nº. 2

Fis. nº 679

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17984	0001	001	3208		4.592,62
24/06/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17986	0001	001	3209	989,94	
24/06/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17986	0001	001	3209		989,94
Totais do dia 24:						14.977,00	14.977,00
29/06/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pag. ref. desp. c/viagens 06-2022	0001	001	3302	1.430,00	
29/06/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. desp. c/viagens 06-2022	0001	001	3302		1.430,00
Totais do dia 29:						1.430,00	1.430,00
30/06/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 06-2022	0001	001	3229	19.178,87	
30/06/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 06-2022	0001	001	3229		19.178,87
30/06/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	3290	53,40	
30/06/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	3290		53,40
Totais do dia 30:						19.232,27	19.232,27
Totais do mês de Junho:						114.386,76	114.386,76
01/07/2022	34201.0011 - Aluguéis						
		Provisão de alugel ref. 07-2022	0001	001	3264	700,00	
01/07/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		Provisão de alugel ref. 07-2022	0001	001	3264		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
18/07/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 351	0001	001	3210	22.881,60	
18/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 351	0001	001	3210		22.881,60
Totais do dia 18:						22.881,60	22.881,60
19/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 22	0001	001	3173	35.400,00	
19/07/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 22	0001	001	3173		35.400,00
Totais do dia 19:						35.400,00	35.400,00
20/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 23	0001	001	3174	35.406,50	
20/07/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 23	0001	001	3174		35.406,50
20/07/2022	31101.0005 - Simples						
		Provisão do Simples ref. 07-2022	0001	001	3240	1.806,96	
20/07/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples ref. 07-2022	0001	001	3240		1.806,96
20/07/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06-2022	0001	001	3249	2.220,00	
20/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.simples ref. 06-2022	0001	001	3249		2.220,00
20/07/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		Pg.aluguéis ref. 07-2022	0001	001	3276	700,00	
20/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.aluguéis ref. 07-2022	0001	001	3276		700,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fls. nº 680

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						40.133,46	40.133,46
22/07/2022	34201.0047 - Fretes						
		Pg.frete ref. 07-2022	0001	001	3308	1.565,00	
22/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.frete ref. 07-2022	0001	001	3308		1.565,00
Totais do dia 22:						1.565,00	1.565,00
27/07/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18760	0001	001	3211	1.495,00	
27/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18760	0001	001	3211		1.495,00
Totais do dia 27:						1.495,00	1.495,00
28/07/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18762	0001	001	3212	3.146,00	
28/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18762	0001	001	3212		3.146,00
28/07/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18763	0001	001	3213	1.845,00	
28/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18763	0001	001	3213		1.845,00
Totais do dia 28:						4.991,00	4.991,00
29/07/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 07-2022	0001	001	3230	28.322,60	
29/07/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 07-2022	0001	001	3230		28.322,60
29/07/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2022	0001	001	3291	63,40	
29/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2022	0001	001	3291		63,40
Totais do dia 29:						28.386,00	28.386,00
Totais do mês de Julho:						135.552,06	135.552,06
01/08/2022	34201.0011 - Aluguéis						
		Provisão de alugel ref. 08-2022	0001	001	3265	700,00	
01/08/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		Provisão de alugel ref. 08-2022	0001	001	3265		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
04/08/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 21985	0001	001	3214	5.590,36	
04/08/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 21985	0001	001	3214		5.590,36
Totais do dia 04:						5.590,36	5.590,36
10/08/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 24	0001	001	3175	12.840,81	
10/08/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 24	0001	001	3175		12.840,81
Totais do dia 10:						12.840,81	12.840,81
11/08/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 25	0001	001	3176	48.657,00	
11/08/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 25	0001	001	3176		48.657,00
11/08/2022	11603.0001 - Mercadorias						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060; Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 681
[Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 356	0001	001	3215	31.002,30	
11/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 356	0001	001	3215		31.002,30
Totais do dia 11:						79.659,30	79.659,30
18/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 26	0001	001	3177	35.400,00	
18/08/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 26	0001	001	3177		35.400,00
18/08/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 07-2022	0001	001	3250	1.806,96	
18/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 07-2022	0001	001	3250		1.806,96
Totais do dia 18:						37.206,96	37.206,96
22/08/2022	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 08-2022	0001	001	3241	3.969,98	
22/08/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 08-2022	0001	001	3241		3.969,98
22/08/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg.aluguéis ref. 08-2022	0001	001	3277	700,00	
22/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.aluguéis ref. 08-2022	0001	001	3277		700,00
Totais do dia 22:						4.669,98	4.669,98
25/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 27	0001	001	3178	12.600,00	
25/08/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 27	0001	001	3178		12.600,00
25/08/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19401	0001	001	3216	574,80	
25/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19401	0001	001	3216		574,80
25/08/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19402	0001	001	3217	3.670,40	
25/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19402	0001	001	3217		3.670,40
25/08/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19403	0001	001	3218	2.977,00	
25/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19403	0001	001	3218		2.977,00
Totais do dia 25:						19.822,20	19.822,20
30/08/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 08-2022	0001	001	3292	59,70	
30/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 08-2022	0001	001	3292		59,70
30/08/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pag. ref. desp. c/viagens 08-2022	0001	001	3303	1.670,00	
30/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. desp. c/viagens 08-2022	0001	001	3303		1.670,00
Totais do dia 30:						1.729,70	1.729,70
31/08/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 08-2022	0001	001	3231	29.639,12	
31/08/2022	11603.0001	- Mercadorias					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Rubrica

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custos mercadoria vendida ref. mês 08-2022	0001	001	3231		29.639,12
Totais do dia 31:						29.639,12	29.639,12
Totais do mês de Agosto:						191.858,43	191.858,43
01/09/2022	34201.0011 - Aluguéis	Provisão de alugel ref. 09-2022	0001	001	3266	700,00	
01/09/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Provisão de alugel ref. 09-2022	0001	001	3266		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
19/09/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08-2022	0001	001	3251	3.969,98	
19/09/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.simples ref. 08-2022	0001	001	3251		3.969,98
Totais do dia 19:						3.969,98	3.969,98
20/09/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 28	0001	001	3179	13.717,97	
20/09/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 28	0001	001	3179		13.717,97
20/09/2022	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 09-2022	0001	001	3242	3.436,25	
20/09/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 09-2022	0001	001	3242		3.436,25
20/09/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Pg.alugueis ref. 09-2022	0001	001	3278	700,00	
20/09/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.alugueis ref. 09-2022	0001	001	3278		700,00
Totais do dia 20:						17.854,22	17.854,22
28/09/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 29	0001	001	3180	45.001,70	
28/09/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 29	0001	001	3180		45.001,70
28/09/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 64	0001	001	3219	26.104,62	
28/09/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 64	0001	001	3219		26.104,62
Totais do dia 28:						71.106,32	71.106,32
30/09/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 09-2022	0001	001	3232	23.487,87	
30/09/2022	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 09-2022	0001	001	3232		23.487,87
30/09/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	3293	64,30	
30/09/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	3293		64,30
Totais do dia 30:						23.552,17	23.552,17
Totais do mês de Setembro:						117.182,69	117.182,69
03/10/2022	34201.0011 - Aluguéis	Provisão de alugel ref. 10-2022	0001	001	3267	700,00	
03/10/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Provisão de alugel ref. 10-2022	0001	001	3267		700,00
Totais do dia 03:						700,00	700,00
20/10/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09-2022	0001	001	3252	3.436,25	
20/10/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.simples ref. 09-2022	0001	001	3252		3.436,25

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 603
CASSIL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Pg.alugueis ref. 10-2022	0001	001	3279	700,00	
20/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.alugueis ref. 10-2022	0001	001	3279		700,00
Totais do dia 20:						4.136,25	4.136,25
25/10/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 26444	0001	001	3220	237,50	
25/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 26444	0001	001	3220		237,50
Totais do dia 25:						237,50	237,50
28/10/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 20962	0001	001	3221	3.811,55	
28/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 20962	0001	001	3221		3.811,55
Totais do dia 28:						3.811,55	3.811,55
31/10/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 124995	0001	001	3222	3.731,21	
31/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 124995	0001	001	3222		3.731,21
31/10/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 10-2022	0001	001	3294	53,60	
31/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.consumo de energia ref. 10-2022	0001	001	3294		53,60
Totais do dia 31:						3.784,81	3.784,81
Totais do mês de Outubro:						12.670,11	12.670,11
01/11/2022	34201.0011	- Alugueis Provisão de alugel ref. 11-2022	0001	001	3268	700,00	
01/11/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Provisão de alugel ref. 11-2022	0001	001	3268		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
09/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 8182,30	0001	001	3181	8.182,30	
09/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 8182,30	0001	001	3181		8.182,30
Totais do dia 09:						8.182,30	8.182,30
10/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 31	0001	001	3182	8.649,18	
10/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 31	0001	001	3182		8.649,18
10/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 32	0001	001	3183	8.152,85	
10/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 32	0001	001	3183		8.152,85
10/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 33	0001	001	3184	9.232,86	
10/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 33	0001	001	3184		9.232,86
10/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 34	0001	001	3185	8.956,79	
10/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 34	0001	001	3185		8.956,79
10/11/2022	11603.0001	- Mercadorias					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 684

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 68	0001	001	3223	37.490,83	
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 68	0001	001	3223		37.490,83
Totais do dia 10:						72.482,51	72.482,51
11/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 35	0001	001	3186	7.952,69	
11/11/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 35	0001	001	3186		7.952,69
11/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 36	0001	001	3187	9.459,74	
11/11/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 36	0001	001	3187		9.459,74
11/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 37	0001	001	3188	7.958,99	
11/11/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 37	0001	001	3188		7.958,99
Totais do dia 11:						25.371,42	25.371,42
21/11/2022	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 11-2022	0001	001	3243	4.345,99	
21/11/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 11-2022	0001	001	3243		4.345,99
21/11/2022	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Pg.alugueis ref. 11-2022	0001	001	3280	700,00	
21/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.alugueis ref. 11-2022	0001	001	3280		700,00
Totais do dia 21:						5.045,99	5.045,99
30/11/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 11-2022	0001	001	3233	27.418,16	
30/11/2022	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 11-2022	0001	001	3233		27.418,16
30/11/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 11-2022	0001	001	3295	61,35	
30/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 11-2022	0001	001	3295		61,35
30/11/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens	Pag. ref. desp. c/viagens 11-2022	0001	001	3304	1.745,00	
30/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. desp. c/viagens 11-2022	0001	001	3304		1.745,00
Totais do dia 30:						29.224,51	29.224,51
Totais do mês de Novembro:						141.006,73	141.006,73
01/12/2022	34201.0011 - Alugueis	Provisão de alugel ref. 12-2022	0001	001	3269	700,00	
01/12/2022	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Provisão de alugel ref. 12-2022	0001	001	3269		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
13/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 40	0001	001	3189	7.474,49	
13/12/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 40	0001	001	3189		7.474,49
13/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 41	0001	001	3190	2.624,80	
13/12/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 41	0001	001	3190		2.624,80
13/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 42	0001	001	3191	4.624,29	

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912



Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 42	0001	001	3191		4.624,29
Totais do dia 13:						14.723,58	14.723,58
14/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 43	0001	001	3192	4.716,41	
14/12/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 43	0001	001	3192		4.716,41
Totais do dia 14:						4.716,41	4.716,41
16/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 44	0001	001	3193	17.600,00	
16/12/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 44	0001	001	3193		17.600,00
Totais do dia 16:						17.600,00	17.600,00
19/12/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 11-2022	0001	001	3253	4.345,99	
19/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.simples ref. 11-2022	0001	001	3253		4.345,99
Totais do dia 19:						4.345,99	4.345,99
20/12/2022	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 12-2022	0001	001	3244	2.471,34	
20/12/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 12-2022	0001	001	3244		2.471,34
20/12/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Pg.aluguéis ref. 12-2022	0001	001	3281	700,00	
20/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.aluguéis ref. 12-2022	0001	001	3281		700,00
Totais do dia 20:						3.171,34	3.171,34
30/12/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 97138	0001	001	3224	1.707,95	
30/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 97138	0001	001	3224		1.707,95
30/12/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 12-2022	0001	001	3234	14.816,00	
30/12/2022	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 12-2022	0001	001	3234		14.816,00
30/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	3296	64,25	
30/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	3296		64,25
Totais do dia 30:						16.588,20	16.588,20
31/12/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	582.127,40	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	706,45	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	5.905,00	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	8.400,00	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	13.565,00	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	25.835,20	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	219.148,16	

Fis. nº 686

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Ass.
Rutirica

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	308.567,59	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros ou Prejuizos Acumulados					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		308.567,59
31/12/2022	31101.0005	- Simples					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		25.835,20
31/12/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		219.148,16
31/12/2022	34201.0011	- Alugueis					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		8.400,00
31/12/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		706,45
31/12/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		13.565,00
31/12/2022	34201.0047	- Fretes					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		5.905,00
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		582.127,40
Totais do dia 31:						1.164.254,80	1.164.254,80
Totais do mês de Dezembro:						1.226.100,32	1.226.100,32

Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	143.474,36 D	887.681,63	577.275,84	453.880,15 D
11	Ativo Circulante	143.474,36 D	887.681,63	577.275,84	453.880,15 D
111	Disponível	143.474,36 D	582.127,40	358.127,68	367.474,08 D
11101	Caixa Geral	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
11102	Banco	33.474,36 D	582.127,40	358.127,68	257.474,08 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	33.474,36 D	582.127,40	358.127,68	257.474,08 D
116	Estoques	0,00	305.554,23	219.148,16	86.406,07 D
11603	Estoque de Mercadorias	0,00	305.554,23	219.148,16	86.406,07 D
11603.0001	Mercadorias	0,00	305.554,23	219.148,16	86.406,07 D
2	*** Passivo ***	143.474,36 C	32.397,00	342.802,79	453.880,15 C
21	Passivo Circulante	633,14 C	32.397,00	34.235,20	2.471,34 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C	23.997,00	25.835,20	2.471,34 C
21301	Impostos e Contribuições	633,14 C	23.997,00	25.835,20	2.471,34 C
21301.0010	Simplex a Recolher	633,14 C	23.997,00	25.835,20	2.471,34 C
216	Outras Obrigações	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21601	Outras Obrigações	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21601.0015	Aluguéis a Pagar	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
24	Patrimônio Líquido	142.841,22 C	0,00	308.567,59	451.408,81 C
241	Capital Social Integralizado	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C	0,00	308.567,59	341.408,81 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C	0,00	308.567,59	341.408,81 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C	0,00	308.567,59	341.408,81 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	273.559,81	273.559,81	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	25.835,20	25.835,20	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	25.835,20	25.835,20	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	25.835,20	25.835,20	0,00
31101.0005	Simplex	0,00	25.835,20	25.835,20	0,00
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	219.148,16	219.148,16	0,00
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	219.148,16	219.148,16	0,00
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos	0,00	219.148,16	219.148,16	0,00
32101.0002	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	219.148,16	219.148,16	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	28.576,45	28.576,45	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	28.576,45	28.576,45	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	28.576,45	28.576,45	0,00
34201.0011	Aluguéis	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	706,45	706,45	0,00
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	13.565,00	13.565,00	0,00
34201.0047	Frete	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
41101	Faturamento de Produtos	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
41101.0001	Receita de Venda de Mercadorias	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
		0,00	2.357.893,24	2.357.893,24	0,00

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fis. nº 688

Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Carla
Rubrica

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Fis. nº 689

Handwritten signature
Caxias

Balço Patrimonial em 31-12-2022

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13
Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912
NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	453.880,15 D
Ativo Circulante	453.880,15 D
Disponível	367.474,08 D
Caixa Geral	110.000,00 D
Caixa	110.000,00 D
Banco	257.474,08 D
Banco Conta Movimento	257.474,08 D
Estoques	86.406,07 D
Estoque de Mercadorias	86.406,07 D
Mercadorias	86.406,07 D
*** Passivo ***	453.880,15 C
Passivo Circulante	2.471,34 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.471,34 C
Impostos e Contribuições	2.471,34 C
Simplex a Recolher	2.471,34 C
Patrimônio Líquido	451.408,81 C
Capital Social Integralizado	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 453.880,15 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Quinze Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2022

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Assinatura
RUBRICA

Conta	01/01/2022	a	31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional			582.127,40
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			582.127,40
Vendas de Produtos			582.127,40
(-) Deduções da Receita			25.835,20
Impostos Faturados			25.835,20
Simples			25.835,20
(=) Receita Líquida			556.292,20
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos			219.148,16
Custo das Mercadorias Vendidas			219.148,16
(=) Lucro Bruto			337.144,04
(-) Despesas Operacionais			28.576,45
Despesas Administrativas			28.576,45
(=) Lucro Operacional			308.567,59
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			308.567,59
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			308.567,59
(=) Resultado Líquido do Exercício			308.567,59

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Carla
Rubrica

Fortes Contábil 6.199.2

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (2.471,34 / (2.471,34 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 556.292,20 / 453.880,15 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 451.408,81) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (451.408,81 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 453.880,15 / 2.471,34 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	183,66
LG	Liquidez Geral (453.880,15 + 0,00) / (2.471,34 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	183,66
LI	Liquidez Imediata 367.474,08 / 2.471,34 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	148,69
LS	Liquidez Seca (367.474,08 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 2.471,34 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	148,69
ML	Margem Líquida (308.567,59 / 556.292,20) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	55,47
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((2.471,34 + 0,00) / 451.408,81) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	0,55
RA	Rentabilidade do Ativo (308.567,59 / 453.880,15) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	67,98
SG	Solvencia Geral 453.880,15 / (2.471,34 + 0,00)	c1/(c21+c22)	183,66

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 22 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 22 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 02, referente ao período 01-01-2022 a 31-12-2022, com encerramento do exercício social em 31-12-2022, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

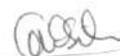
Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



Fis. nº 693


Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/08/2023 11:30 SOB Nº 20231099916.
PROTOCOLO: 231099916 DE 24/08/2023. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/08/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 24 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 03, referente ao período 01-01-2023 a 31-12-2023, com encerramento do exercício social em 31-12-2023, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060; Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 695
 [Assinatura]
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Provisão de aluguel ref. 01-2023	0001	001	1	800,00	
02/01/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 01-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
20/01/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 01-2023	0001	001	1	800,00	
20/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 01-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
25/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 45	0001	001	4	8.472,23	
25/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 45	0001	001	4		8.472,23
25/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 46	0001	001	5	7.872,17	
25/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 46	0001	001	5		7.872,17
Totais do dia 25:						16.344,40	16.344,40
26/01/2023	11303.0001	- Provisão P/Devedores Duvidosos					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23018	0001	001	1	66,50	
26/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23018	0001	001	1		66,50
26/01/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23017	0001	001	2	1.616,50	
26/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23017	0001	001	2		1.616,50
Totais do dia 26:						1.683,00	1.683,00
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 47	0001	001	1	5.155,00	
27/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 47	0001	001	1		5.155,00
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 48	0001	001	2	8.940,00	
27/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 48	0001	001	2		8.940,00
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 49	0001	001	3	1.805,00	
27/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 49	0001	001	3		1.805,00
27/01/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 012023	0001	001	4	79,50	
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 012023	0001	001	4		79,50
27/01/2023	34201.0047	- Fretes					
		Pg.frete ref. 01-2023	0001	001	5	5.000,00	
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 01-2023	0001	001	5		5.000,00
Totais do dia 27:						20.979,50	20.979,50
30/01/2023	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 01-2023	0001	001	1	2.189,20	
30/01/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 01-2023	0001	001	1		2.189,20
Totais do dia 30:						2.189,20	2.189,20
31/01/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fls. nº 696

Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custos mercadoria vendida ref. mês 01-2023	0001	001	1	12.897,26	
31/01/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 01-2023	0001	001	1		12.897,26
Totais do dia 31:						12.897,26	12.897,26
Totais do mês de Janeiro:						55.693,36	55.693,36
02/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Provisão de aluguel ref. 02-2023	0001	001	1	800,00	
02/02/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		Provisão de aluguel ref. 02-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
09/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 50	0001	001	1	11.838,82	
09/02/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 50	0001	001	1		11.838,82
09/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 51	0001	001	2	10.057,98	
09/02/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 51	0001	001	2		10.057,98
09/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 74	0001	001	3	8.285,84	
09/02/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 74	0001	001	3		8.285,84
09/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 75	0001	001	4	7.053,98	
09/02/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 75	0001	001	4		7.053,98
Totais do dia 09:						37.236,62	37.236,62
10/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23389	0001	001	1	662,68	
10/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23389	0001	001	1		662,68
Totais do dia 10:						662,68	662,68
13/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23420	0001	001	1	9.792,80	
13/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23420	0001	001	1		9.792,80
13/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23421	0001	001	2	6.351,64	
13/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23421	0001	001	2		6.351,64
13/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23422	0001	001	3	4.962,06	
13/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23422	0001	001	3		4.962,06
Totais do dia 13:						21.106,50	21.106,50
20/02/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. aluguel ref. 02-2023	0001	001	1	800,00	
20/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. aluguel ref. 02-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 697

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 01-2023	0001	001	1	2.189,20	
22/02/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 01-2023	0001	001	1		2.189,20
		Totais do dia 22:				2.189,20	2.189,20
27/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	1	73,40	
27/02/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	1		73,40
		Totais do dia 27:				73,40	73,40
28/02/2023	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 02-2023	0001	001	1	1.413,10	
28/02/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 02-2023	0001	001	1		1.413,10
28/02/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 02-2023	0001	001	2	8.758,72	
28/02/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 02-2023	0001	001	2		8.758,72
		Totais do dia 28:				10.171,82	10.171,82
		Totais do mês de Fevereiro:				73.040,22	73.040,22
02/03/2023	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de aluguel ref. 03-2023	0001	001	1	800,00	
02/03/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 03-2023	0001	001	1		800,00
		Totais do dia 02:				800,00	800,00
08/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 52	0001	001	1	12.428,90	
08/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 52	0001	001	1		12.428,90
08/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 53	0001	001	2	9.512,61	
08/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 53	0001	001	2		9.512,61
		Totais do dia 08:				21.941,51	21.941,51
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 56	0001	001	1	12.538,44	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 56	0001	001	1		12.538,44
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 57	0001	001	2	12.187,97	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 57	0001	001	2		12.187,97
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 58	0001	001	3	3.509,40	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 58	0001	001	3		3.509,40
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 54	0001	001	4	12.536,78	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 54	0001	001	4		12.536,78
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 55	0001	001	5	9.641,75	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 55	0001	001	5		9.641,75
		Totais do dia 09:				50.414,34	50.414,34
17/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 698
[Assinatura]

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24101	0001	001	1	1.396,50	
17/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24101	0001	001	1		1.396,50
17/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24102	0001	001	2	3.598,40	
17/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24102	0001	001	2		3.598,40
17/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24103	0001	001	3	12.508,37	
17/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24103	0001	001	3		12.508,37
Totais do dia 17:						17.503,27	17.503,27
19/03/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. simples ref. 02-2023	0001	001	1	1.413,10	
19/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. simples ref. 02-2023	0001	001	1		1.413,10
Totais do dia 19:						1.413,10	1.413,10
20/03/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 03-2023	0001	001	1	800,00	
20/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 03-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
22/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24190	0001	001	1	10.400,50	
22/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24190	0001	001	1		10.400,50
22/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24203	0001	001	2	107,40	
22/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24203	0001	001	2		107,40
22/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24196	0001	001	3	2.446,40	
22/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24196	0001	001	3		2.446,40
Totais do dia 22:						12.954,30	12.954,30
27/03/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	1	75,26	
27/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	1		75,26
27/03/2023	34201.0047	- Fretes					
		Pg. frete ref. 03-2023	0001	001	2	7.000,00	
27/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. frete ref. 03-2023	0001	001	2		7.000,00
Totais do dia 27:						7.075,26	7.075,26
30/03/2023	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 03-2023	0001	001	1	4.750,72	
30/03/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 03-2023	0001	001	1		4.750,72

Livro Diário Nº. 3

Fls. nº 699

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubrica	Débito	Crédito
Totais do dia 30:							4.750,72	4.750,72
31/03/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 03-2023	0001	001	1		28.942,34	
31/03/2023	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 03-2023	0001	001	1			28.942,34
Totais do dia 31:							28.942,34	28.942,34
Totais do mês de Março:							146.594,84	146.594,84
03/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Provisão de aluguel ref. 04-2023	0001	001	1		800,00	
03/04/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Provisão de aluguel ref. 04-2023	0001	001	1			800,00
Totais do dia 03:							800,00	800,00
04/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 59	0001	001	1		16.327,50	
04/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 59	0001	001	1			16.327,50
04/04/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 87	0001	001	2		8.613,97	
04/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 87	0001	001	2			8.613,97
Totais do dia 04:							24.941,47	24.941,47
11/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 60	0001	001	1		8.757,40	
11/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 60	0001	001	1			8.757,40
Totais do dia 11:							8.757,40	8.757,40
12/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 63	0001	001	1		18.904,85	
12/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 63	0001	001	1			18.904,85
12/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 62	0001	001	2		9.680,40	
12/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 62	0001	001	2			9.680,40
12/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 64	0001	001	3		9.130,70	
12/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 64	0001	001	3			9.130,70
12/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 61	0001	001	4		10.727,63	
12/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 61	0001	001	4			10.727,63
Totais do dia 12:							48.443,58	48.443,58
19/04/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. simples ref. 03-2023	0001	001	1		4.750,72	
19/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. simples ref. 03-2023	0001	001	1			4.750,72
Totais do dia 19:							4.750,72	4.750,72
20/04/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Pg. aluguel ref. 04-2023	0001	001	1		800,00	
20/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. aluguel ref. 04-2023	0001	001	1			800,00
Totais do dia 20:							800,00	800,00
24/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 65	0001	001	1		2.680,44	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

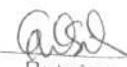
Fortes Contábil 7212.1


 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 65	0001	001	1		2.680,44
24/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 66	0001	001	2	2.451,00	
24/04/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 66	0001	001	2		2.451,00
					Totais do dia 24:	5.131,44	5.131,44
25/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 67	0001	001	1	13.494,95	
25/04/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 67	0001	001	1		13.494,95
					Totais do dia 25:	13.494,95	13.494,95
26/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 89	0001	001	1	11.305,60	
26/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 89	0001	001	1		11.305,60
26/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 68	0001	001	2	14.435,15	
26/04/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 68	0001	001	2		14.435,15
					Totais do dia 26:	25.740,75	25.740,75
27/04/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1	69,45	
27/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1		69,45
27/04/2023	34201.0047	- Fretes					
		Pg.frete ref. 04-2023	0001	001	2	9.200,00	
27/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 04-2023	0001	001	2		9.200,00
					Totais do dia 27:	9.269,45	9.269,45
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24991	0001	001	1	5.793,60	
28/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24991	0001	001	1		5.793,60
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24992	0001	001	2	7.576,06	
28/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24992	0001	001	2		7.576,06
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24993	0001	001	3	5.883,70	
28/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24993	0001	001	3		5.883,70
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24994	0001	001	4	579,00	
28/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24994	0001	001	4		579,00
28/04/2023	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 04-2023	0001	001	5	7.413,90	
28/04/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 04-2023	0001	001	5		7.413,90

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 701

 Rubrica

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 04-2023	0001	001	6	42.636,01	
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 04-2023	0001	001	6		42.636,01
Totais do dia 28:						69.882,27	69.882,27
Totais do mês de Abril:						212.012,03	212.012,03
02/05/2023	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de aluguel ref. 05-2023	0001	001	1	800,00	
02/05/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 05-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
05/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 70	0001	001	1	4.280,00	
05/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 70	0001	001	1		4.280,00
05/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 72	0001	001	2	4.750,00	
05/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 72	0001	001	2		4.750,00
05/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 71	0001	001	3	4.945,00	
05/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 71	0001	001	3		4.945,00
05/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 69	0001	001	4	5.170,00	
05/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 69	0001	001	4		5.170,00
Totais do dia 05:						19.145,00	19.145,00
17/05/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 129	0001	001	1	8.764,90	
17/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 129	0001	001	1		8.764,90
17/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 73	0001	001	2	11.170,15	
17/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 73	0001	001	2		11.170,15
Totais do dia 17:						19.935,05	19.935,05
19/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 74	0001	001	1	18.714,55	
19/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 74	0001	001	1		18.714,55
19/05/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 05-2023	0001	001	2	800,00	
19/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 05-2023	0001	001	2		800,00
Totais do dia 19:						19.514,55	19.514,55
22/05/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 04-2023	0001	001	1	7.413,90	
22/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 04-2023	0001	001	1		7.413,90
Totais do dia 22:						7.413,90	7.413,90
27/05/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	1	76,15	
27/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	1		76,15

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2023	34201.0047 - Fretes	Pg. frete ref. 05-2023	0001	001	2	6.000,00	
27/05/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. frete ref. 05-2023	0001	001	2		6.000,00
Totais do dia 27:						6.076,15	6.076,15
30/05/2023	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 05-2023	0001	001	1	3.554,13	
30/05/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 05-2023	0001	001	1		3.554,13
Totais do dia 30:						3.554,13	3.554,13
31/05/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 75	0001	001	1	16.573,25	
31/05/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 75	0001	001	1		16.573,25
31/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 05-2023	0001	001	2	19.611,88	
31/05/2023	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 05-2023	0001	001	2		19.611,88
Totais do dia 31:						36.185,13	36.185,13
Totais do mês de Maio:						112.623,91	112.623,91
01/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 132	0001	001	1	9.659,15	
01/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 132	0001	001	1		9.659,15
01/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 131	0001	001	2	15.615,20	
01/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 131	0001	001	2		15.615,20
01/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 76	0001	001	3	23.228,26	
01/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 76	0001	001	3		23.228,26
01/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 130	0001	001	4	12.956,25	
01/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 130	0001	001	4		12.956,25
Totais do dia 01:						61.458,86	61.458,86
02/06/2023	34201.0011 - Aluguéis	Provisão de aluguel ref. 06-2023	0001	001	1	800,00	
02/06/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Provisão de aluguel ref. 06-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
06/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 135	0001	001	1	18.092,10	
06/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 135	0001	001	1		18.092,10
Totais do dia 06:						18.092,10	18.092,10
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 80	0001	001	1	9.487,90	
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 703
 [Assinatura]

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 80	0001	001	1		9.487,90
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 82	0001	001	2	8.523,10	
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 82	0001	001	2		8.523,10
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 81	0001	001	3	8.491,28	
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 81	0001	001	3		8.491,28
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 77	0001	001	4	27.350,63	
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 77	0001	001	4		27.350,63
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 79	0001	001	5	9.266,67	
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 79	0001	001	5		9.266,67
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 78	0001	001	6	9.766,50	
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 78	0001	001	6		9.766,50
Totais do dia 07:						72.886,08	72.886,08
12/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 83	0001	001	1	18.002,30	
12/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 83	0001	001	1		18.002,30
Totais do dia 12:						18.002,30	18.002,30
15/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 136	0001	001	1	11.635,40	
15/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 136	0001	001	1		11.635,40
15/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 84	0001	001	2	19.525,20	
15/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 84	0001	001	2		19.525,20
Totais do dia 15:						31.160,60	31.160,60
19/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg. simples ref. 05-2023	0001	001	1	3.554,13	
19/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. simples ref. 05-2023	0001	001	1		3.554,13
Totais do dia 19:						3.554,13	3.554,13
20/06/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Pg. aluguel ref. 06-2023	0001	001	1	800,00	
20/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. aluguel ref. 06-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
21/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 137	0001	001	5	9.345,30	
21/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 137	0001	001	5		9.345,30
Totais do dia 21:						9.345,30	9.345,30
22/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26360	0001	001	1	352,80	
22/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folhas Contábil 7.212.1

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Rubrica: Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26360	0001	001	1		352,80
22/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26361	0001	001	2	4.523,40	
22/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26361	0001	001	2		4.523,40
22/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26359	0001	001	3	8.391,62	
22/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26359	0001	001	3		8.391,62
22/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 85	0001	001	4	14.842,00	
22/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 85	0001	001	4		14.842,00
					Totais do dia 22:	28.109,82	28.109,82
26/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 138	0001	001	1	2.375,45	
26/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 138	0001	001	1		2.375,45
26/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 86	0001	001	2	5.015,75	
26/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 86	0001	001	2		5.015,75
					Totais do dia 26:	7.391,20	7.391,20
27/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	1	68,35	
27/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	1		68,35
27/06/2023	34201.0047 - Fretes						
		Pg.frete ref. 06-2023	0001	001	2	11.000,00	
27/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.frete ref. 06-2023	0001	001	2		11.000,00
					Totais do dia 27:	11.068,35	11.068,35
28/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 103	0001	001	1	9.590,74	
28/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 103	0001	001	1		9.590,74
					Totais do dia 28:	9.590,74	9.590,74
29/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 87	0001	001	1	14.451,68	
29/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 87	0001	001	1		14.451,68
					Totais do dia 29:	14.451,68	14.451,68
30/06/2023	31101.0005 - Simples						
		Provisão do Simples ref. 06-2023	0001	001	1	12.100,57	
30/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples ref. 06-2023	0001	001	1		12.100,57
30/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 06-2023	0001	001	2	67.180,51	
30/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis, nº 705

Rubrica

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custos mercadoria vendida ref. mês 06-2023	0001	001	2		67.180,51
Totais do dia 30:						79.281,08	79.281,08
Totais do mês de Junho:						365.992,24	365.992,24
03/07/2023	34201.0011 - Aluguéis	Provisão de aluguel ref. 07-2023	0001	001	1	800,00	
03/07/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Provisão de aluguel ref. 07-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 03:						800,00	800,00
04/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 105	0001	001	1	8.830,90	
04/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 105	0001	001	1		8.830,90
04/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 104	0001	001	2	8.613,25	
04/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 104	0001	001	2		8.613,25
04/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 88	0001	001	3	13.934,00	
04/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 88	0001	001	3		13.934,00
Totais do dia 04:						31.378,15	31.378,15
05/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 90	0001	001	1	11.224,70	
05/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 90	0001	001	1		11.224,70
Totais do dia 05:						11.224,70	11.224,70
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 97	0001	001	1	15.157,50	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 97	0001	001	1		15.157,50
11/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 108	0001	001	2	17.157,17	
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 108	0001	001	2		17.157,17
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 94	0001	001	3	9.476,15	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 94	0001	001	3		9.476,15
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 93	0001	001	4	9.008,60	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 93	0001	001	4		9.008,60
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 92	0001	001	5	8.338,70	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 92	0001	001	5		8.338,70
11/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 107	0001	001	6	13.776,20	
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 107	0001	001	6		13.776,20
11/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 706
Carla

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 106	0001	001	7	9.373,85	
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 106	0001	001	7		9.373,85
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 91	0001	001	8	10.569,28	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 91	0001	001	8		10.569,28
		Totais do dia 11:				92.857,45	92.857,45
12/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 98	0001	001	1	20.250,00	
12/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 98	0001	001	1		20.250,00
12/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 109	0001	001	2	12.086,90	
12/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 109	0001	001	2		12.086,90
12/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 99	0001	001	3	24.143,04	
12/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 99	0001	001	3		24.143,04
		Totais do dia 12:				56.479,94	56.479,94
13/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 100	0001	001	1	17.524,35	
13/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 100	0001	001	1		17.524,35
		Totais do dia 13:				17.524,35	17.524,35
19/07/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06-2023	0001	001	1	12.100,57	
19/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.simples ref. 06-2023	0001	001	1		12.100,57
		Totais do dia 19:				12.100,57	12.100,57
20/07/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. aluguel ref. 07-2023	0001	001	1	800,00	
20/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. aluguel ref. 07-2023	0001	001	1		800,00
		Totais do dia 20:				800,00	800,00
21/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 101	0001	001	1	14.952,75	
21/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 101	0001	001	1		14.952,75
21/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 110	0001	001	2	7.228,40	
21/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 110	0001	001	2		7.228,40
		Totais do dia 21:				22.181,15	22.181,15
26/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 27190	0001	001	1	3.713,50	
26/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602000, Telefone: (99) 84472942

Fls. nº 707

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 27190	0001	001	1		3.713,50
26/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 102	0001	001	2	13.253,65	
26/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 102	0001	001	2		13.253,65
Totais do dia 26:						16.967,15	16.967,15
27/07/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	1	71,20	
27/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	1		71,20
27/07/2023	34201.0047 - Fretes	Pg.frete ref. 07-2023	0001	001	3	11.000,00	
27/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.frete ref. 07-2023	0001	001	3		11.000,00
Totais do dia 27:						11.071,20	11.071,20
28/07/2023	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 07-2023	0001	001	1	12.741,43	
28/07/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 07-2023	0001	001	1		12.741,43
Totais do dia 28:						12.741,43	12.741,43
31/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 07-2023	0001	001	3	67.180,51	
31/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 07-2023	0001	001	3		67.180,51
Totais do dia 31:						67.180,51	67.180,51
Totais do mês de Julho:						353.306,60	353.306,60
02/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 103	0001	001	1	25.601,50	
02/08/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 103	0001	001	1		25.601,50
02/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 111	0001	001	2	15.782,04	
02/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 111	0001	001	2		15.782,04
02/08/2023	34201.0011 - Aluguéis	Provisão de aluguel ref. 08-2023	0001	001	3	800,00	
02/08/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Provisão de aluguel ref. 08-2023	0001	001	3		800,00
Totais do dia 02:						42.183,54	42.183,54
19/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07-2023	0001	001	1	12.741,43	
19/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.simples ref. 07-2023	0001	001	1		12.741,43
Totais do dia 19:						12.741,43	12.741,43
21/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 104	0001	001	1	19.867,70	
21/08/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 104	0001	001	1		19.867,70
Totais do dia 21:						19.867,70	19.867,70

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602000, Telefone: (99) 84472912

Fls. nº 708

Página 15 de 25

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubrica	Débito	Crédito
22/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 112	0001	001	1		9.619,00	
22/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 112	0001	001	1			9.619,00
22/08/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Pg. aluguel ref. 08-2023	0001	001	3		800,00	
22/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. aluguel ref. 08-2023	0001	001	3			800,00
Totais do dia 22:							10.419,00	10.419,00
23/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 113	0001	001	2		9.247,66	
23/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 113	0001	001	2			9.247,66
Totais do dia 23:							9.247,66	9.247,66
24/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 106	0001	001	1		11.762,95	
24/08/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 106	0001	001	1			11.762,95
Totais do dia 24:							11.762,95	11.762,95
28/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 27924	0001	001	1		3.359,60	
28/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 27924	0001	001	1			3.359,60
28/08/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 08-2023	0001	001	2		67,53	
28/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 08-2023	0001	001	2			67,53
28/08/2023	34201.0047 - Fretes	Pg.frete ref. 08-2023	0001	001	3		8.400,00	
28/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.frete ref. 08-2023	0001	001	3			8.400,00
Totais do dia 28:							11.827,13	11.827,13
30/08/2023	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 08-2023	0001	001	1		4.620,02	
30/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 08-2023	0001	001	1			4.620,02
Totais do dia 30:							4.620,02	4.620,02
31/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 115	0001	001	2		10.823,85	
31/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 115	0001	001	2			10.823,85
31/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 114	0001	001	3		22.893,00	
31/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 114	0001	001	3			22.893,00
31/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 107	0001	001	4		17.579,75	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-18
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fls. nº 709
 Rubrica

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 107	0001	001	4		17.579,75
31/08/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 110	0001	001	5	7.435,00	
31/08/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 110	0001	001	5		7.435,00
31/08/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 108	0001	001	6	18.360,40	
31/08/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 108	0001	001	6		18.360,40
31/08/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Custos mercadoria vendida ref. mês 08-2023	0001	001	7	67.133,09	
31/08/2023	11603.0001	- Mercadorias Custos mercadoria vendida ref. mês 08-2023	0001	001	7		67.133,09
Totais do dia 31:						144.225,09	144.225,09
Totais do mês de Agosto:						266.894,52	266.894,52
04/09/2023	34201.0011	- Aluguéis Provisão de aluguel ref. 09-2023	0001	001	1	800,00	
04/09/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Provisão de aluguel ref. 09-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 04:						800,00	800,00
20/09/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 115	0001	001	1	9.530,85	
20/09/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 115	0001	001	1		9.530,85
20/09/2023	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 08-2023	0001	001	2	4.620,02	
20/09/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.simples ref. 08-2023	0001	001	2		4.620,02
20/09/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Pg. aluguel ref. 09-2023	0001	001	3	800,00	
20/09/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg. aluguel ref. 09-2023	0001	001	3		800,00
Totais do dia 20:						14.950,87	14.950,87
27/09/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	1	68,35	
27/09/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	1		68,35
Totais do dia 27:						68,35	68,35
Totais do mês de Setembro:						15.819,22	15.819,22
02/10/2023	34201.0011	- Aluguéis Provisão de aluguel ref. 10-2023	0001	001	1	800,00	
02/10/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Provisão de aluguel ref. 10-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
20/10/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Pg. aluguel ref. 10-2023	0001	001	1	800,00	
20/10/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg. aluguel ref. 10-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
27/10/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 710 Página 17 de 25
 Fortes Contábil 7.212.1
Ass.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2023	11102.0002	Pg.consumo de energia ref. 10-2023	0001	001	1	68,45	
		- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 10-2023	0001	001	1		68,45
Totais do dia 27:						68,45	68,45
Totais do mês de Outubro:						1.668,45	1.668,45
02/11/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Provisão de aluguel ref. 11-2023	0001	001	1	800,00	
02/11/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 11-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
20/11/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 11-2023	0001	001	1	800,00	
20/11/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 11-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
27/11/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	1	72,20	
27/11/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	1		72,20
Totais do dia 27:						72,20	72,20
Totais do mês de Novembro:						1.672,20	1.672,20
04/12/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Provisão de aluguel ref. 12-2023	0001	001	1	800,00	
04/12/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 12-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 04:						800,00	800,00
19/12/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 138	0001	001	1	10.336,87	
19/12/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 138	0001	001	1		10.336,87
19/12/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 139	0001	001	2	10.428,09	
19/12/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 139	0001	001	2		10.428,09
Totais do dia 19:						20.764,96	20.764,96
20/12/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 12-2023	0001	001	1	800,00	
20/12/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 12-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
27/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 12-2023	0001	001	2	64,25	
27/12/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 12-2023	0001	001	2		64,25
Totais do dia 27:						64,25	64,25
31/12/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	780.716,94	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	854,09	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	2.400,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	7.200,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	48.783,07	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	57.600,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	314.340,32	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	349.539,46	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros ou Prejuízos Acumulados					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2		349.539,46
31/12/2023	31101.0005	- Simples					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2		48.783,07
31/12/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2		314.340,32
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2		2.400,00
31/12/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2		7.200,00
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2		854,09
31/12/2023	34201.0047	- Fretes					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2		57.600,00
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2		780.716,94
Totais do dia 31:						1.561.433,88	1.561.433,88
Totais do mês de Dezembro:						1.583.863,09	1.583.863,09

Fls. nº 711

Calet
Rubrica

Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060; Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	452.041,95 D	1.138.186,25	788.646,79	801.581,41 D
11	Ativo Circulante	452.041,95 D	1.138.186,25	788.646,79	801.581,41 D
111	Disponível	725.601,76 D	780.716,94	474.306,47	1.032.012,23 D
11101	Caixa Geral	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
11102	Banco	615.601,76 D	780.716,94	474.306,47	922.012,23 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	615.601,76 D	780.716,94	474.306,47	922.012,23 D
113	Clientes	0,00	66,50	0,00	66,50 D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	0,00	66,50	0,00	66,50 D
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	0,00	66,50	0,00	66,50 D
116	Estoques	273.559,81 C	357.402,81	314.340,32	230.497,32 C
11603	Estoque de Mercadorias	273.559,81 C	357.402,81	314.340,32	230.497,32 C
11603.0001	Mercadorias	273.559,81 C	357.402,81	314.340,32	230.497,32 C
2	*** Passivo ***	452.041,95 C	58.383,07	407.922,53	801.581,41 C
21	Passivo Circulante	633,14 C	58.383,07	58.383,07	633,14 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C	48.783,07	48.783,07	633,14 C
21301	Impostos e Contribuições	633,14 C	48.783,07	48.783,07	633,14 C
21301.0010	Simplex a Recolher	633,14 C	48.783,07	48.783,07	633,14 C
216	Outras Obrigações	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21601	Outras Obrigações	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21601.0015	Alugueis a Pagar	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
24	Patrimônio Líquido	451.408,81 C	0,00	349.539,46	800.948,27 C
241	Capital Social Integralizado	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C	0,00	349.539,46	690.948,27 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C	0,00	349.539,46	690.948,27 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C	0,00	349.539,46	690.948,27 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	431.177,48	431.177,48	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	48.783,07	48.783,07	0,00
311	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	48.783,07	48.783,07	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	48.783,07	48.783,07	0,00
31101.0005	Simplex	0,00	48.783,07	48.783,07	0,00
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	314.340,32	314.340,32	0,00
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	314.340,32	314.340,32	0,00
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos	0,00	314.340,32	314.340,32	0,00
32101.0002	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	314.340,32	314.340,32	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	68.054,09	68.054,09	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	68.054,09	68.054,09	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	68.054,09	68.054,09	0,00
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
34201.0011	Alugueis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	854,09	854,09	0,00
34201.0047	Fretes	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
41101	Faturamento de Produtos	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
41101.0001	Receita de Venda de Mercadorias	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
		0,00	3.189.180,68	3.189.180,68	0,00

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA Fis, nº 713
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25


Rubrica

Balço Patrimonial em 31-12-2023

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13
Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912
NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Fis. nº 714

Página 21 de 25

Fortes Contábil 7.212.1

Rubrica

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	801.581,41 D
Ativo Circulante	801.581,41 D
Disponível	1.032.012,23 D
Caixa Geral	110.000,00 D
Caixa	110.000,00 D
Banco	922.012,23 D
Banco Conta Movimento	922.012,23 D
Cientes	66,50 D
Provisão P/Devedores Duvidosos	66,50 D
Provisão P/Devedores Duvidosos	66,50 D
Estoques	230.497,32 C
Estoque de Mercadorias	230.497,32 C
Mercadorias	230.497,32 C
*** Passivo ***	801.581,41 C
Passivo Circulante	633,14 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C
Impostos e Contribuições	633,14 C
Simplex a Recolher	633,14 C
Patrimônio Líquido	800.948,27 C
Capital Social Integralizado	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	690.948,27 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	690.948,27 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	690.948,27 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 801.581,41 (Oitocentos e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos).

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2023

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 7.212.1

Rubrica

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	780.716,94
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	780.716,94
Vendas de Produtos	780.716,94
(-) Deduções da Receita	48.783,07
Impostos Faturados	48.783,07
Simples	48.783,07
(=) Receita Líquida	731.933,87
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	314.340,32
Custo das Mercadorias Vendidas	314.340,32
(=) Lucro Bruto	417.593,55
(-) Despesas Operacionais	68.054,09
Despesas Administrativas	68.054,09
(=) Lucro Operacional	349.539,46
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	349.539,46
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	349.539,46
(=) Resultado Líquido do Exercício	349.539,46

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fls. nº 716

Página 23 de 25

Fortes Contábil 7.212.1

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (633,14 / (633,14 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 731.933,87 / 801.581,41 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,91
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 800.948,27) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (800.948,27 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 801.581,41 / 633,14 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	1.266,04
LG	Liquidez Geral (801.581,41 + 0,00) / (633,14 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	1.266,04
LI	Liquidez Imediata 1.032.012,23 / 633,14 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	1.629,99
LS	Liquidez Seca (1.032.012,23 + 0,00 + 66,50 + 0,00) / 633,14 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	1.630,10
ML	Margem Líquida (349.539,46 / 731.933,87) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	47,76
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((633,14 + 0,00) / 800.948,27) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	0,08
RA	Rentabilidade do Ativo (349.539,46 / 801.581,41) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	43,61
SG	Solvencia Geral 801.581,41 / (633,14 + 0,00)	c1/(c21+c22)	1.266,04

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25


Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 24 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 03, referente ao período 01-01-2023 a 31-12-2023, com encerramento do exercício social em 31-12-2023, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 14:33 SOB Nº 20240622502.
PROTOCOLO: 240622502 DE 08/05/2024. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
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 12312644536 em 25/08/2023, protocolo 231099916. 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:	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Número de Registro:	21600194971
CNPJ:	42160825000113
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02518701389	CLAUDIO ROCHA	
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA	MA8716

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/08/2023 11:30 SOB Nº 20231099916.
PROTOCOLO: 231099916 DE 24/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12312644536. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/08/2023
empresafacil.ma.gov.br




Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406523439 em 08/05/2024, protocolo 240622502. 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:	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Número de Registro:	21600194971
CNPJ:	42160825000113
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02518701389	CLAUDIO ROCHA	
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA	MA8716

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 14:33 SOB Nº 20240622502.
PROTOCOLO: 240622502 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406523439. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
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

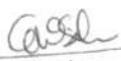
NOME.....	: CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008716/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.851.203-**

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

Emissão: MARANHÃO, 15/03/2024 as 09:18:22.
Válido até: 13/06/2024.
Código de Controle: 139901.

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

Fls. nº 722


Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 42.160.825/0001 – 13, com endereço na, Rua Rio Branco, Nº 319, Centro, CEP. 65.602 – 060, Caxias – MA, forneceu, **MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA** citados abaixo, para a empresa, **DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 38.269.675/0001 – 03, sediada na, Avenida 1º de Maio, S/N, Centro, Paraibano – MA, por intermédio de seu representante legal a Senhora, **RAIANE SOARES GUIMARÃES**, portadora da CI Nº 056651092015 – 9 SSP/MA E DO CPF Nº 622.294.143 – 56.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	TINTA P/ TECIDO 37 ML CORES DIVERSAS	UND	100
2	TINTA GUACHE C/ 06 CORES	CX	110
3	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	290
4	TESOURA EM INOX MULTI USO 19 CM	UND	50
5	TESOURA DE PICOTAR	UND	100
6	TINTA TECIDO 37 ML COR DIV	UND	100
7	TINTA MARCADOR QDO BCO 20 ML	UND	120
8	TINTA PINCEL ATOMICO 20 ML	UND	340
9	TINTA GUACHE 6 COR 15 ML	CX	140
10	TINTA CARIMBO 42 ML	UND	200
11	TESOURA PICOTAR 13,4 CM	UND	100
12	TESOURA ESC 21 CM	UND	220
13	TESOURA ESC 13 CM	UND	140
14	TABUADA PCT C/ 10 UND	PCT	100
15	REGUA PLAST TRANSP 10/50 CM	UND	100
16	REGUA PLAST TRANSP 50 CM	UND	30
17	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UND	280
18	REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO 40 ML NAS CORES AZUL E PRETO	UND	40
19	QUADRO FLANELA 0,90X1,20 BORDA EM ALUMINIO	UND	5
20	QUADRO BCO 3,00X1,20	UND	10
21	QUADRO BCO 2,00X1,20	UND	9
22	ADESIVO POST IT 4X100FL	BL	15
23	ALFINETE 24 50 G	CX	10
24	ALMOFADA CARIMBO N. 03 COR DIV	UND	25
25	APAGADOR QUADRO BCO	UND	45
26	APAGADOR QUADRO GIZ MADEIRA	UND	45
27	APONTADOR SIMPLES 12 UND 0,9MM DC - 360	DZ	180
28	AGENDA DIARIA CLASSICA COR PRETA	UND	90
29	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ DEPOSITO	UND	50

DISTRIBUIDORA ALPHA

Fls. nº ⁷²³ CNPJ: 38.269.675/0001-03 - Insc. Estadual: 12.661.434-2

Av. 1º de Maio - Centro - Paraibano/MA

E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com

Telefone: (99) 98464-5045

Alfa
Rubrica

30	APAGADOR SEM DEPOSITO	UND	50
31	ARQUIVO MORTO PAPEL 36X25X14CM	UND	35
32	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UND	40
33	ARQUIVO MORTO PLAST POLIONDA	UND	80
34	BALÃO Nº 6,5 PCT C/ 50 UND	PCT	90
35	BALÃO Nº 7 PCT C/ 50 UND DIVERSAS CORES	PCT	90
36	BOLA DE ISOPOR 100MM	UND	15
37	BOLA DE ISOPOR 200MM	UND	25
38	BOLA DE ISOPOR 25MM	UND	25
39	BOLA DE ISOPOR 35MM	UND	25
40	COLA BCA 12/40 G	DZ	100
41	COLA BCA 12/90 G	DZ	100
42	COLA COLOR 6X23G	PCT	30
43	COLA SILICONE FINA 1KG	UND	60
44	COLA SILICONE GROSSA 1KG	UND	60
45	COLA GLITTER 6/25 G	CX	180
46	COLA ISOPOR 12/40 G	DZ	200
47	COLA ISOPOR 12/90 G	DZ	200
48	COLCHETE PAPEL NR. 15 72 UND	PCT	200
49	COMPASSO ESC PLAST	UND	600
50	CORRETIVO LIQ C/ 12	CX	180
51	CRACHA P/ IDENTIFICAÇÃO PLASTIFICADO	UND	2000
52	DIARIO CLASSE 14 FL	UND	1000
53	DVD CX C/ 50 UND	CX	110
54	ENVELOPE CARTA 11X16 PCT C/ 100	PCT	30
55	ESPIRAL 07MM PCT C/ 100 UND	PCT	50
56	ESPIRAL 14MM PCT C/ 100 UND	PCT	50
57	ESPIRAL 25MM PCT C/ 45 UND	PCT	20
58	ESPIRAL 45MM PCT C/ 16	PCT	20
59	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	220
60	ENVELOPE CD PCT C/ 250 UND	PCT	10
70	ENVELOPE CONVITE 72X11 PCT C/ 100 UND	PCT	70
71	ENVELOPE SACO BCO/OURO 17X25 PCT C/ 100	PCT	50
72	ENVELOPE SACO BCO/OURO 18X24 PCT C/ 100	PCT	50
73	ENVELOPE SACO BCO/OURO 20X28 PCT C/ 100	PCT	50
74	ENVELOPE SACO BCO/OURO 23X32 PCT C/ 100	PCT	100
75	ENVELOPE SACO BCO/OURO 24X34 PCT C/ 100	PCT	100
76	ENVELOPE SACO BCO/OURO 26X36 PCT C/ 100	PCT	100
77	ENVELOPE SACO BCO/OURO 31X41 PCT C/ 100	PCT	100
78	ENVELOPE SACO BCO/OURO 37X47 PCT C/ 100	PCT	80
79	ENVELOPE PLATICO TM A4 PCT C/ 100	PCT	40
80	ESTILETE ESTRE 12 UND	UND	700
81	ESTILETE LARGO 12 UND	UND	700

100

DISTRIBUIDORA ALPHA

Fls. nº 724 CNPJ: 38.269.675/0001-03 - Insc. Estadual: 12.661.434-2

Av. 1º de Maio - Centro - Paraibano/MA

E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com

Telefone: (99) 98464-5045


Rubrica

82	EVA 42X60 10 UND COR DIV COM 10 UND	UND	2800
83	EVA 40X48 10 UND COR DIV	UND	2800
84	EVA GLITTER 40X48 10 UND COR DIV	UND	2800
85	EXTRATOR DE GRAMPO SIMPLES 12 UND	UND	220
86	FITA ZEBRADA 70X160 MT	RL	130
87	FITA 16MMX50M CREPE GERAL	UND	110
88	FITA 25MMX50 PAPEL CREPADO	UND	110
89	FITA 25MMX50 POLIPROPILENO TRASP.	UND	110
90	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 38X50	UND	140
91	FITA GOMADA 38X50 DE PAPEL	UND	900
92	FITA 50MMX50M PAPEL KRAFT	UND	110
93	FITA 50MMX50M POLIPROPILENO	UND	110
94	FITA DUREX 12X30 6 UND	RL	350
95	FITA DUREX 12X40 6 UND	RL	610
96	FITA DUPLA FACE 18X30 TRASP. 6 UND	RL	250
97	FITA DUPLA FACE 24X30 TRASP. 6 UND	RL	250
98	FITA CREPE 38X10 6 UND	RL	350
99	FITA CREPE 38X50 6 UND	RL	250
100	GIZ BCO 40 CXT 64 UND	CXT	100
101	GIZ COR 40 CXT 64 UND	CXT	70
102	GIZ CERA 12 COR	CXT	470
103	GIZAO CERA 12 COR	CXT	250
104	GRAMPEADOR 025 FL	UND	130
105	GRAMPEADOR 100 FL	UND	50
106	GRAMPEADOR 240	UND	34
107	BOLA DE ISOPOR 50MM	UND	40
108	BOLA DE ISOPOR 60MM	UND	40
109	BOLA DE ISOPOR 75MM	UND	40
110	BALÕES 6,5 60 UND	PCT	90
111	BORRACHA BICOLOR 40 UND	CX	50
112	BORRACHA PONTEIRA 100 UND	CX	50
113	CADERNO 1/4 FLEX ESPIRAL 48 FLS	UND	60
114	CADERNO 1/4 FLEX ESPIRAL 96 FLS	UND	110
115	CADERNO 10X1FLEX ESPIRAL 120 FLS	UND	70
116	CADERNO 6X1 ESPIRAL	UND	60
117	CADERNO BROCHURA 1/4 48 FLS PEQUENO	UND	130
118	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS GRANDE	UND	130
119	CADERNO BROXURÃO 60 FLS	UND	130
120	CADERNO CALIGRAFIA 60 FLS	UND	130
121	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	UND	130
122	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS	UND	130
123	CADERNO DE DESENHO GRANDE BROCHURA 48 FLS	UND	1100
124	CADERNO BROC 48 FL 20 UND	UND	1900



DISTRIBUIDORA ALPHA

DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 38.269.675/0001-03 – Insc. Estadual: 12.661.434-2
Av. 1º de Maio – Centro – Paraibano/MA
E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com
Telefone: (99) 98464-5045



125	CADERNO BROC 96 FL 10 UND	UND	3900
126	CADERNO ESP 48 FL 20 UND	UND	1800
127	CADERNO ESP 96 FL 10 UND	UND	4100
128	CADERNO 04 MAT 056 FL 5 UND	UND	900
129	CADERNO 06 MAT 072 FL 5 UND	UND	900
130	CADERNO 08 MAT 096 FL 5 UND	UND	900
131	CADERNO 10 MAT 120 FL 5 UND	UND	900
132	CADERNO 12 MAT 144 FL 5 UND	UND	900
133	GRAMPOS 106/6 COBREADO C/500 UND	CX	80
134	GRAMPOS 23/13 COBREADO C/1000 UND	CX	80
135	GRAMPOS 23/24 COBREADO C/1000 UND	CX	80
136	GRAMPOS 23/6 COBREADO C/1000 UND	CX	80
137	GRAMPOS 26/6 COBREADO C/1000 UND	CXT	1100
138	GRAMPOS 26/6 COBREADO C/5000 UND	CXT	500
139	GRAMPOS PLAST 50 UND	CXT	110
140	GRAMPO TRILHO METAL 50 PAR	CX	110
141	HIDROCOR GDE 12X12	PCT	700
142	HIDROCOR MED 12X6	PCT	700
143	LAPISEIRA 0,7 MM	UND	440
144	LAPISEIRA 0,9 MM	UND	440
145	LAMINA ESTILETE LARGA 100 UND	CX	110
146	LAPES COR GDE 12 COR	CX	3200
147	LAPES GRAFITE NO 02 144 UND	UND	14300
148	LIGA ELASTICO NO 18 100 G	PCT	320
149	LIVRO ATA 050 FL	UND	110
150	LIVRO ATA100 FL	UND	230
151	LIVRO PONTO 100 FL	UND	230
152	LIVRO PROTOCOLO 050 FL	UND	130
153	LIVRO PROTOCOLO 100 FL	UND	230
154	LIVRO REGISTRO DE MATRICULA	UND	110
155	MARCADOR DE TEXTO DIVERSAS CORES	CX	50
156	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CX C/12	CX	380
157	MINE GRAFITE, DIÂMETRO 0,7 MM	CX	80
158	MINE GRAFITE, DIÂMETRO 0,9 MM	CX	80
159	MARCA TEXTO COR DIV 12 UND	UND	210
160	MASSA MODELAE 06X060 G 12 UND	UND	1900
161	MOLHA DEDO 12G	UND	90
162	MASSA MODELAR 12X120 G 12 UND	UND	230
163	CADERNO CALIGRAFIA 40 FLS 20 UND	UND	2300
164	CADERNO DESENHO GDE 48 FLS 10 UND	UND	1100
165	CADERNO DESENHO GDE 96 FLS 10 UND	UND	1100

166	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRASPARENTE, SEXTAVADA, TAMPA VENTILADA, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO CX C/50 UND	CX	30
167	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRASPARENTE, SEXTAVADA, TAMPA VENTILADA, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO CX C/50 UND	CX	30
168	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRASPARENTE, SEXTAVADA, TAMPA VENTILADA, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/50 UND	CX	40
169	CANETA P/CD 12 UND	CX	130
170	CAPA TRASPARENTE A4 100 FL	PCT	130
171	CARBONO AZUL PT 100 FL	CX	40
172	CARTOLINA BRANCA 100 FL	PCT	180
173	CARTOLINA DIV COR 100 FL	PCT	180
174	CARTOLINA DE FACE 20 FL	PCT	50
175	CD-R 50 UND	CX	50
176	CLIPS 1/0 100 UND	CX	50
177	CLIPS 2/0 100 UND	CX	50
178	CLIPS 3/0 50 UND	CX	50
179	CLIPS 4/0 50UND	CX	50
180	CLIPS 6/0 50 UND	CX	50
181	CLIPS 8/0 25 UND	CX	50
182	COLA BCA 500ML	UND	10
183	PALITO DE PICOLÉ PCT C/100 UND	PCT	60
184	PAPEL CASCA DE OVO A4, 180G, C/50 FLS	PCT	150
185	MOLHA DEDO 12 G	UND	130
186	PAPEL A3 500 FL	RESM	110
187	PAPEL A4 210X297 75G RESM 500 FL	RESM	6900
188	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA 400 FL	PCT	130
189	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA 400 FL	PCT	130
190	PAPEL CAMURÇA 40X60 10 FL	PCT	130
191	PAPEL A4 COLORIDO RESMA C/100 FLS DIVERSAS CORES	RESM	110
192	PAPEL CARTÃO D FACE 48X66 20 UND	PCT	230
193	PAPEL CELOFANE 69X89 50 FL COR DIV	PCT	130
194	PAPEL COLOR SET 48X66 20 FL	PCT	130
195	PAPEL CREPOM COR DIV 10 FL	PCT	190
196	PAPEL DUPLEX 48X66 20 FL	PCT	130
197	PAPEL ESC 100 FL COR DIV	PCT	610
198	PAPEL LAMINADO 49X59 40 FL COR DIV	PCT	130
199	PAPAEL MADEIRA 66X96 100 FL	PCT	130
200	PAPEL ONDULADO 50X80 10 FL COR DIV	PCT	170
201	PAPEL PESO 40 ESC A4 200 FL COR DIV	PCT	110
202	PAPEL SEDA 48X60 100 FL	PCT	230

Fls. nº 726

Ass
Rubrica

DISTRIBUIDORA ALPHA

DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 38.269.675/0001-03 – Insc. Estadual: 12.661.434-2
 Av. 1º de Maio – Centro – Paraibano/MA
 E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com
 Telefone: (99) 98464-5045

203	PAPEL VELUDO 40X60 25 FL COR DIV	PCT	130
204	PASTA AZ LOMBO ESTRE	UND	350
205	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	350
206	PASTA ABA ELAST PAPEL	UND	2900
207	PASTA ABA ELAST PVC FINA	UND	250
208	PASTA ABA ELAST PVC 2CM	UND	340
209	PASTA ABA ELAST PVC 4CM	UND	510
210	PASTA ABA ELAST PVC 6CM	UND	340
211	PASTA CLASSIFIC AZ 10 UND	UND	350
212	PASTA CLASSIFIC TRILHO 10 UND	UND	350
213	PASTA CLASSIFIC COR DIV 10 UND	PCT	350
214	PAPEL OFICIO 2 500 FL	RESM	190
215	PASTA PAPEL GRAMPO TRILHO	UND	1300
216	PASTA PVC GRAMPO PLAST	UND	350
217	PASTA SANF A4 12 DIV	UND	130
218	PASTA SANF A4 31 DIV	UND	130
219	PASTA SUSP MARROM 20 UND	UND	900
220	PERCEVEJO 100 UND	CX	50
221	PERFURADOR 10 FL	UND	58
222	PINCEL ATOMICO 12 UND	UND	500
223	PINCEL MARC CD	UND	130
224	PINCEL MARC QDO BCO 12 UND COR DIV	UND	130
225	PINCEL PELO NO.01 12 UND	UND	110
226	PINCEL PELO NO.02 12 UND	UND	110
227	PINCEL PELO NO.03 12 UND	UND	110
228	PINCEL PELO NO.06 12 UND	UND	110
229	PINCEL PELO NO.10 12 UND	UND	110
230	PINCEL PELO NO.12 12 UND	UND	14
231	PINCEL PELO NO.14 12 UND	UND	14
232	PINCEL PELO NO.16 12 UND	UND	14
233	PINCEL PELO NO.18 12 UND	UND	14
234	PISTOLA COLA QUENTE 10 W PEQ	UND	10
235	PISTOLA COLA QUENTE 40 W GDE	UND	10
236	PRANCHETA ACRILICO COR DIV	UND	26
237	PRANCHETA OF	UND	14
238	PRENDEDOR PAPEL 41MM CX C/12 UND	UND	14
239	QUADRO BCO 1,20X0,90	UND	14
240	QUADRO BCO 1,50X1,20	UND	10
MATERIAIS DE LIMPEZA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ALCOOL GEL CX C/ 12 UND 500 ML	CX	10
2	ALCOOL GEL 1000 ML	UND	50
3	ALCOOL LIQ. 500 ML	UND	50



DISTRIBUIDORA ALPHA

DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 38.269.675/0001-03 – Insc. Estadual: 12.661.434-2
 Av. 1º de Maio – Centro – Paraibano/MA
 E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com
 Telefone: (99) 98464-5045

4	ALCOOL LIQ. 1000 ML	UND	50
5	PAPEL TOALHA CRE 100 FL	UND	13
6	DESINFETANTE LIQ. 12/1000 ML	CX	7
7	INSETICIDA 300 ML	UND	24
8	LIMPA VIDROS 12/500 ML	CX	5
9	ÁCIDO MURIÁTICO	UND	10
10	GUARDANAPO PAPEL 20X23 CM 50 UND	UND	20
11	VASSOURA ELO	UND	30
12	VASSOURA PIACAÇA	UND	15
13	SODA CAUSTICA 12/450G	CX	8
14	BALDE PLAST. 10 LTS	UND	7
15	PAPEL HIG. 64X30 MT	UND	18
16	ESPONJA D FACE 12 UND	UND	40
17	TAPETE COMUM	UND	9
18	SABÃO EM BARRA 50/200 G	CX	31
19	VASSOURA NYLON	UND	22
20	LIMPADOR MULTIUSO 12/500 ML	CX	19
21	RODO PLAST. 40 CM	UND	23
22	VASSOURÃO GARI	UND	4
23	SABÃO LIQ. 1000 ML	UND	44
24	BACIA PLAST. 55	UND	7
25	BACIA PLAST. 45	UND	7
26	BACIA PLAST. 24	UND	7
27	LIMPA CERAMICA 12/1000 ML	CX	10
28	CESTO TELADO LIXO	UND	14
29	LUSTRA MÓVEIS 24/200 ML	CX	5
30	PAPEL TOALHA BCO 1000 FL	UND	30
31	DETERGENTE LIQ. 12/500 ML	CX	20
32	SACO LIXO 10/15 LT	UND	30
33	SACO LIXO 10/30 LT	UND	30
34	SACO LIXO 10/50 LT	UND	30
35	SACO LIXO 5/100 LT	UND	30
36	RODO PLAST. 30 CM	UND	20
37	VASSOURA PALHA	UND	10
38	ESCOVA SANIT. C/ DEPOSITO	UND	9
39	FLANELA	UND	25
40	PANO DE PRATO	UND	30
41	LUVA LATEX AMARELA P	UND	50
42	PÁ P/ LIXO ZINCO	UND	8
43	SABONETE 90 G	UND	35
44	TOALHA BANHO	UND	12
45	PEDRA SANIT. 12/35 G	CX	16
46	TOALHA ROSTO	UND	10

Fis. nº 728
 Ass
 Rubrica
 Rubrica

47	ESPONJA AÇO 14/8 UND	UND	23
48	PANO DE CHÃO	UND	18
49	DESODORIZADOR AR 360 ML	UND	24
50	ALVEJANTE S/ CLORO 12/1000 ML	CX	24
51	LIMPA ALUMINIO 12/500 ML	CX	24
52	CREME DENTAL 90 G	UND	30
53	LUVA LATEX AMARELA M	UND	40
54	LUVA LATEX AMARELA G	UND	40
55	AMACIANTE 12/1000 ML	CX	15
56	ESCOVA LIMP. PLAST.	UND	10
57	LIMPA AZULEJO 12/1000 ML	CX	5
58	PÁ P/ LIXO PLAST.	UND	10
59	AVENTAL COZINHA	UND	14
60	AGUA SANIT. 12/1000 ML	CX	30
70	BALDE PLAST. 20 LTS	UND	6
71	DESENGORDURANTE 12/500 ML	CX	11
72	ALCOOL HIDR 70 12/1000 ML	CX	30
73	BALDE PLAST. 15 LTS	UNS	4
74	LIMPA PISO 12/1000 ML	CX	5
75	ESCOVA LIMP. OVAL MAD	UND	3
76	CERA LIQ. 12/750 ML VERM/INC	CX	7
77	PANO PIA 3 UND	UND	20
78	DESINCRUSTANTE 500 ML	UND	12



DECLARAMOS AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS E FIRMADOS POR ESTA EMPRESA, PARA ESTA EMPRESA ATESTANTE. FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.



PARAIBANO – MA, 26 DE JULHO DE 2021.

Raiane Soares Guimarães

DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI

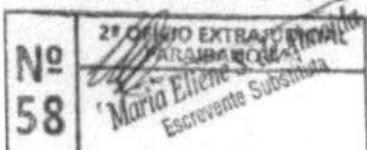
RAIANE SOARES GUIMARÃES

TITULAR

RG: 056651092015 – 9 SSP/MA

CPF: Nº 622.294.143 – 56

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR 029744M4ROESB7ZHL5IY64,
30/07/2021 09:44:42, Ato: 13 17 2, Parte(s):
RAIANE SOARES GUIMARÃES, Rec Firma:
Autenticidade, 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>





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: 20/06/2024 14:16:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**
CNPJ: **42.160.825/0001-13**

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.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2024

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0426.001/2024

ABERTURA: 20 DE JUNHO DE 2024

HORÁRIO: 08 h: 30 (OITO E TRINTA)

TIPO: MENOR PREÇO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: POR ITEM

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA.

DA CK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, COM INSC. MUN. Nº 210290307621694 E INSC. EST.: 12.699260-6, SITUADA NA, RUA RIO BRANCO, Nº 319, CENTRO, CIDADE DE CAXIAS – MA, TEL.: (99) 98447-2912, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. CLAUDIO ROCHA, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CI Nº 023078262002-3 SSP/MA E DO CPF Nº 025.187.013-89, RESIDENTE E DOMICILIADO NA, RUA AIRTON SENA, Nº 353, DINIR SILVA, NA CIDADE DE CAXIAS – MA, VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS, PARA O **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2024**, NO QUAL SUBMETEMOS NOSSOS PREÇOS ABAIXO:

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VR. EXT.	VALOR TOTAL	VR. EXT.
2	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	UND	CEDA	240	R\$ 6,69	seis reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.605,60	mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos

DA CK DISTRIBUIDORA | CNPJ: 42.160.825/0001-13 | Insc. Est.: 12.699.260-6
Rua Rio Branco, Nº 319, CEP.: 65.602-060, Centro, Caxias-MA | Tel.: (99) 98447-2912
E-mail: dackdistribuidora@gmail.com

Fls. nº 731
Rubrica

9	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA	FARDO	QUALITÉ	600	R\$ 87,67	oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 52.602,00	cinquenta e dois mil, seiscentos e dois reais
10	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	ALBANY	1.080	R\$ 2,40	dois reais e quarenta centavos	R\$ 2.592,00	dois mil, quinhentos e noventa e dois reais
20	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL	UND	PURO AR	1.200	R\$ 6,40	seis reais e quarenta centavos	R\$ 7.680,00	sete mil, seiscentos e oitenta reais
27	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM	UND	BRILHUS	100	R\$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais
31	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LTS	UND	PALSÚTIL	90	R\$ 160,00	cento e sessenta reais	R\$ 14.400,00	quatorze mil e quatrocentos reais

DACK DISTRIBUIDORA | CNPJ: 42.160.825/0001-13 | Insc. Est.: 12.699.260-6
 Rua Rio Branco, Nº 319, CEP.: 65.602-060, Centro, Caxias-MA | Tel.: (99) 98447-2912
 E-mail: dackdistribuidora@gmail.com



32	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	UND	LAVABEM	1.200	R\$ 1,73	um real e setenta e três centavos	R\$ 2.076,00	dois mil e setenta e seis reais
35	LUVA PROTEÇÃO P, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: PEQUENO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	PAR	INOVEN	100	R\$ 4,58	quatro reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 458,00	quatrocentos e cinquenta e oito reais
51	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	UND		60	R\$ 10,50	dez reais e cinquenta centavos	R\$ 630,00	seiscentos e trinta reais
64	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UND	CX	PARANÁ	2.250	R\$ 0,81	oitenta e um centavos de real	R\$ 1.822,50	mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos

DACK DISTRIBUIDORA | CNPJ: 42.160.825/0001-13 | Insc. Est.: 12.699.260-6
 Rua Rio Branco, N° 319, CEP.: 65.602-060, Centro, Caxias-MA | Tel.: (99) 98447-2912
 E-mail: dackdistribuidora@gmail.com



66	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	PCT	STRAWPLAST	7.500	R\$ 4,41	quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 33.075,00	trinta e três mil e setenta e cinco reais
68	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	PCT	MASTERPELL	400	R\$ 2,69	dois reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais
73	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/ 02 UND	CARTELA	FLEX	240	R\$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais
VALOR TOTAL GLOBAL:							R\$ 119.107,10	
cento e dezenove mil, cento e sete reais e dez centavos								

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 119.107,10 (CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS;

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL;

DADOS BANCARIOS: AG: 2412-0 / C/C: 22.924-5 – BANCO DO BRASIL

DACK DISTRIBUIDORA | CNPJ: 42.160.825/0001-13 | Insc. Est.: 12.699.260-6
Rua Rio Branco, Nº 319, CEP.: 65.602-060, Centro, Caxias-MA | Tel.: (99) 98447-2912
E-mail: dackdistribuidora@gmail.com



- I) Declaramos o conhecimento, atendimento e nos submetemos a todas as cláusulas e condição do Edital relativa à licitação supra, bem como às disposições das Leis Federais n°s 10.520/02 e 8.666/93, Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n.º 123/2006, que integrarão o ajuste correspondente.
- II) Declaramos, outrossim, que os preços ofertados incluem todos os custos, todos os impostos (inclusive I.P.I. e I.C.M.S, se for o caso), taxas e benefícios e constitui, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento dos produtos, incluídas, ainda, todas as despesas decorrentes de transporte, taxas, fretes, provas, entregas, descontos, bonificações, custo do orçamento, despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras despesas, encargos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e de seus anexos.
- III) Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade.
- IV) Declaramos ainda, que temos pleno conhecimento dos prazos e condições de fornecimento.
- V) Declaramos que os produtos serão entregues de acordo com as especificações constantes no termo de referência do edital, inclusive quanto à validade dos produtos.
- VI) Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

CAXIAS – MA, 20 DE JUNHO DE 2024.

CLAUDIO ROCHA

CLAUDIO ROCHA

TITULAR/ADMINISTRADOR

RG: 023078262002 – 3

CPF: 025.187.013 – 89

DACK DISTRIBUIDORA | CNPJ: 42.160.825/0001-13 | Insc. Est.: 12.699.260-6
Rua Rio Branco, N° 319, CEP.: 65.602-060, Centro, Caxias-MA | Tel.: (99) 98447-2912
E-mail: dackdistribuidora@gmail.com





Prefeitura Municipal de Dom Pedro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 015

FORNECEDOR: A. MORAIS DA SILVA LTDA

30.630.583/0001-03

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/ 8 UND	3.000,00	2,9800	8.940,00	40,16%
0003 CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	240,00	8,2500	1.980,00	40,00%
0004 CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	240,00	2,0000	480,00	36,91%
0006 ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E	90,00	3,5000	315,00	37,94%
0007 FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/ 08 UNID	200,00	8,0000	1.600,00	33,61%
0008 FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/ 08 UNID	200,00	8,0000	1.600,00	34,43%
0011 SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250	1.080,00	5,3000	5.724,00	47,00%
0012 SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	240,00	5,5900	1.341,60	47,16%
0013 SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	240,00	7,1600	1.718,40	46,96%
0014 ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	1.200,00	5,0000	6.000,00	56,33%
0015 ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE	3.600,00	1,5900	5.724,00	47,18%
0016 ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO	1.200,00	3,0200	3.624,00	47,11%
0017 AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,	1.200,00	2,2500	2.700,00	47,43%
0018 AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,	600,00	5,2700	3.162,00	47,19%
0019 CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L,	60,00	6,0000	360,00	45,36%
0021 DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO	1.800,00	2,3700	4.266,00	47,10%
0022 DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	7.200,00	1,5000	10.800,00	47,00%
0023 ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E	1.080,00	1,4400	1.555,20	46,86%
0024 ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO	90,00	5,9000	531,00	46,99%
0025 ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO	360,00	4,4900	1.616,40	47,05%
0026 ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA,	450,00	1,2600	567,00	47,06%
0028 INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	1.200,00	7,1000	8.520,00	47,01%
0029 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM	90,00	51,4300	4.628,70	40,00%
0030 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM	90,00	66,6000	5.994,00	40,36%
0033 LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:	720,00	5,3000	3.816,00	47,00%
0034 LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA:	1.440,00	2,4300	3.499,20	46,94%
0036 LUVA PROTEÇÃO M, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:	100,00	4,1100	411,00	35,07%
0037 LUVA PROTEÇÃO G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:	100,00	4,3000	430,00	34,95%
0038 LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA	1.200,00	3,3800	4.056,00	47,02%
0039 PÃ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL,	100,00	4,8500	485,00	47,05%
0040 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30%	100,00	3,7900	379,00	47,07%
0041 PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER,	300,00	1,8700	561,00	47,03%
0042 PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20	1.200,00	2,8600	3.432,00	47,04%
0043 RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM,	600,00	8,2700	4.962,00	46,99%
0044 RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM,	600,00	9,6600	5.796,00	47,01%
0045 SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO,	2.000,00	4,6000	9.200,00	47,00%
0046 SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS	7.200,00	3,9700	28.584,00	47,00%
0047 SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS PACOTE COM 100 UND	1.200,00	22,6600	27.192,00	46,99%
0048 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 PACOTE COM	600,00	8,4400	5.064,00	46,98%

Assu
Rubrica

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 015

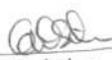
0049 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM	300,00	8,3700	2.511,00	47,03%
0050 SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	720,00	16,1400	11.620,80	47,00%
0052 VASSOURA DE PALHA	5.000,00	1,1700	5.850,00	47,06%
0053 VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA,	100,00	3,3700	337,00	46,59%
0054 BATERIAS 9V PILHA	360,00	10,0000	3.600,00	46,58%
0055 COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO	90,00	4,5800	412,20	45,02%
0056 COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA,	3.000,00	2,8000	8.400,00	46,56%
0057 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE	18.000,00	4,3900	79.020,00	46,98%
0058 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE	4.500,00	4,3900	19.755,00	46,98%
0059 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE	5.000,00	1,6500	8.250,00	47,12%
0060 FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO:	300,00	1,9200	576,00	46,96%
0061 GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM,	3.000,00	1,1600	3.480,00	45,02%
0062 PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	150,00	5,6500	847,50	44,61%
0065 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM.	1.500,00	2,2000	3.300,00	37,85%
0067 EMBALAGEM DE ISOPOR C/ TAMPA N° 08	15.000,00	0,2200	3.300,00	33,33%
0069 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE	100,00	16,8000	1.680,00	40,76%
0070 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE	100,00	18,0000	1.800,00	35,37%
0071 SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 1000 UND	100,00	53,0000	5.300,00	39,75%
0072 SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 1000	30,00	58,8800	1.766,40	40,00%
0074 PILHA ALCALINA AAA PALITO C/ 02 UND	340,00	2,9700	1.009,80	40,00%
0075 PRATO, DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	2.600,00	2,3700	6.162,00	40,00%
0076 TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO,	3.000,00	3,0400	9.120,00	40,04%

QTD: 61

VALOR TOTAL: 359.712,20

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 015

Fls. n° 738


Rubrica

37.753.996/0001-16

FORNECEDOR: A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0005 ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E	90,00	3,5000	315,00	41,76%
0063 PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA,	150,00	5,8000	870,00	43,85%
QTD: 2			VALOR TOTAL:	1.185,00

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
 Processo N° 015

Fis. n° 739
 Rubrica
 42.160.825/0001-13

FORNECEDOR: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0002 CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	240,00	6,6900	1.605,60	36,89%
0009 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM,	600,00	87,6700	52.602,00	15,16%
0010 SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME	1.080,00	2,4000	2.592,00	35,66%
0020 DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL	1.200,00	6,4000	7.680,00	53,32%
0027 FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM	100,00	2,5000	250,00	39,32%
0031 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM	90,00	160,0000	14.400,00	29,84%
0032 LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:	1.200,00	1,7300	2.076,00	30,24%
0035 LUVA PROTEÇÃO P, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:	100,00	4,5800	458,00	30,08%
0051 TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	60,00	10,5000	630,00	30,00%
0064 PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO,	2.250,00	0,8100	1.822,50	30,77%
0066 PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	7.500,00	4,4100	33.075,00	30,00%
0068 SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO:	400,00	2,6900	1.076,00	30,13%
0073 PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/ 02 UND	240,00	3,5000	840,00	30,00%

QTD: 13 VALOR TOTAL: 119.107,10



Prefeitura Municipal de Dom Pedro
Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura			
015	Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.	20/06/24 08:30			
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0001	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/ 8 UND	3.000,00	14.940,00	8.940,00	40,16 %
0002	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	240,00	2.544,00	1.605,60	36,89 %
0003	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	240,00	3.300,00	1.980,00	40,00 %
0004	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	240,00	760,80	480,00	36,91 %
0005	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER,	90,00	540,90	315,00	41,76 %
0006	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E	90,00	507,60	315,00	37,94 %
0007	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/ 08 UNID	200,00	2.410,00	1.600,00	33,61 %
0008	FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/ 08 UNID	200,00	2.440,00	1.600,00	34,43 %
0009	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO	600,00	61.998,00	52.602,00	15,16 %
0010	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME	1.080,00	4.028,40	2.592,00	35,66 %
0011	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML	1.080,00	10.800,00	5.724,00	47,00 %
0012	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	240,00	2.539,20	1.341,60	47,16 %
0013	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	240,00	3.240,00	1.718,40	46,96 %
0014	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	1.200,00	13.740,00	6.000,00	56,33 %
0015	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,	3.600,00	10.836,00	5.724,00	47,18 %
0016	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO	1.200,00	6.852,00	3.624,00	47,11 %
0017	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,	1.200,00	5.136,00	2.700,00	47,43 %
0018	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,	600,00	5.988,00	3.162,00	47,19 %
0019	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L,	60,00	658,80	360,00	45,36 %
0020	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL	1.200,00	16.452,00	7.680,00	53,32 %
0021	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO	1.800,00	8.064,00	4.266,00	47,10 %
0022	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	7.200,00	20.376,00	10.800,00	47,00 %
0023	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E	1.080,00	2.926,80	1.555,20	46,86 %
0024	ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO	90,00	1.001,70	531,00	46,99 %
0025	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS,	360,00	3.052,80	1.616,40	47,05 %
0026	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO	450,00	1.071,00	567,00	47,06 %
0027	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM	100,00	412,00	250,00	39,32 %
0028	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	1.200,00	16.080,00	8.520,00	47,01 %
0029	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO	90,00	7.713,90	4.628,70	40,00 %
0030	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO	90,00	10.050,30	5.994,00	40,36 %
0031	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO	90,00	20.525,40	14.400,00	29,84 %
0032	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS	1.200,00	2.976,00	2.076,00	30,24 %
0033	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE	720,00	7.200,00	3.816,00	47,00 %
0034	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA:	1.440,00	6.595,20	3.499,20	46,94 %
0035	LUVA PROTEÇÃO P, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:	100,00	655,00	458,00	30,08 %
0036	LUVA PROTEÇÃO M, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:	100,00	633,00	411,00	35,07 %
0037	LUVA PROTEÇÃO G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:	100,00	661,00	430,00	34,95 %
0038	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA	1.200,00	7.656,00	4.056,00	47,02 %
0039	PÃ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM	100,00	916,00	485,00	47,05 %

Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0040	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER,	100,00	716,00	379,00	47,07 %
0041	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER,	300,00	1.059,00	561,00	47,03 %
0042	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X	1.200,00	6.480,00	3.432,00	47,04 %
0043	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM,	600,00	9.360,00	4.962,00	46,99 %
0044	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM,	600,00	10.938,00	5.796,00	47,01 %
0045	SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO,	2.000,00	17.360,00	9.200,00	47,00 %
0046	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE,	7.200,00	53.928,00	28.584,00	47,00 %
0047	SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS PACOTE COM 100 UND	1.200,00	51.300,00	27.192,00	46,99 %
0048	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 PACOTE COM 100	600,00	9.552,00	5.064,00	46,98 %
0049	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100	300,00	4.740,00	2.511,00	47,03 %
0050	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	720,00	21.924,00	11.620,80	47,00 %
0051	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	60,00	900,00	630,00	30,00 %
0052	VASSOURA DE PALHA	5.000,00	11.050,00	5.850,00	47,06 %
0053	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA,	100,00	631,00	337,00	46,59 %
0054	BATERIAS 9V PILHA	360,00	6.739,20	3.600,00	46,58 %
0055	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO	90,00	749,70	412,20	45,02 %
0056	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA,	3.000,00	15.720,00	8.400,00	46,56 %
0057	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE	18.000,00	149.040,00	79.020,00	46,98 %
0058	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE	4.500,00	37.260,00	19.755,00	46,98 %
0059	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE	5.000,00	15.600,00	8.250,00	47,12 %
0060	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA,	300,00	1.086,00	576,00	46,96 %
0061	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM,	3.000,00	6.330,00	3.480,00	45,02 %
0062	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	150,00	1.530,00	847,50	44,61 %
0063	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA,	150,00	1.549,50	870,00	43,85 %
0064	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO,	2.250,00	2.632,50	1.822,50	30,77 %
0065	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM.	1.500,00	5.310,00	3.300,00	37,85 %
0066	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	7.500,00	47.250,00	33.075,00	30,00 %
0067	EMBALAGEM DE ISOPOR C/ TAMPA Nº 08	15.000,00	4.950,00	3.300,00	33,33 %
0068	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO:	400,00	1.540,00	1.076,00	30,13 %
0069	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE	100,00	2.836,00	1.680,00	40,76 %
0070	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE	100,00	2.785,00	1.800,00	35,37 %
0071	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 1000 UND	100,00	8.796,00	5.300,00	39,75 %
0072	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 1000 UND	30,00	2.943,90	1.766,40	40,00 %
0073	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/ 02 UND	240,00	1.200,00	840,00	30,00 %
0074	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/ 02 UND	340,00	1.683,00	1.009,80	40,00 %
0075	PRATO, DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	2.600,00	10.270,00	6.162,00	40,00 %
0076	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO,	3.000,00	15.210,00	9.120,00	40,04 %
Total: R\$ 831.226,60			480.004,30	42,25 %	

Total Geral Previsto: 831.226,60

Total Geral Finalizado: 480.004,30

Economicidade Total: 42,25 %

Fis. nº 741

Rubrica



Prefeitura Municipal de Dom Pedro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Pregão Eletrônico nº 015

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: A. MORAIS DA SILVA LTDA

30.630.583/0001-03

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0001 ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/ 8 UND	NATURALMENTE	2,98	3000	8.940,00
0003 CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	TRÁ LA LA	8,25	240	1.980,00
0004 CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	SORRISO	2,00	240	480,00
0006 ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER,	COLGATE	3,50	90	315,00
0007 FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/ 08 UNID	BIGFRAL	8,00	200	1.600,00
0008 FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/ 08 UNID	BIGFRAL	8,00	200	1.600,00
0011 SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML	PALMOLIVE	5,30	1080	5.724,00
0012 SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	SEDA	5,59	240	1.341,60
0013 SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	TRA LA LA	7,16	240	1.718,40
0014 ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	NUTRILAR	5,00	1200	6.000,00
0015 ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,	NUTRILAR	1,59	3600	5.724,00
0016 ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA	SANTA CRUZ	3,02	1200	3.624,00
0017 AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,	YPE	2,25	1200	2.700,00
0018 AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO,	YPE	5,27	600	3.162,00
0019 CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L,	JAGUAR	6,00	60	360,00
0021 DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO,	NUTRILAR	2,37	1800	4.266,00
0022 DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	NUTRILAR	1,50	7200	10.800,00
0023 ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E	CONDOR	1,44	1080	1.555,20
0024 ESCOVA SANITÁRIA 360° COM SUPORTE, MATERIAL: CABO	LIMPAMANIA	5,90	90	531,00
0025 ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS,	BRILHUS	4,49	360	1.616,40
0026 ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO	ASSOLAN	1,26	450	567,00
0028 INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	7,10	1200	8.520,00
0029 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO	JAGUAR	51,43	90	4.628,70
0030 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO	JAGUAR	66,60	90	5.994,00
0033 LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE	VEJA	5,30	720	3.816,00
0034 LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL	VEJA	2,43	1440	3.499,20
0036 LUVA PROTEÇÃO M, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:	SANRO	4,11	100	411,00
0037 LUVA PROTEÇÃO G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:	SANRO	4,30	100	430,00
0038 LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA	PEROBA	3,38	1200	4.056,00
0039 PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM	LIMPAMANIA	4,85	100	485,00
0040 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER,	ALGOBOM	3,79	100	379,00
0041 PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER,	ALGOBOM	1,87	300	561,00
0042 PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22	FAMILIAR	2,86	1200	3.432,00
0043 RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL LIMPAMANIA		8,27	600	4.962,00
0044 RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL MULTILAR		9,66	600	5.796,00

0045 SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO,	NUTRILAB	4,60	2000	9.200,00
0046 SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE,	BEM TEVI	3,97	7200	28.584,00
0047 SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS PACOTE COM 100 UND	FLIK	22,66	1200	27.192,00
0048 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 PACOTE COM 100 UND	FLIK	8,44	600	5.064,00
0049 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FLIK	8,37	300	2.511,00
0050 SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	SATURNO	16,14	720	11.620,80
0052 VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	1,17	5000	5.850,00
0053 VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO	CONDOR	3,37	100	337,00
0054 BATERIAS 9V PILHA	PANASONIC	10,00	360	3.600,00
0055 COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARAALGOBOM		4,58	90	412,20
0056 COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA,	PRA FESTA	2,80	3000	8.400,00
0057 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML,	CRISTAL COPO	4,39	18000	79.020,00
0058 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML,	CRITAL COPO	4,39	4500	19.755,00
0059 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML,	CRITAL COPO	1,65	5000	8.250,00
0060 FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA,	GABOARDI	1,92	300	576,00
0061 GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM,	VIP	1,16	3000	3.480,00
0062 PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	TERMICA	5,65	150	847,50
0065 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM	PANOFLEX	2,20	1500	3.300,00
0067 EMBALAGEM DE ISOPOR C/ TAMPA Nº 08	COPOBRAS	0,22	15000	3.300,00
0069 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS	SEGPLAST	16,80	100	1.680,00
0070 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS	SEGPLAST	18,00	100	1.800,00
0071 SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 1000 UND	RIOPLASTIC	53,00	100	5.300,00
0072 SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 1000 UND	RIOPLASTIC	58,88	30	1.766,40
0074 PILHA ALCALINA AAA PALITO C/ 02 UND	PANASONIC	2,97	340	1.009,80
0075 PRATO, DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	CRISTALCOPO	2,37	2600	6.162,00
0076 TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO TEGPLATADULTO		3,04	3000	9.120,00

QTD: 61

VALOR TOTAL: 359.712,20

FORNECEDOR: A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA

37.753.996/0001-16

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0005 ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER,	ORAL B	3,50	90	315,00
0063 PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA,	PRATIK	5,80	150	870,00

QTD: 2

VALOR TOTAL: 1.185,00

FORNECEDOR: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

42.160.825/0001-13

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0002 CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	ceda	6,69	240	1.605,60
0009 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M,	qualitá	87,67	600	52.602,00
0010 SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME	albany	2,40	1080	2.592,00
0020 DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL	puro ar	6,40	1200	7.680,00
0027 FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM	brilhos	2,50	100	250,00
0031 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO	plásutil	160,00	90	14.400,00
0032 LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS	lavabem	1,73	1200	2.076,00
0035 LUVA PROTEÇÃO P, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO:	inovem	4,58	100	458,00
0051 TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	LUXOR	10,50	60	630,00
0064 PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO,	PARANÁ	0,81	2250	1.822,50
0066 PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,	STRAWPLAST	4,41	7500	33.075,00
0068 SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO:	MASTERPELL	2,69	400	1.076,00
0073 PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/ 02 UND	FLEX	3,50	240	840,00

QTD: 13

VALOR TOTAL: 119.107,10

VALOR GERAL:

480.004,30

Fis. nº 744

[Handwritten Signature]
Rubrica



RELATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0426.0001/2024 – SEMAFIN

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.

1. PRELIMINARES

O Pregoeiro e os membros da equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 361 de 28 de maio de 2024 apresentam à Secretaria Municipal de Administração e Finanças o relatório final do Certame Licitatório do PE nº 14/2024 regido pelo art. 28, I da Lei nº 14.133/2021.

2. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Após análise do instrumento convocatório e seus anexos, a Procuradoria Jurídica, após algumas considerações, opinou pelo regular prosseguimento do certame, conforme parecer juntado aos autos. O aviso de licitação foi publicado no dia **07/06/2024**, nos termos do art. 54, §1º e §2º da Lei 14.133/2021, nos seguintes meios:

- a) Portal Nacional de Contratações Públicas – id. 06137293000130-1-000037/2024;
- b) Jornal de Grande Circulação – O Imparcial | Página: 4;
- c) Transparência – (<https://www.dompedro.ma.gov.br/transparencia/licitacoes>);
- d) Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - Edição nº 3366 | Página: 39;

Prosseguimos com o certame, na modalidade Pregão Eletrônico nº 15/2024, com o critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, mediante o modo de disputa "ABERTO E FECHADO" respeitado o valor máximo orçado pela unidade demandante, conforme Termo de Referência, Anexo I, integrante do Edital, constante no proad em epígrafe.

3. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO.

Realizou-se a sessão pública de abertura para o julgamento das propostas em 05 de junho de 2024, às 09h30. Após, a conclusão da etapa de lances, as empresas classificadas em primeiro lugar **A. MORAIS DA SILVA LTDA**, para os Itens (1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 e 76), **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI** para os Itens (2, 9, 10, 20, 27, 31, 32, 35, 51, 64, 66, 68 e 73) e **A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

para os Itens (5 e 63), enviaram suas propostas ajustada de preços, logo após foi analisado junto com a documentação para verificação da sua adequação aos requisitos exigidos no edital, que após análise realizada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio foi aceita.

Neste cenário as empresas classificadas em primeiro lugar e habilitadas no presente certame foi **A. MORAIS DA SILVA LTDA**, para os Itens (1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 e 76) com o valor total de **R\$ 359.712,20** (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e doze reais e vinte centavos), **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI** para os Itens (2, 9, 10, 20, 27, 31, 32, 35, 51, 64, 66, 68 e 73) com o valor total de **R\$ 119.107,10** (cento e dezenove mil, cento e sete reais e dez centavos); e **A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA** para os Itens (5 e 63) com o total de **R\$ 1.185,00** (um mil, cento e oitenta e cinco reais).

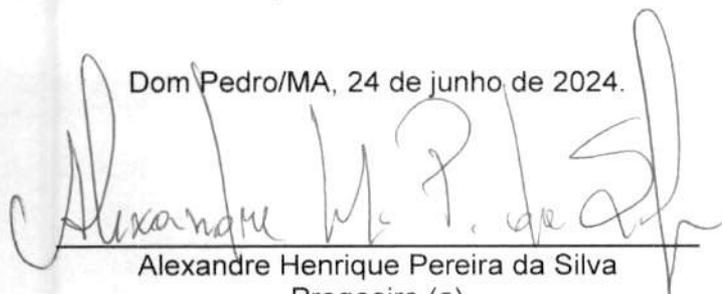
Salienta-se que o critério de julgamento do presente pregão foi o menor preço por item, resultando uma economia total para Administração no importe de 42,25 % (quarenta e dois virgula, vinte e cinco por cento).

4. DA CONCLUSÃO

Pelas razões aqui expostas, a Pregoeira sugere à Secretaria Municipal de Administração e Finanças que se remetam os autos à Ordenador de Despesa desta Secretaria para fins de **ADJUDICAÇÃO** do objeto e **HOMOLOGAÇÃO** do presente certame.

Após a homologação pela autoridade competente, encaminhem os autos a Comissão de Contratações para os lançamentos nos sistemas pertinentes, bem como dar a mais ampla publicidade, notadamente junto ao PNCP.

Dom Pedro/MA, 24 de junho de 2024.



Alexandre Henrique Pereira da Silva
Pregoeiro (a)



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 – DP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0426.0001/2024 – SEMAFIN

A Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Dom Pedro/MA, abaixo assinada, acolhendo o resultado da licitação consignado em ata, e com fundamento no art. 71, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICA e HOMOLOGA** o Pregão Eletrônico nº 015/2024 – DP, que tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de **materiais de higiene e limpeza**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Empresa: A. MORAIS DA SILVA LTDA (CNPJ Nº 30.630.583/0001-03), com sede na Travessa Grande Oriente, S/N, Bairro: Tuntum de Cima, Cep: 65763-000, Tuntum/MA.

Valor Global: R\$ 359.712,20 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS); **(ITENS:** 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 e 76).

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (CNPJ Nº 42.160.825/0001-13), com sede na Rua Rio Branco, nº 319, Ponto Comercial, Bairro: Centro, Cep: 65602-060, Caxias/MA.

Valor Global: R\$ 119.107,10 (CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS); **(ITENS:** 2, 9, 10, 20, 27, 31, 32, 35, 51, 64, 66, 68 e 73).

Empresa: A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ Nº 37.753.996/0001-16), com sede na Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro: Centro, Cep: 65630-240, Timon/MA.

Valor Global: R\$ 1.185,00 (UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS); **(ITENS:** 5 e 63).

Dom Pedro (MA), 25 de junho de 2024.

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGA o **Pregão Eletrônico nº 013/2024 - DP**, que tem por objeto a Contratação de empresa para a aquisição de **carnes bovinas, suínas, frangos e peixes** para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social do Município Dom Pedro/MA.

Empresa: J. ALVES DA SILVA PEREIRA (CNPJ Nº 40.980.372/0001-46), com sede na Rua Joaquim Aires, nº 567, Bairro: Centro, CEP: 65.685 - 000, Buriti Bravo - MA

Valor Global: R\$ 41.547,00 (Quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais); (**LOTE 6**).

Empresa: J R B DOS SANTOS (CNPJ Nº 44.716.290/0001-40), com sede na Avenida Gonçalves Dias, nº 473, Bairro: Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA.

Valor Global: R\$ 307.793,50 (Trezentos e sete mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos); (**LOTES: 1, 2, 4 e 5**).

Empresa: 49.305.958 LUIZ GUILHERME DINIZ SILVA (CNPJ Nº 49.305.958/0001-80), com sede na 11 Rua do Mercado Municipal, nº 01, BOX, Bairro: Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA.

Valor Global: R\$ 11.777,50 (Onze mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos); (**LOTE 3**).

Dom Pedro (MA), 25 de junho de 2024.

Andréia Vieira dos Santos Alves
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 9f726de22e6880dfe81fb51fdb72d53

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - DP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - DP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0426.0001/2024 - SEMAFIN

A Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Dom Pedro/MA, abaixo assinada, acolhendo o resultado da licitação consignado em ata, e com fundamento no art. 71, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICA e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 015/2024 - DP**, que tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de **materiais de higiene e limpeza**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Empresa: A. MORAIS DA SILVA LTDA (CNPJ Nº 30.630.583/0001-03), com sede na Travessa Grande Oriente, S/N, Bairro: Tuntum de Cima, Cep: 65763-000, Tuntum/MA.

Valor Global: R\$ 359.712,20 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS); (**ITENS: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 e 76**).

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (CNPJ Nº 42.160.825/0001-13), com sede na Rua Rio Branco, nº 319, Ponto Comercial, Bairro: Centro, Cep: 65602-060, Caxias/MA.

Valor Global: R\$ 119.107,10 (CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS); (**ITENS: 2, 9, 10, 20, 27, 31, 32, 35, 51, 64, 66, 68 e 73**).

Empresa: A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ Nº 37.753.996/0001-16), com sede na Rua José Simões Pedreira, nº 280, Bairro: Centro, Cep: 65630-240, Timon/MA.

Valor Global: R\$ 1.185,00 (UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS); (**ITENS: 5 e 63**).

Dom Pedro (MA), 25 de junho de 2024.

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 2ffce4d0217b71351da11b123e90f82b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

PORTARIA Nº 215/2024 GAB-LC

PORTARIA Nº 215/2024 GAB-LC

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CARGO DE COORDENADORA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ESTREITO - MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal e as disposições da Lei Municipal nº 087, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 (Lei de Estrutura Administrativa do Município),

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR**, por tempo indeterminado, A Senhora **RAIMARA NASCIMENTO SOUSA**, portadora do CPF: 038.617.733-33, para exercer o cargo em comissão de COORDENADORA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLITO RODRIGUES, do Município de Estreito-MA.

Art. 2º. Com a edição do presente ato, passa o Cargo de COORDENADORA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLITO RODRIGUES, NOMEADA, a fazer parte do quadro de funcionários de CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO e prestará seus serviços em conformidade com as normas federais, estaduais e municipal, em especial a Lei de Estrutura Administrativa nos limites da secretaria respectiva.

Art. 3º. Ao setor de Departamento de Pessoal que tome as providências necessárias para cumprimento do presente ato.

Art.4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no mural da Prefeitura Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, nos termos do art. 87 da Lei Orgânica do Município e/ou do Diário Oficial do Estado do Maranhão, revogando-se as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 01/05/2024.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 10 DE JUNHO DE 2024.

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA

Prefeito Municipal

Publicado por: PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA
Código identificador: a5b08114c49fc059056a1c6cfeafda5

PORTARIA Nº 217/2024 - GAB LC

PORTARIA Nº 217/2024 - GAB LC

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE A SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ESTREITO - MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal e as disposições da Lei Municipal nº 087, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 (Lei de Estrutura Administrativa do Município),

RESOLVE:



Edital

Edital nº 015/2024

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 07/06/2024

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Unidade compradora:** 882 - MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto-Fechado

Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 07/06/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/06/2024 10:31 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/06/2024 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000037/2024 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 831.226,60

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 480.004,30

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/ 8 UND	3000	R\$ 4,98	R\$ 14.940,00	
2	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	240	R\$ 10,60	R\$ 2.544,00	
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	240	R\$ 13,75	R\$ 3.300,00	
4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	240	R\$ 3,17	R\$ 760,80	
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	90	R\$ 6,01	R\$ 540,90	

Exibir: 1-5 de 76 itens

Página < >

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024-SEMAFIN

LEI 14.133/2021

Fls. nº 750


Rubrica



PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 015/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024.0426.0001/2024



OBJETO

Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 359.712,20 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e doze reais e vinte centavos)



VIGÊNCIAS

INICIAL: 26 de junho de 2024.
FINAL: 26 de junho de 2025.



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças



ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico



DADOS DO BENEFICIÁRIO

A MORAIS DA SILVA LTDA, CNPJ nº 30.630.583/0001-03
TRAVESSA GRANDE ORIENTE, S/N, TUNTUM DE CIMA, TUNTUM/MA.
amandabraga08@hotmail.com. (99) 9206-4029,
AMANDA MORAIS DA SILVA, CPF nº 066.XXX.XXX-60

PREÂMBULO

Aos 26 de Junho de 2024, a Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrita no CNPJ nº 06.137.293/0001-30, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 015/2024, que tem como objeto Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônica Nº 015/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

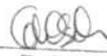
2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.


Rubrica

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:



[Handwritten Signature]
Rubrica

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

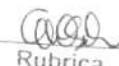
5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.


Rubrica

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Dom Pedro - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/ 8 UND	NATURALME NTE	PACOTE	3.000	R\$ 2,98	R\$ 8.940,00
1	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.788,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 3.129,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 894,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 3.129,00					
	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	TRÁ LA LA	UND	240	R\$ 8,25	R\$ 1.980,00
3	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 396,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 693,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 198,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 693,00					
	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	SORRISO	TUBO	240	R\$ 2,00	R\$ 480,00
4	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 96,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 168,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 48,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 168,00					
	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	COLGATE	UND	90	R\$ 3,50	R\$ 315,00
6	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 63,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 112,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 31,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 108,50					
	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/ 08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
7	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 320,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 160,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00					
	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCT C/ 08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
8	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

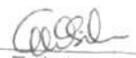


Fls. nº 757

[Handwritten Signature]
Rubrica

	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 320,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 160,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00						
	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS PALMOLIVE UND 1.080 R\$ 5,30 R\$ 5.724,00 FRAGRÂNCIAS						
11	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 216,00 Valor Total: R\$ 1.144,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 2.003,40 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 108,00 Valor Total: R\$ 572,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 2.003,40						
	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 325ML SEDA UND 240 R\$ 5,59 R\$ 1.341,60						
12	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 268,32 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 469,56 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 134,16 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 469,56						
	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML TRA LA LA UND 240 R\$ 7,16 R\$ 1.718,40						
13	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 343,68 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 601,44 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 171,84 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 601,44						
	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT NUTRILAR UND 1.200 R\$ 5,00 R\$ 6.000,00						
14	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.100,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 600,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.100,00						
15	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L NUTRILAR UND 3.600 R\$ 1,59 R\$ 5.724,00						
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 720,00 Valor Total: R\$ 1.144,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.260,00 Valor Total: R\$ 2.003,40 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 360,00 Valor Total: R\$ 572,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.260,00 Valor Total: R\$ 2.003,40						
16	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECÍFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS SANTA CRUZ UND 1.200 R\$ 3,02 R\$ 3.624,00						
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 724,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 1.268,40 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 362,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 1.268,40						
17	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L YPE UND 1.200 R\$ 2,25 R\$ 2.700,00						
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 540,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 945,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 270,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 945,00						
18	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO YPE UND 600 R\$ 5,27 R\$ 3.162,00						

Fls. nº 758


Rubrica

	TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L						
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 632,40						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.106,70						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 316,20						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.106,70						
19	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO	JAGUAR	UND	60	R\$ 6,00	R\$ 360,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 72,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 126,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 36,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 126,00						
21	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L	NUTRILAR	UND	1.800	R\$ 2,37	R\$ 4.266,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 360,00 Valor Total: R\$ 853,20						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 630,00 Valor Total: R\$ 1.493,10						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 180,00 Valor Total: R\$ 426,60						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 630,00 Valor Total: R\$ 1.493,10						
22	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	NUTRILAR	UND	7.200	R\$ 1,50	R\$ 10.800,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.440,00 Valor Total: R\$ 2.160,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 3.780,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 720,00 Valor Total: R\$ 1.080,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 3.780,00						
23	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON	CONDOR	UND	1.080	R\$ 1,44	R\$ 1.555,20	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 216,00 Valor Total: R\$ 311,04						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 544,32						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 108,00 Valor Total: R\$ 155,52						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 544,32						
24	ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	LIMPAMANI A	UND	90	R\$ 5,90	R\$ 531,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 106,20						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 31,50 Valor Total: R\$ 185,85						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 53,10						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,50 Valor Total: R\$ 185,85						
25	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UND	BRILHUS	PACOTE	360	R\$ 4,49	R\$ 1.616,40	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 323,28						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 565,74						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 36,00 Valor Total: R\$ 161,64						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 565,74						
26	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UND	ASSOLAN	PACOTE	450	R\$ 1,26	R\$ 567,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



Fis. nº 759

Rubrica

	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 90,00 Valor Total: R\$ 113,40					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 158,00 Valor Total: R\$ 199,08					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 45,00 Valor Total: R\$ 56,70					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 157,00 Valor Total: R\$ 197,82					
	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	UND	1.200	R\$ 7,10	R\$ 8.520,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
28	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 1.704,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.982,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 852,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.982,00					
	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LTS	JAGUAR	UND	90	R\$ 51,43	R\$ 4.628,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
29	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 925,74					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 1.645,76					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 462,87					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 1.594,33					
	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LTS	JAGUAR	UND	90	R\$ 66,60	R\$ 5.994,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
30	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 1.198,80					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 2.131,20					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 599,40					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 2.064,60					
	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIÔNICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA 500ML	VEJA	UND	720	R\$ 5,30	R\$ 3.816,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
33	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 144,00 Valor Total: R\$ 763,20					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 1.335,60					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 381,60					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 1.335,60					
	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML	VEJA	UND	1.440	R\$ 2,43	R\$ 3.499,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
34	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 288,00 Valor Total: R\$ 699,84					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 504,00 Valor Total: R\$ 1.224,72					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 144,00 Valor Total: R\$ 349,92					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 504,00 Valor Total: R\$ 1.224,72					
	LUVA PROTEÇÃO M, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	SANRO	PAR	100	R\$ 4,11	R\$ 411,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
36	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 82,20					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 143,85					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 41,10					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 143,85					
37	LUVA PROTEÇÃO G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, TAMANHO	SANRO	PAR	100	R\$ 4,30	R\$ 430,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO:
SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL,
COR: VERDE

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 86,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 150,50
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 43,00
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 150,50

LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS
NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO
MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML

38

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 240,00 | Valor Total: R\$ 811,20
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.419,60
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 405,60
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.419,60

PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP,
PIGMENTO E METAL, COM CABO
ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO:
90 CM X 22 MM

LIMPAMANI
A

UND

100

R\$ 4,85

R\$ 485,00

39

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 97,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 169,75
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 48,50
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 169,75

PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70%
VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UND

ALGOBOM

PACOTE

100

R\$ 3,79

R\$ 379,00

40

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 75,80
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 132,65
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 37,90
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 132,65

PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL
ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE,
COMPRIMENTO 70, LARGURA 40,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO,
COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO

ALGOBOM

UND

300

R\$ 1,87

R\$ 561,00

41

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R\$ 112,20
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 105,00 | Valor Total: R\$ 196,35
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 30,00 | Valor Total: R\$ 56,10
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 105,00 | Valor Total: R\$ 196,35

PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120
TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES
C/ 2 ROLOS CADA

FAMILIAR

PACOTE

1.200

R\$ 2,86

R\$ 3.432,00

42

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 240,00 | Valor Total: R\$ 686,40
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.201,20
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 343,20
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.201,20

RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO
MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO
GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2

LIMPAMANI
A

UND

600

R\$ 8,27

R\$ 4.962,00

43

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 992,40
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 210,00 | Valor Total: R\$ 1.736,70
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R\$ 496,20
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 210,00 | Valor Total: R\$ 1.736,70

Fls. nº 760

Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



Fls. nº 761

Rubrica

44	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	MULTILAR	UND	600	R\$ 9,66	R\$ 5.796,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 1.159,20					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 2.028,60					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 579,60					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 2.028,60					
45	SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQUESTRAM, PESO 200G, FORMATO, CX. C/ 20 BARRAS	NUTRILAR	UND	2.000	R\$ 4,60	R\$ 9.200,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 400,00 Valor Total: R\$ 1.840,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 700,00 Valor Total: R\$ 3.220,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 200,00 Valor Total: R\$ 920,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 700,00 Valor Total: R\$ 3.220,00					
46	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G	BEM TEVI	UND	7.200	R\$ 3,97	R\$ 28.584,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.440,00 Valor Total: R\$ 5.716,80					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 10.004,40					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 720,00 Valor Total: R\$ 2.858,40					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 10.004,40					
47	SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS PACOTE COM 100 UND	FLIK	PACOTE	1.200	R\$ 22,66	R\$ 27.192,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 5.438,40					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 9.517,20					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 2.719,20					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 9.517,20					
48	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 PACOTE COM 100 UND	FLIK	PACOTE	600	R\$ 8,44	R\$ 5.064,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 1.012,80					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.772,40					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 506,40					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.772,40					
49	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FLIK	FARDO	300	R\$ 8,37	R\$ 2.511,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 502,20					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 878,85					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 251,10					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 878,85					
50	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	SATURNO	UND	720	R\$ 16,14	R\$ 11.620,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 144,00 Valor Total: R\$ 2.324,16					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 4.067,28					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 1.162,08					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 4.067,28					
52	VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	UNID	5.000	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.000,00 Valor Total: R\$ 1.170,00					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



Fls. nº 762

[Assinatura]
Rubrica

	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.047,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 500,00 Valor Total: R\$ 585,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.047,50					
53	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	CONDOR	UNID	100	R\$ 3,37	R\$ 337,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 67,40					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 117,95					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 33,70					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 117,95					
	BATERIAS 9V PILHA	PANASONIC	UND	360	R\$ 10,00	R\$ 3.600,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
54	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 720,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 1.260,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 36,00 Valor Total: R\$ 360,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 1.260,00					
55	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA	ALGOBOM	UND	90	R\$ 4,58	R\$ 412,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 82,44					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 146,56					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 41,22					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 141,98					
56	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA	PRA FESTA	PACOTE	3.000	R\$ 2,80	R\$ 8.400,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.680,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 2.940,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 840,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 2.940,00					
57	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND	CRISTAL COPO	PACOTE	18.000	R\$ 4,39	R\$ 79.020,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 3.600,00 Valor Total: R\$ 15.804,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6.300,00 Valor Total: R\$ 27.657,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 1.800,00 Valor Total: R\$ 7.902,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 6.300,00 Valor Total: R\$ 27.657,00					
59	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UND	CRITAL COPO	PACOTE	5.000	R\$ 1,65	R\$ 8.250,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.000,00 Valor Total: R\$ 1.650,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.887,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 500,00 Valor Total: R\$ 825,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.887,50					
60	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO	GABOARDI	PACOTE	300	R\$ 1,92	R\$ 576,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 115,20					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 201,60					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



Fls, nº 763

Carla
Rubrica

	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 57,60					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 201,60					
	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UND	VIP	PACOTE	3.000	R\$ 1,16	R\$ 3.480,00
61	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 696,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 1.218,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 348,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 1.218,00					
	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA	TERMICA	ROLO	150	R\$ 5,65	R\$ 847,50
62	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 169,50					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 53,00 Valor Total: R\$ 299,45					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 84,75					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 52,00 Valor Total: R\$ 293,80					
	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM	PANOFLEX	UND	1.500	R\$ 2,20	R\$ 3.300,00
65	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 660,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 525,00 Valor Total: R\$ 1.155,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 150,00 Valor Total: R\$ 330,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 525,00 Valor Total: R\$ 1.155,00					
	EMBALAGEM DE ISOPOR C/ TAMPA Nº 08	COPOBRAS	UND	15.000	R\$ 0,22	R\$ 3.300,00
67	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 3.000,00 Valor Total: R\$ 660,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 5.250,00 Valor Total: R\$ 1.155,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 1.500,00 Valor Total: R\$ 330,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 5.250,00 Valor Total: R\$ 1.155,00					
	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 500 UND	SEGPLAST	BOBINAS	100	R\$ 16,80	R\$ 1.680,00
69	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 336,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 588,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 168,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 588,00					
	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 500 UND	SEGPLAST	BOBINAS	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
70	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 360,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 630,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 180,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 630,00					
	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 1000 UND	RIOPLASTIC	FARDO	100	R\$ 53,00	R\$ 5.300,00
71	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 1.060,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 1.855,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 530,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 1.855,00					
	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 1000 UND	RIOPLASTIC	MILHEIRO	30	R\$ 58,88	R\$ 1.766,40
72	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 353,28					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 11,00 Valor Total: R\$ 647,68					

Fls. nº 765

Rubrica

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0426.0001/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico
OBJETO:	Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 359.712,20 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e doze reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	26 de junho de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	26 de junho de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	A MORAIS DA SILVA LTDA	CPF/CNPJ:	30.630.583/0001-03
ENDEREÇO:	TRAVESSA GRANDE ORIENTE, SN	BAIRRO:	TUNTUM DE CIMA
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHÃO
CONTATO:	(99) 9206-4029	E-MAIL:	amandabraga08@hotmail.com.
REPRESENTANTE:	AMANDA MORAIS DA SILVA	CPF:	066.xxx.xxx-60

DOS ITENS REGISTRADOS

Item	Descrição	ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP				
		Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/ 8 UND	NATURALMENTE	PACOTE	3.000	R\$ 2,98	R\$ 8.940,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.788,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 3.129,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 894,00					
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	TRÁ LA LA	UND	240	R\$ 8,25	R\$ 1.980,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 396,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 693,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 198,00					
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 693,00						

4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 96,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 168,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 48,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 168,00	SORRISO	TUBO	240	R\$ 2,00	R\$ 480,00
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 63,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 112,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 31,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 108,50	COLGATE	UND	90	R\$ 3,50	R\$ 315,00
7	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/ 08 UNID QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 320,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 160,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00	BIGFRAL	PACOTE	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
8	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCT C/ 08 UNID QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 320,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 160,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00	BIGFRAL	PACOTE	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
11	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 216,00 Valor Total: R\$ 1.144,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 2.003,40 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 108,00 Valor Total: R\$ 572,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 2.003,40	PALMOLIVE	UND	1.080	R\$ 5,30	R\$ 5.724,00
12	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 325ML QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 268,32 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 469,56 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 134,16 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 469,56	SEDA	UND	240	R\$ 5,59	R\$ 1.341,60
13	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 343,68 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 601,44 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 171,84 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 601,44	TRA LA LA	UND	240	R\$ 7,16	R\$ 1.718,40
14	ÁCIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.100,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 600,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.100,00	NUTRILAR	UND	1.200	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
15	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR	NUTRILAR	UND	3.600	R\$ 1,59	R\$ 5.724,00

Fls. nº 766

Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Fls. nº 767

Carla
Rubrica

COLORADO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE
CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 720,00 | Valor Total: R\$ 1.144,80
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 1.260,00 | Valor Total: R\$ 2.003,40
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 360,00 | Valor Total: R\$ 572,40
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 1.260,00 | Valor Total: R\$ 2.003,40

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML -
PRODUTO ESPECÍFICO PARA DESINFECÇÃO
DAS MÃOS

SANTA CRUZ UND 1.200 R\$ 3,02 R\$ 3.624,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 240,00 | Valor Total: R\$ 724,80
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.268,40
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 362,40
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.268,40

AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO
TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE
DE 1 L

YPE UND 1.200 R\$ 2,25 R\$ 2.700,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 240,00 | Valor Total: R\$ 540,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 945,00
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 270,00
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 945,00

AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO
TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE,
UND 2 L

YPE UND 600 R\$ 5,27 R\$ 3.162,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 632,40
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 210,00 | Valor Total: R\$ 1.106,70
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R\$ 316,20
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 210,00 | Valor Total: R\$ 1.106,70

CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO,
CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TELADO

JAGUAR UND 60 R\$ 6,00 R\$ 360,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 72,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 21,00 | Valor Total: R\$ 126,00
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 36,00
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 21,00 | Valor Total: R\$ 126,00

DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR
ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER
SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE,
PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E
ÁGUA 1 L

NUTRILAR UND 1.800 R\$ 2,37 R\$ 4.266,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 360,00 | Valor Total: R\$ 853,20
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 630,00 | Valor Total: R\$ 1.493,10
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 180,00 | Valor Total: R\$ 426,60
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 630,00 | Valor Total: R\$ 1.493,10

DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML

NUTRILAR UND 7.200 R\$ 1,50 R\$ 10.800,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 1.440,00 | Valor Total: R\$ 2.160,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 2.520,00 | Valor Total: R\$ 3.780,00
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 720,00 | Valor Total: R\$ 1.080,00
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 2.520,00 | Valor Total: R\$ 3.780,00

	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON	CONDOR	UND	1.080	R\$ 1,44	R\$ 1.555,20
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
23	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 216,00 Valor Total: R\$ 311,04 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 544,32 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 108,00 Valor Total: R\$ 155,52 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 544,32					
	ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	LIMPAMANI A	UND	90	R\$ 5,90	R\$ 531,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
24	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 106,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 31,50 Valor Total: R\$ 185,85 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 53,10 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,50 Valor Total: R\$ 185,85					
	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UND	BRILHUS	PACOTE	360	R\$ 4,49	R\$ 1.616,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
25	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 323,28 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 565,74 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 36,00 Valor Total: R\$ 161,64 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 565,74					
	ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UND	ASSOLAN	PACOTE	450	R\$ 1,26	R\$ 567,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
26	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 90,00 Valor Total: R\$ 113,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 158,00 Valor Total: R\$ 199,08 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 45,00 Valor Total: R\$ 56,70 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 157,00 Valor Total: R\$ 197,82					
	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	UND	1.200	R\$ 7,10	R\$ 8.520,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
28	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 1.704,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.982,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 852,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.982,00					
	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPAS, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LTS	JAGUAR	UND	90	R\$ 51,43	R\$ 4.628,70
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
29	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 925,74 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 1.645,76 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 462,87 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 1.594,33					
	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPAS, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LTS	JAGUAR	UND	90	R\$ 66,60	R\$ 5.994,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
30	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 1.198,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 2.131,20 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 599,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 2.064,60					
	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE,	VEJA	UND	720	R\$ 5,30	R\$ 3.816,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Fls. nº 769

Rubrica

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO
CATIÔNICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI
ESTÁTICA 500ML

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 144,00 | Valor Total: R\$ 763,20
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 252,00 | Valor Total: R\$ 1.335,60
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 72,00 | Valor Total: R\$ 381,60
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 252,00 | Valor Total: R\$ 1.335,60

LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS,
COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO
DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO
FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E
SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML

VEJA UND 1.440 R\$ 2,43 R\$ 3.499,20

34

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 288,00 | Valor Total: R\$ 699,84
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 504,00 | Valor Total: R\$ 1.224,72
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 144,00 | Valor Total: R\$ 349,92
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 504,00 | Valor Total: R\$ 1.224,72

LUVA PROTEÇÃO M, MATERIAL: BORRACHA
NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO
CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO:
SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL,
COR: VERDE

SANRO PAR 100 R\$ 4,11 R\$ 411,00

36

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 82,20
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 143,85
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 41,10
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 143,85

LUVA PROTEÇÃO G, MATERIAL: BORRACHA
NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, TAMANHO
CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO:
SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL,
COR: VERDE

SANRO PAR 100 R\$ 4,30 R\$ 430,00

37

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 86,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 150,50
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 43,00
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 150,50

LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS
NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO
MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML

PEROBA UND 1.200 R\$ 3,38 R\$ 4.056,00

38

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 240,00 | Valor Total: R\$ 811,20
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.419,60
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 405,60
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.419,60

PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP,
PIGMENTO E METAL, COM CABO
ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO:
90 CM X 22 MM

LIMPAMANI UND 100 R\$ 4,85 R\$ 485,00
A

39

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 97,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 169,75
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 48,50
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 169,75

PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70%
VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UND

ALGOBOM PACOTE 100 R\$ 3,79 R\$ 379,00

40



QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 75,80
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 132,65
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 37,90
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 132,65

41 PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS ALGOBOM UND 300 R\$ 1,87 R\$ 561,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R\$ 112,20
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 105,00 | Valor Total: R\$ 196,35
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 30,00 | Valor Total: R\$ 56,10
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 105,00 | Valor Total: R\$ 196,35

42 PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA FAMILIAR PACOTE 1.200 R\$ 2,86 R\$ 3.432,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 240,00 | Valor Total: R\$ 686,40
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.201,20
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 343,20
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 420,00 | Valor Total: R\$ 1.201,20

43 RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 LIMPAMANI A UND 600 R\$ 8,27 R\$ 4.962,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 992,40
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 210,00 | Valor Total: R\$ 1.736,70
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R\$ 496,20
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 210,00 | Valor Total: R\$ 1.736,70

44 RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 MULTILAR UND 600 R\$ 9,66 R\$ 5.796,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R\$ 1.159,20
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 210,00 | Valor Total: R\$ 2.028,60
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R\$ 579,60
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 210,00 | Valor Total: R\$ 2.028,60

45 SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQUESTRAM, PESO 200G, FORMATO, CX. C/ 20 BARRAS NUTRILAR UND 2.000 R\$ 4,60 R\$ 9.200,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 400,00 | Valor Total: R\$ 1.840,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 700,00 | Valor Total: R\$ 3.220,00
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 200,00 | Valor Total: R\$ 920,00
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 700,00 | Valor Total: R\$ 3.220,00

46 SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G BEM TEVI UND 7.200 R\$ 3,97 R\$ 28.584,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 1.440,00 | Valor Total: R\$ 5.716,80

	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 10.004,40					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 720,00 Valor Total: R\$ 2.858,40					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 10.004,40					
	SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 100 LITROS	FLIK	PACOTE	1.200	R\$ 22,66	R\$ 27.192,00
	PACOTE COM 100 UND					
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
47	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 5.438,40					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 9.517,20					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 2.719,20					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 9.517,20					
	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM.	FLIK	PACOTE	600	R\$ 8,44	R\$ 5.064,00
	63X80X3.0 PACOTE COM 100 UND					
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
48	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 1.012,80					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.772,40					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 506,40					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.772,40					
	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM.	FLIK	FARDO	300	R\$ 8,37	R\$ 2.511,00
	59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND					
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
49	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 502,20					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 878,85					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 251,10					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 878,85					
	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS USO	SATURNO	UND	720	R\$ 16,14	R\$ 11.620,80
	DOMICILIAR, COM 1KG					
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
50	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 144,00 Valor Total: R\$ 2.324,16					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 4.067,28					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 1.162,08					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 4.067,28					
	VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	UNID	5.000	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
52	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.000,00 Valor Total: R\$ 1.170,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.047,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 500,00 Valor Total: R\$ 585,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.047,50					
	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA:					
	MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15CM,					
	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO	CONDOR	UNID	100	R\$ 3,37	R\$ 337,00
	MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM					
	UNIDADE: UNIDADE					
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
53	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 67,40					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 117,95					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 33,70					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 117,95					
	BATERIAS 9V PILHA	PANASONIC	UND	360	R\$ 10,00	R\$ 3.600,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
54	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 720,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 1.260,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 36,00 Valor Total: R\$ 360,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 1.260,00					
	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO					
	MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE,	ALGOBOM	UND	90	R\$ 4,58	R\$ 412,20
	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE					
	MADEIRA					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Fis, nº 772

[Handwritten Signature]
Rubrica

	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 82,44						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 146,56						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 41,22						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 141,98						
	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PRA FESTA PACOTE 3.000 R\$ 2,80 R\$ 8.400,00						
	PACOTES C/ 50 UND CADA						
56	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.680,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 2.940,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 840,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 2.940,00						
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND						
57	CRISTAL COPO	PACOTE	18.000	R\$ 4,39	R\$ 79.020,00		
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 3.600,00 Valor Total: R\$ 15.804,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6.300,00 Valor Total: R\$ 27.657,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 1.800,00 Valor Total: R\$ 7.902,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 6.300,00 Valor Total: R\$ 27.657,00						
	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UND						
59	CRITAL COPO	PACOTE	5.000	R\$ 1,65	R\$ 8.250,00		
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.000,00 Valor Total: R\$ 1.650,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.887,50						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 500,00 Valor Total: R\$ 825,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.887,50						
	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO						
60	GABOARDI	PACOTE	300	R\$ 1,92	R\$ 576,00		
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 115,20						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 201,60						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 57,60						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 201,60						
	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UND						
61	VIP	PACOTE	3.000	R\$ 1,16	R\$ 3.480,00		
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 696,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 1.218,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 348,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 1.218,00						
	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA						
62	TERMICA	ROLO	150	R\$ 5,65	R\$ 847,50		
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 169,50						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 53,00 Valor Total: R\$ 299,45						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 84,75						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 52,00 Valor Total: R\$ 293,80						
	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM						
65	PANOFLEX	UND	1.500	R\$ 2,20	R\$ 3.300,00		
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						

Fls, nº 773

Rubrica

	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 660,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 525,00 Valor Total: R\$ 1.155,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 150,00 Valor Total: R\$ 330,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 525,00 Valor Total: R\$ 1.155,00						
	EMBALAGEM DE ISOPOR C/ TAMPA Nº 08	COPOBRAS	UND	15.000	R\$ 0,22	R\$ 3.300,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
67	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 3.000,00 Valor Total: R\$ 660,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 5.250,00 Valor Total: R\$ 1.155,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 1.500,00 Valor Total: R\$ 330,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 5.250,00 Valor Total: R\$ 1.155,00						
	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE						
	P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/	SEGPLAST	BOBINAS	100	R\$ 16,80	R\$ 1.680,00	
	500 UND						
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
69	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 336,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 588,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 168,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 588,00						
	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE						
	P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/	SEGPLAST	BOBINAS	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00	
	500 UND						
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
70	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 360,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 630,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 180,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 630,00						
	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA	RIOPLASTIC	FARDO	100	R\$ 53,00	R\$ 5.300,00	
	40X50 5KG 1000 UND						
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
71	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 1.060,00						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 1.855,00						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 530,00						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 1.855,00						
	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA	RIOPLASTIC	MILHEIRO	30	R\$ 58,88	R\$ 1.766,40	
	46X60 10KG 1000 UND						
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
72	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 353,28						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 11,00 Valor Total: R\$ 647,68						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 176,64						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 588,80						
	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/ 02 UND	PANASONIC	CARTELA	340	R\$ 2,97	R\$ 1.009,80	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
74	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 68,00 Valor Total: R\$ 201,96						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 119,00 Valor Total: R\$ 353,43						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 34,00 Valor Total: R\$ 100,98						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 119,00 Valor Total: R\$ 353,43						
	PRATO, DESCARTÁVEL POLIESTIRENO,						
	APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS	CRISTALCOP	PACOTE	2.600	R\$ 2,37	R\$ 6.162,00	
	ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 17CM,	O					
	FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND						
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
75	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 520,00 Valor Total: R\$ 1.232,40						
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 910,00 Valor Total: R\$ 2.156,70						
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 260,00 Valor Total: R\$ 616,20						
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 910,00 Valor Total: R\$ 2.156,70						
76	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO,	TEGPLATAD	PACOTE	3.000	R\$ 3,04	R\$ 9.120,00	
	TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA,	ULTO					

TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS CARACTERIS
ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, TIC
PACOTES DE 50 UND

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 600,00 | Valor Total: R\$ 1.824,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 1.050,00 | Valor Total: R\$ 3.192,00
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 300,00 | Valor Total: R\$ 912,00
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 1.050,00 | Valor Total: R\$ 3.192,00

[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO
DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO,
CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA,
SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100
UND

CRITAL COPO	PACOTE	4.500	R\$ 4,39	R\$ 19.755,00
----------------	--------	-------	----------	---------------

58

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 900,00 | Valor Total: R\$ 3.951,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 1.575,00 | Valor Total: R\$ 6.914,25
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 450,00 | Valor Total: R\$ 1.975,50
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 1.575,00 | Valor Total: R\$ 6.914,25

Valor Total

R\$ 359.712,20

Dom Pedro - MA, 26 de junho de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

PELA BENEFICIÁRIA

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2021

A MORAIS DA SILVA LTDA
CNPJ nº 30.630.583/0001-03
AMANDA MORAIS DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL



de Colinas Maranhão, Em 28 de Junho de 2024.

Rogério Lima da Costa
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: 9dbfb0acb76fd4575a97ddb707e02d3e

PORTARIA Nº 011/2024 - DE 28 DE JUNHO DE 2024.

PORTARIA Nº 011/2024 - de 28 de Junho de 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder à servidora, **JEANE ABREU DE OLIVEIRA**, matrícula 4700-1, Cargo Professor de 6º ao 9º Ano - Português/Zona Rural, do Quadro de Cargos Efetivos, com lotação na Secretaria Municipal de Educação e exercício no Centro de Ensino Municipal Integral de Colinas - CEMIC, zona urbana deste Município, com fundamento no **Art. 100, inciso I, "c", e Artigos 107, 108 e 109, da Lei Municipal nº 441/2013, de 03.06.2013** - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Colinas - MA, **Afastamento para Exercer Atividade Político-Partidária**, com início em **01.07.2024** e término em **06.10.2024**, em conformidade ao **Processo nº 4002.0306-0163/2024**.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração Geral do Município de Colinas Maranhão, Em 28 de Junho de 2024.

Rogério Lima da Costa
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: 2776fdf1f84b49fcb5acd74b3339bf0

PORTARIA Nº 05/2024 - DE 28 DE JUNHO DE 2024.

PORTARIA Nº 05/2024 - de 28 de Junho de 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder à servidora, **ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA**, matrícula 2302-1, Cargo Auxiliar de Biblioteca, do Quadro de Cargos Efetivos, com lotação na Secretaria Municipal de Educação e exercício no Farol da Educação "Alice Brandão", zona urbana deste Município, com fundamento no **Art. 100, inciso I, "c", e Artigos 107, 108 e 109, da Lei Municipal nº 441/2013, de 03.06.2013** - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Colinas - MA, **Afastamento para Exercer Atividade Político-Partidária**, com início em **01.07.2024** e término em **06.10.2024**, em conformidade ao **Processo nº 4002.1806-0193/2024**.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração Geral do Município de Colinas Maranhão, Em 28 de Junho de 2024.

Rogério Lima da Costa
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: c58e637a614338bfa46a9ffb80794169

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0426.0001/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico
OBJETO:	Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 359.712,20 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e doze reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	26 de junho de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	26 de junho de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO	
RAZÃO SOCIAL:	A MORAIS DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	30.630.583/0001-03



ENDEREÇO:	TRAVESSA GRANDE ORIENTE, SN	BAIRRO:	TUNTUM DE CIMA
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHÃO
CONTATO:	(99) 9206-4029	E-MAIL:	amandabraga08@hotmail.com.
REPRESENTANTE:	AMANDA MORAIS DA SILVA	CPF:	066.xxx.xxx-60

PIS, nº 776

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS, PACOTES C/ 8 UND	NATURALMENTE	PACOTE	3.000	R\$ 2,98	R\$ 8.940,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.788,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 3.129,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 894,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 3.129,00					
3	CONDICIONADOR PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	TRÁ LA LA	UND	240	R\$ 8,25	R\$ 1.980,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 396,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 693,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 198,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 693,00					
4	CREME DENTAL, COM FLUOR DE 90G	SORRISO	TUBO	240	R\$ 2,00	R\$ 480,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 96,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 168,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 48,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 168,00					
6	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	COLGATE	UND	90	R\$ 3,50	R\$ 315,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 63,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 112,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 31,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 108,50					
7	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/ 08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 320,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 160,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00					
8	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCT C/ 08 UNID	BIGFRAL	PACOTE	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 320,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 160,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 70,00 Valor Total: R\$ 560,00					
11	SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. UNIDADE: FRASCO 250 ML DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	PALMOLIVE	UND	1.080	R\$ 5,30	R\$ 5.724,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 216,00 Valor Total: R\$ 1.144,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 2.003,40 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 108,00 Valor Total: R\$ 572,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 2.003,40					
12	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	SEDA	UND	240	R\$ 5,59	R\$ 1.341,60
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 268,32 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 469,56 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 134,16 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 469,56					
13	SHAMPOO PARA CABELO, INFANTIL DE 325ML	TRA LA LA	UND	240	R\$ 7,16	R\$ 1.718,40
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 343,68 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 601,44 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 171,84 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 601,44					

Handwritten signature
Rubrica



	ACIDO MURIÁTICO DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA 1LT	NUTRILAR	UND	1.200	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
14	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.100,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 600,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.100,00					
	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, DE 01 L	NUTRILAR	UND	3.600	R\$ 1,59	R\$ 5.724,00
15	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 720,00 Valor Total: R\$ 1.144,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.260,00 Valor Total: R\$ 2.003,40 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 360,00 Valor Total: R\$ 572,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.260,00 Valor Total: R\$ 2.003,40					
	ALCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, DE 500ML - PRODUTO ESPECÍFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	SANTA CRUZ	UND	1.200	R\$ 3,02	R\$ 3.624,00
16	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 724,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 1.268,40 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 362,40 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 1.268,40					
	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE DE 1 L	YPE	UND	1.200	R\$ 2,25	R\$ 2.700,00
17	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 540,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 945,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 270,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 945,00					
	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, UND 2 L	YPE	UND	600	R\$ 5,27	R\$ 3.162,00
18	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 632,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.106,70 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 316,20 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.106,70					
	CESTO LIXO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO	JAGUAR	UND	60	R\$ 6,00	R\$ 360,00
19	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 72,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 126,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 36,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 126,00					
	DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁCIDO LINEAR ALQUIBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA 1 L	NUTRILAR	UND	1.800	R\$ 2,37	R\$ 4.266,00
21	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 360,00 Valor Total: R\$ 853,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 630,00 Valor Total: R\$ 1.493,10 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 180,00 Valor Total: R\$ 426,60 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 630,00 Valor Total: R\$ 1.493,10					
	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML	NUTRILAR	UND	7.200	R\$ 1,50	R\$ 10.800,00
22	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.440,00 Valor Total: R\$ 2.160,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 3.780,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 720,00 Valor Total: R\$ 1.080,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 3.780,00					
	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON	CONDOR	UND	1.080	R\$ 1,44	R\$ 1.555,20
23	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 216,00 Valor Total: R\$ 311,04 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 544,32 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 108,00 Valor Total: R\$ 155,52 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 544,32					

Fis. nº 777
 Rubrica





24	ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO	LIMPAMANIA	UND	90	R\$ 5,90	R\$ 531,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 106,20						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 31,50 Valor Total: R\$ 185,85						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 53,10						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,50 Valor Total: R\$ 185,85						
25	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM PCT. C/ 10 UND	BRILHUS	PACOTE	360	R\$ 4,49	R\$ 1.616,40
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 323,28						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 565,74						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 36,00 Valor Total: R\$ 161,64						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 565,74						
26	ESPONJA LIMPEZA, LÂ DE AÇO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT. C/ 08 UND	ASSOLAN	PACOTE	450	R\$ 1,26	R\$ 567,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 90,00 Valor Total: R\$ 113,40						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 158,00 Valor Total: R\$ 199,08						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 45,00 Valor Total: R\$ 56,70						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 157,00 Valor Total: R\$ 197,82						
28	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL 395ML	BAYGON	UND	1.200	R\$ 7,10	R\$ 8.520,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 1.704,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.982,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 852,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.982,00						
29	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LTS	JAGUAR	UND	90	R\$ 51,43	R\$ 4.628,70
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 925,74						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 1.645,76						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 462,87						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 1.594,33						
30	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 60 LTS	JAGUAR	UND	90	R\$ 66,60	R\$ 5.994,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 1.198,80						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 2.131,20						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 599,40						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 2.064,60						
33	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO CATIONICO, FRAGRÂNCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA 500ML	VEJA	UND	720	R\$ 5,30	R\$ 3.816,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 144,00 Valor Total: R\$ 763,20						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 1.335,60						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 381,60						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 1.335,60						
34	LIMPADOR DE USO GERAL IMPUREZAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZE-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: MANCHAS E SUJEIRAS DIFÍCEIS 500ML	VEJA	UND	1.440	R\$ 2,43	R\$ 3.499,20
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 288,00 Valor Total: R\$ 699,84						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 504,00 Valor Total: R\$ 1.224,72						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 144,00 Valor Total: R\$ 349,92						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 504,00 Valor Total: R\$ 1.224,72						

778

Rubrica



36	LUVA PROTEÇÃO M, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	SANRO	PAR	100	R\$ 4,11	R\$ 411,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 82,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 143,85 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 41,10 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 143,85						
37	LUVA PROTEÇÃO G, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	SANRO	PAR	100	R\$ 4,30	R\$ 430,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 86,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 150,50 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 43,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 150,50						
38	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS DE 500ML	PEROBA	UND	1.200	R\$ 3,38	R\$ 4.056,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 811,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 1.419,60 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 405,60 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 1.419,60						
39	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM	LIMPAMANIA	UND	100	R\$ 4,85	R\$ 485,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 97,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 169,75 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 48,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 169,75						
40	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT C/ 5 UND	ALGOBOM	PACOTE	100	R\$ 3,79	R\$ 379,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 75,80 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 132,65 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 37,90 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 132,65						
41	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIÉSTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	ALGOBOM	UND	300	R\$ 1,87	R\$ 561,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 112,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 196,35 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 56,10 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 196,35						
42	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	FAMILIAR	PACOTE	1.200	R\$ 2,86	R\$ 3.432,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 686,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 1.201,20 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 343,20 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 1.201,20						
43	RODO, TAM. SUPORTE 40, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	LIMPAMANIA	UND	600	R\$ 8,27	R\$ 4.962,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 992,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.736,70 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 496,20 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.736,70						

Fis. nº 779

Rubrica

44	RODO, TAM. SUPORTE 60, MATERIAL CABO MADEIRA 120 CM, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE BORRACHAS 2	MULTILAR	UND	600	R\$ 9,66	R\$ 5.796,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 1.159,20						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 2.028,60						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 579,60						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 2.028,60						
45	SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQUESTRAM, PESO 200G, FORMATO, CX. C/ 20 BARRAS	NUTRILAR	UND	2.000	R\$ 4,60	R\$ 9.200,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 400,00 Valor Total: R\$ 1.840,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 700,00 Valor Total: R\$ 3.220,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 200,00 Valor Total: R\$ 920,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 700,00 Valor Total: R\$ 3.220,00						
46	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL DE 500G	BEM TEVI	UND	7.200	R\$ 3,97	R\$ 28.584,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.440,00 Valor Total: R\$ 5.716,80						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 10.004,40						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 720,00 Valor Total: R\$ 2.858,40						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 2.520,00 Valor Total: R\$ 10.004,40						
47	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS PACOTE COM 100 UND	FLIK	PACOTE	1.200	R\$ 22,66	R\$ 27.192,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 5.438,40						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 9.517,20						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 2.719,20						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 9.517,20						
48	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L TAM. 63X80X3.0 PACOTE COM 100 UND	FLIK	PACOTE	600	R\$ 8,44	R\$ 5.064,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 1.012,80						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.772,40						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 506,40						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 1.772,40						
49	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L TAM. 59X62X2.5 FARDOS COM 100 UND	FLIK	FARDO	300	R\$ 8,37	R\$ 2.511,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 502,20						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 878,85						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 251,10						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 878,85						
50	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS USO DOMICILIAR, COM 1KG	SATURNO	UND	720	R\$ 16,14	R\$ 11.620,80
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 144,00 Valor Total: R\$ 2.324,16						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 4.067,28						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 1.162,08						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 252,00 Valor Total: R\$ 4.067,28						
52	VASSOURA DE PALHA	NA PALHA	UNID	5.000	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.000,00 Valor Total: R\$ 1.170,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.047,50						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 500,00 Valor Total: R\$ 585,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.047,50						
53	VASSOURA DE SANITÁRIO MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM UNIDADE: UNIDADE	CONDOR	UNID	100	R\$ 3,37	R\$ 337,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 67,40						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 117,95						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 33,70						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 117,95						

Fis, nº 780
Rubrica

54	BATERIAS 9V PILHA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 72,00 Valor Total: R\$ 720,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 1.260,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 36,00 Valor Total: R\$ 360,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 126,00 Valor Total: R\$ 1.260,00	PANASONIC	UND	360	R\$ 10,00	R\$ 3.600,00
55	COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 82,44 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 146,56 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 41,22 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 141,98	ALGOBOM	UND	90	R\$ 4,58	R\$ 412,20 n° 781
56	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTES C/ 50 UND CADA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.680,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 2.940,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 840,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 2.940,00	PRA FESTA	PACOTE	3.000	R\$ 2,80	R\$ 8.400,00
57	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 3.600,00 Valor Total: R\$ 15.804,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 6.300,00 Valor Total: R\$ 27.657,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 1.800,00 Valor Total: R\$ 7.902,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 6.300,00 Valor Total: R\$ 27.657,00	CRISTAL COPO	PACOTE	18.000	R\$ 4,39	R\$ 79.020,00
59	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, PACOTES COM 100 UND QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.000,00 Valor Total: R\$ 1.650,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.887,50 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 500,00 Valor Total: R\$ 825,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.750,00 Valor Total: R\$ 2.887,50	CRITAL COPO	PACOTE	5.000	R\$ 1,65	R\$ 8.250,00
60	FÓSFORO, PACOTES C/10 CAIXINHAS MATERIAL CORPO: MADEIRA, TIPO: CURTO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 115,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 201,60 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 57,60 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 105,00 Valor Total: R\$ 201,60	GABOARDI	PACOTE	300	R\$ 1,92	R\$ 576,00
61	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, PACOTES COM 50 UND QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 696,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 1.218,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 348,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 1.218,00	VIP	PACOTE	3.000	R\$ 1,16	R\$ 3.480,00
62	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 100M DE COMP X 30CM LARGURA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 169,50 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 53,00 Valor Total: R\$ 299,45 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 84,75 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 52,00 Valor Total: R\$ 293,80	TERMICA	ROLO	150	R\$ 5,65	R\$ 847,50
65	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BAINHA ESTAMPADO TAM. 42X65CM QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 660,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 525,00 Valor Total: R\$ 1.155,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 150,00 Valor Total: R\$ 330,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 525,00 Valor Total: R\$ 1.155,00	PANOFLEX	UND	1.500	R\$ 2,20	R\$ 3.300,00

Fls n° 781
Rubrica





67	EMBALAGEM DE ISOPOR C/ TAMPA Nº 08	COPOBRAS	UND	15.000	R\$ 0,22	R\$ 3.300,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 3.000,00 Valor Total: R\$ 660,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 5.250,00 Valor Total: R\$ 1.155,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 1.500,00 Valor Total: R\$ 330,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 5.250,00 Valor Total: R\$ 1.155,00						
69	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 500 UND	SEGPLAST	BOBINAS	100	R\$ 16,80	R\$ 1.680,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 336,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 588,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 168,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 588,00						
70	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 5KG C/ 500 UND	SEGPLAST	BOBINAS	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 360,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 630,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 180,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 630,00						
71	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 40X50 5KG 1000 UND	RIOPLASTIC	FARDO	100	R\$ 53,00	R\$ 5.300,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 1.060,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 1.855,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 530,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 1.855,00						
72	SACOLA PLÁSTICA RECLICLADA REFRÇADA 46X60 10KG 1000 UND	RIOPLASTIC	MILHEIRO	30	R\$ 58,88	R\$ 1.766,40
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 353,28						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 11,00 Valor Total: R\$ 647,68						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 176,64						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 588,80						
74	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/ 02 UND	PANASONIC	CARTELA	340	R\$ 2,97	R\$ 1.009,80
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 68,00 Valor Total: R\$ 201,96						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 119,00 Valor Total: R\$ 353,43						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 34,00 Valor Total: R\$ 100,98						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 119,00 Valor Total: R\$ 353,43						
75	PRATO, DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 17CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	CRISTALCOPO	PACOTE	2.600	R\$ 2,37	R\$ 6.162,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 520,00 Valor Total: R\$ 1.232,40						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 910,00 Valor Total: R\$ 2.156,70						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 260,00 Valor Total: R\$ 616,20						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 910,00 Valor Total: R\$ 2.156,70						
76	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, PACOTES DE 50 UND	TEGPLATADULTO CARACTERISTIC	PACOTE	3.000	R\$ 3,04	R\$ 9.120,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.824,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 3.192,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 912,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.050,00 Valor Total: R\$ 3.192,00						
58	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200ML, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, PACOTES COM 100 UND	CRITAL COPO	PACOTE	4.500	R\$ 4,39	R\$ 19.755,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 900,00 Valor Total: R\$ 3.951,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.575,00 Valor Total: R\$ 6.914,25						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 450,00 Valor Total: R\$ 1.975,50						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 1.575,00 Valor Total: R\$ 6.914,25						
Valor Total					R\$ 359.712,20	

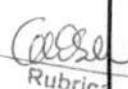
Fls. nº 782
Rubrica

Dom Pedro - MA, 26 de junho de 2024



ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 04/2021	A MORAIS DA SILVA LTDA CNPJ nº 30.630.583/0001-03 AMANDA MORAIS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL

Fls, nº 783

 Rubrica

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
 Código identificador: 964df602aca599b447afc3082449fa59

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0426.0001/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico
OBJETO:	Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 1.185,00 (um mil e cento e oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA INICIAL:	26 de junho de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	26 de junho de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ:	37.753.996/0001-16
ENDEREÇO:	RUA FIRMINO GONCALVES PEDREIRA, 686	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	TIMON	ESTADO:	MARANHÃO
CONTATO:	(86) 3217-7799	E-MAIL:	contalgerabertura@gmail.com.
REPRESENTANTE:	ADRIANA PEREIRA MOURA	CPF:	687.xxx.xxx-04

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	ORAL B	UND	90	R\$ 3,50	R\$ 315,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 63,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 112,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 31,50						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 108,50						



Atas

Ata nº 021/SEMAFIN/2024

Última atualização 02/07/2024

Local: Dom Pedro/MA Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRO Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 02/07/2024 Data de assinatura: 26/06/2024 Vigência: de 26/06/2024 a 26/06/2025

Id ata PNCP: 06137293000130-1-000037/2024-000001 Fonte: BR Conectado Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000037/2024

Objeto:

Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.



Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
SRP 021/SEMAFIN	02/07/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página < >

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos as contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800.978.9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Fls. nº 785


Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024-SEMAFIN

LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 015/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024.0426.0001/2024



OBJETO

Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 1.185,00 (um mil e cento e oitenta e cinco reais)



VIGÊNCIAS

INICIAL: 26 de junho de 2024
FINAL: 26 de junho de 2025



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico



DADOS DO BENEFICIÁRIO

A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 37.753.996/0001-16
RUA FIRMINO GONCALVES PEDREIRA, Nº 686, CENTRO, TIMON (MA).
aguia.dist@outlook.com (86) 3217-7799,
ADRIANA PEREIRA MOURA, CPF nº 687.XXX.XXX-04

PREÂMBULO

Aos 26 de Junho de 2024, a Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrita no CNPJ nº 06.137.293/0001-30, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 015/2024, que tem como objeto Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.


Rubrica

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro., especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº 015/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:




Rubrica

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

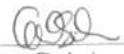
5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.




Rubrica

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Dom Pedro - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.



Rubrica

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	ORAL B	UND	90	R\$ 3,50	R\$ 315,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 63,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 112,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 31,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 108,50					
63	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	PRATIK	UND	150	R\$ 5,80	R\$ 870,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 174,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 53,00 Valor Total: R\$ 307,40 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 87,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 52,00 Valor Total: R\$ 301,60					
Valor Total						R\$ 1.185,00

Dom Pedro - MA, 26 de junho de 2024.

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2021

PELA BENEFICIÁRIA

A P M
DISTRIBUIDORA
LTDA:377539960
00116
Assinado de forma digital
por A P M
DISTRIBUIDORA
LTDA:37753996000116
Dados: 2024.06.28
09:45:44 -03'00'

A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 37.753.996/0001-16
ADRIANA PEREIRA MOURA
REPRESENTANTE LEGAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0426.0001/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico
OBJETO:	Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 1.185,00 (um mil e cento e oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA INICIAL:	26 de junho de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	26 de junho de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ:	37.753.996/0001-16
ENDEREÇO:	RUA FIRMINO GONCALVES PEDREIRA, 686	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	TIMON	ESTADO:	MARANHÃO
CONTATO:	(86) 3217-7799	E-MAIL:	contalgerabertura@gmail.com.
REPRESENTANTE:	ADRIANA PEREIRA MOURA	CPF:	687.xxx.xxx-04

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 63,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 112,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 31,50 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 108,50	ORAL B	UND	90	R\$ 3,50	R\$ 315,00
63	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE	PRATIK	UND	150	R\$ 5,80	R\$ 870,00

Fls. nº 793


Rubrica

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 30,00 | Valor Total: R\$ 174,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 53,00 | Valor Total: R\$ 307,40
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 87,00
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 52,00 | Valor Total: R\$ 301,60

Valor Total

R\$ 1.185,00

Dom Pedro - MA, 26 de junho de 2024

ASSINATURAS

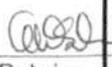
PELA GERENCIADORA

PELA BENEFICIÁRIA

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2021

A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 37.753.996/0001-16
ADRIANA PEREIRA MOURA
REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 04/2021	A MORAIS DA SILVA LTDA CNPJ nº 30.630.583/0001-03 AMANDA MORAIS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL
	Fis, nº 794  Rubrica

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 964df602aca599b447afc3082449fa59

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0426.0001/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico
OBJETO:	Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 1.185,00 (um mil e cento e oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA INICIAL:	26 de junho de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	26 de junho de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ:	37.753.996/0001-16
ENDEREÇO:	RUA FIRMINO GONCALVES PEDREIRA, 686	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	TIMON	ESTADO:	MARANHÃO
CONTATO:	(86) 3217-7799	E-MAIL:	contalgerabertura@gmail.com.
REPRESENTANTE:	ADRIANA PEREIRA MOURA	CPF:	687.xxx.xxx-04

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
5	ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL CERDAS NÁILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO	ORAL B	UND	90	R\$ 3,50	R\$ 315,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 63,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 112,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 31,50						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 108,50						



63	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	PRATIK	UND	150	R\$ 5,80	R\$ 870,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 174,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 53,00 Valor Total: R\$ 307,40						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 87,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 52,00 Valor Total: R\$ 301,60						
Valor Total					R\$ 1.185,00	

Dom Pedro - MA, 26 de junho de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 04/2021	A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ nº 37.753.996/0001-16 ADRIANA PEREIRA MOURA REPRESENTANTE LEGAL

Fis. nº 795
Ass
Rubrica

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 7964dc66a4ab4942e4b16fcb59dc7242

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0426.0001/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico
OBJETO:	Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 119.107,10 (cento e dezenove mil, cento e sete reais e dez centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	26 de junho de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	26 de junho de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CPF/CNPJ:	42.160.825/0001-13
ENDEREÇO:	RUA RIO BRANCO, 319	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CAXIAS	ESTADO:	MARANHÃO
CONTATO:	(99) 8447-2912	E-MAIL:	dackdistribuidora@gmail.com.
REPRESENTANTE:	Claudio Rocha	CPF:	025.xxx.xxx-89

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total



Ata nº 022/SEMAFIN/2024

Última atualização 02/07/2024

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 02/07/2024 **Data de assinatura:** 26/06/2024 **Vigência:** de 26/06/2024 a 26/06/2025

Id ata PNCP: 06137293000130-1-000037/2024-000002 **Fonte:** BR Conectado **Id contratação PNCP:** 06137293000130-1-000037/2024

Objeto:

Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.



Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
SRP 022/SEMAFIN	02/07/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portal.deservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024-SEMAFIN

LEI 14.133/2021

Fls. nº 797


Rubrica



PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 015/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024.0426.0001/2024



OBJETO

Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 119.107,10 (cento e dezenove mil, cento e sete reais e dez centavos)



VIGÊNCIAS

INICIAL: 26 de junho de 2024
FINAL: 26 de junho de 2025



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças



ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico



DADOS DO BENEFICIÁRIO

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 42.160.825/0001-13
RUA RIO BRANCO, Nº 319, CENTRO, CAXIAS (MA)
dackdistribuidora@gmail.com. (99) 8447-2912
CLÁUDIO ROCHA, CPF Nº 025.XXX.XXX-89

PREÂMBULO

Aos 26 de Junho de 2024, a Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrita no CNPJ nº 06.137.293/0001-30, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 015/2024, que tem como objeto Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.



2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	ceda	UND	240	R\$ 6,69	R\$ 1.605,60
2	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 321,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 561,96 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 160,56 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 561,96					
9	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA	qualitá	FARDO	600	R\$ 87,67	R\$ 52.602,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 10.520,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 18.410,70 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 5.260,20 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 18.410,70					
10	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	albany	UND	1.080	R\$ 2,40	R\$ 2.592,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 216,00 Valor Total: R\$ 518,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 907,20 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 108,00 Valor Total: R\$ 259,20 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 907,20					
20	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL	puro ar	UND	1.200	R\$ 6,40	R\$ 7.680,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 1.536,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.688,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 768,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.688,00					
27	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM	brilhos	UND	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 50,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 87,50 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 25,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 87,50					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

Fls. nº 804



Rubrica

31	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LTS	plástico	UND	90	R\$ 160,00	R\$ 14.400,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 2.880,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 5.120,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 1.440,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 4.960,00					
32	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	lavagem	UND	1.200	R\$ 1,73	R\$ 2.076,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 415,20					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 726,60					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 207,60					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 726,60					
35	LUVA PROTEÇÃO P, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: PEQUENO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	inovem	PAR	100	R\$ 4,58	R\$ 458,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 91,60					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 160,30					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 45,80					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 160,30					
51	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	LUXOR	UND	60	R\$ 10,50	R\$ 630,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 126,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 220,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 63,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 220,50					
64	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UND	PARANÁ	CAIXA	2.250	R\$ 0,81	R\$ 1.822,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 450,00 Valor Total: R\$ 364,50					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 788,00 Valor Total: R\$ 638,28					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 225,00 Valor Total: R\$ 182,25					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 787,00 Valor Total: R\$ 637,47					
66	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	STRAWPLAS T	PACOTE	7.500	R\$ 4,41	R\$ 33.075,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.500,00 Valor Total: R\$ 6.615,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.625,00 Valor Total: R\$ 11.576,25					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 750,00 Valor Total: R\$ 3.307,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 2.625,00 Valor Total: R\$ 11.576,25					
68	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	MASTERPELL	PACOTE	400	R\$ 2,69	R\$ 1.076,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



Fls. nº 805

[Handwritten Signature]
 Rubrica

R\$ 840,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 80,00 | Valor Total: R\$ 215,20
 Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 140,00 | Valor Total: R\$ 376,60
 Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 40,00 | Valor Total: R\$ 107,60
 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 140,00 | Valor Total: R\$ 376,60

PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/ 02 UND FLEX CARTELA 240 R\$ 3,50

73

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Quantidade: 48,00 | Valor Total: R\$ 168,00
 Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 84,00 | Valor Total: R\$ 294,00
 Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 84,00
 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico | Quantidade: 84,00 | Valor Total: R\$ 294,00

Valor Total

R\$ 119.107,10

Dom Pedro - MA, 26 de junho de 2024.

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

[Handwritten Signature]

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 PORTARIA Nº 04/2021

PELA BENEFICIÁRIA

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:42160825000113
 Assinado de forma digital por DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:42160825000113
 Dados: 2024.06.28 10:03:18 -03'00'

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 CNPJ Nº 42.160.825/0001-13
CLÁUDIO ROCHA
 REPRESENTANTE LEGAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024

Fls. nº 806

ASL
Rubrica

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0426.0001/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico
OBJETO:	Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 119.107,10 (cento e dezenove mil, cento e sete reais e dez centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	26 de junho de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	26 de junho de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CPF/CNPJ:	42.160.825/0001-13
ENDEREÇO:	RUA RIO BRANCO, 319	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CAXIAS	ESTADO:	MARANHÃO
CONTATO:	(99) 8447-2912	E-MAIL:	dackdistribuidora@gmail.com
REPRESENTANTE:	Claudio Rocha	CPF:	025.xxx.xxx-89

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	ceda	UND	240	R\$ 6,69	R\$ 1.605,60
2	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 321,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 561,96 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 160,56 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 561,96					
9	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA	qualitá	FARDO	600	R\$ 87,67	R\$ 52.602,00



	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 10.520,40					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 18.410,70					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 5.260,20					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 18.410,70					
	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	albany	UND	1.080	R\$ 2,40	R\$ 2.592,00
10	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 216,00 Valor Total: R\$ 518,40					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 907,20					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 108,00 Valor Total: R\$ 259,20					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 907,20					
	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL	puro ar	UND	1.200	R\$ 6,40	R\$ 7.680,00
20	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 1.536,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.688,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 768,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.688,00					
	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM	brilhos	UND	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
27	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 50,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 87,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 25,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 87,50					
	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LTS	plástico	UND	90	R\$ 160,00	R\$ 14.400,00
31	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 2.880,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 5.120,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 1.440,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 4.960,00					
	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	lavagem	UND	1.200	R\$ 1,73	R\$ 2.076,00
32	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 415,20					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 726,60					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 207,60					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 726,60					
	LUVA PROTEÇÃO P, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: PEQUENO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	inovem	PAR	100	R\$ 4,58	R\$ 458,00
35	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 91,60					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 160,30					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 45,80					

	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 160,30					
	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	LUXOR	UND	60	R\$ 10,50	R\$ 630,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
51	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 126,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 220,50					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 63,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 220,50					
	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UND	PARANÁ	CAIXA	2.250	R\$ 0,81	R\$ 1.822,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
64	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 450,00 Valor Total: R\$ 364,50					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 788,00 Valor Total: R\$ 638,28					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 225,00 Valor Total: R\$ 182,25					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 787,00 Valor Total: R\$ 637,47					
	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	STRAWPLAS T	PACOTE	7.500	R\$ 4,41	R\$ 33.075,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
66	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.500,00 Valor Total: R\$ 6.615,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.625,00 Valor Total: R\$ 11.576,25					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 750,00 Valor Total: R\$ 3.307,50					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 2.625,00 Valor Total: R\$ 11.576,25					
	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	MASTERPELL	PACOTE	400	R\$ 2,69	R\$ 1.076,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
68	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 80,00 Valor Total: R\$ 215,20					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 140,00 Valor Total: R\$ 376,60					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 107,60					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 140,00 Valor Total: R\$ 376,60					
	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/ 02 UND	FLEX	CARTELA	240	R\$ 3,50	R\$ 840,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
73	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 168,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 294,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 84,00					
	Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 294,00					
	Valor Total					R\$ 119.107,10

Dom Pedro - MA, 26 de junho de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

PELA BENEFICIÁRIA

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

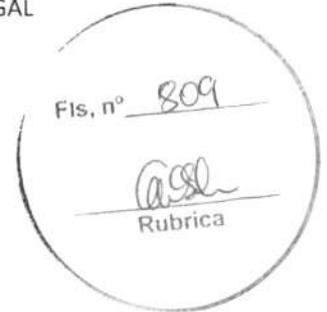


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2021

CNPJ Nº 42.160.825/0001-13
CLÁUDIO ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL



63	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 10M, LARGURA 28CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	PRATIK	UND	150	R\$ 5,80	R\$ 870,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 174,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 53,00 Valor Total: R\$ 307,40						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 87,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 52,00 Valor Total: R\$ 301,60						
Valor Total					R\$ 1.185,00	

Fis. nº

810

Rúbrica

Dom Pedro - MA, 26 de junho de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 04/2021	A.P.M DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ nº 37.753.996/0001-16 ADRIANA PEREIRA MOURA REPRESENTANTE LEGAL

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 7964dc66a4ab4942e4b16fcb59dc7242

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0426.0001/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico
OBJETO:	Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 119.107,10 (cento e dezenove mil, cento e sete reais e dez centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	26 de junho de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	26 de junho de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.137.293/0001-30
LOGRADOURO:	Praça Teixeira de Freitas, 72	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Dom Pedro	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado	CPF:	282.xxx.xxx-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CPF/CNPJ:	42.160.825/0001-13
ENDEREÇO:	RUA RIO BRANCO, 319	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CAXIAS	ESTADO:	MARANHÃO
CONTATO:	(99) 8447-2912	E-MAIL:	dackdistribuidora@gmail.com.
REPRESENTANTE:	Claudio Rocha	CPF:	025.xxx.xxx-89

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total





	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO DE 325ML	ceda	UND	240	R\$ 6,69	R\$ 1.605,60
2	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 321,12 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 561,96 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 160,56 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 561,96					
9	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA	qualitá	FARDO	600	R\$ 87,67	R\$ 52.602,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 10.520,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 18.410,70 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 5.260,20 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 210,00 Valor Total: R\$ 18.410,70					
10	SABONETE BARRA, PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	albany	UND	1.080	R\$ 2,40	R\$ 2.592,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 216,00 Valor Total: R\$ 518,40 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 907,20 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 108,00 Valor Total: R\$ 259,20 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 378,00 Valor Total: R\$ 907,20					
20	DESODORIZADOR/AROMATIZANTE DE AR 350ML, AEROSSOL	puro ar	UND	1.200	R\$ 6,40	R\$ 7.680,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 1.536,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.688,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 768,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 2.688,00					
27	FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO ALGODÃO TAMANHO 60X30CM	brilhos	UND	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 50,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 87,50 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 25,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 87,50					
31	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LTS	plástico	UND	90	R\$ 160,00	R\$ 14.400,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 2.880,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 32,00 Valor Total: R\$ 5.120,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 9,00 Valor Total: R\$ 1.440,00 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 31,00 Valor Total: R\$ 4.960,00					
32	LIMPA ALUMÍNIO SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDOS INORGÂNICOS E FOSFATOS TENSOATIVOS NÃO IÔNIO, FINALIDADE: LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DE METAIS, APLICAÇÃO: AUTOCLAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEGURO PARA UTILIZAÇÃO ALUMÍNIO, COBRE E LATÃO 500ML	lavabem	UND	1.200	R\$ 1,73	R\$ 2.076,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 240,00 Valor Total: R\$ 415,20 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 726,60 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 120,00 Valor Total: R\$ 207,60 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 420,00 Valor Total: R\$ 726,60					
35	LUVA PROTEÇÃO P, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: PEQUENO, TAMANHO CANO: MÉDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, COR: VERDE	inovem	PAR	100	R\$ 4,58	R\$ 458,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 91,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 160,30 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 45,80 Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 160,30					

Fis. II
811
@990
Fabrica

51	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	LUXOR	UND	60	R\$ 10,50	R\$ 630,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 126,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 220,50						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 63,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 21,00 Valor Total: R\$ 220,50						
64	PALITO DE DENTE, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: ROLIÇO, COMPRIMENTO: 6 CM, APLICAÇÃO: HIGIENE DENTAL. EMBALAGEM COM 100 UND	PARANÁ	CAIXA	2.250	R\$ 0,81	R\$ 1.822,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 450,00 Valor Total: R\$ 364,50						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 788,00 Valor Total: R\$ 638,28						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 225,00 Valor Total: R\$ 182,25						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 787,00 Valor Total: R\$ 637,47						
66	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, PCT. C/ 10 UND	STRAWPLAST	PACOTE	7.500	R\$ 4,41	R\$ 33.075,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.500,00 Valor Total: R\$ 6.615,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.625,00 Valor Total: R\$ 11.576,25						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 750,00 Valor Total: R\$ 3.307,50						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 2.625,00 Valor Total: R\$ 11.576,25						
68	SACO, MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA: 23 CM, LARGURA: 8 CM. UNIDADE: CENTENA	MASTERPELL	PACOTE	400	R\$ 2,69	R\$ 1.076,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 80,00 Valor Total: R\$ 215,20						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 140,00 Valor Total: R\$ 376,60						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 107,60						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 140,00 Valor Total: R\$ 376,60						
73	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM C/ 02 UND	FLEX	CARTELA	240	R\$ 3,50	R\$ 840,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 48,00 Valor Total: R\$ 168,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 294,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 84,00						
Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico Quantidade: 84,00 Valor Total: R\$ 294,00						
Valor Total					R\$ 119.107,10	

Fis. nº 812
Rubrica

Dom Pedro - MA, 26 de junho de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS PORTARIA Nº 04/2021	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ Nº 42.160.825/0001-13 CLÁUDIO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: c7607a4d0f7fc67e5570f74e104cbb47

EDITAL Nº 03/2024 LEI Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)

EDITAL Nº 03/2024
LEI Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022- Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)-FOMENTO CULTURAL - FESTIVAL CULTURAL DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO-MA

1 - APRESENTAÇÃO

1.1 - A prefeitura Municipal de DOM PEDRO-MA, através da Secretaria Municipal da Cultura, torna público que realizará Chamamento Público em nível Municipal regido pela **LEI Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022- Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)**, pelo o **DECRETO FEDERAL Nº11.453\2023, Decreto de Regulamentação da PNAB Nº11.740/2023**, e no que couber, das demais legislações aplicáveis à matéria tornamos público o processo de inscrição e seleção pública que regulamenta neste município o **EDITAL DE FOMENTO CULTURAL - FESTIVAL CULTURAL DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO-MA**

1.2 - O Festival Cultural destinam-se destinam-se a população Cultural



Atas

Ata nº 023/SEMAFIN/2024

Última atualização 02/07/2024

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 02/07/2024 **Data de assinatura:** 26/06/2024 **Vigência:** de 26/06/2024 a 26/06/2025

Id ata PNCP: 06137293000130-1-000037/2024-000003 **Fonte:** BR Conectado **Id contratação PNCP:** 06137293000130-1-000037/2024

Objeto:

Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro.



Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
SRP 023/SEMAFIN	02/07/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30



PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ranna Kadija Silva Cunha [Setor de Compras]

Contabilidade [Setor Financeiro]

Assunto: Solicitação de Dados Orçamentários - Processo Administrativo nº 2024.0426.0001/2024 – SEMAFIN

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de **materiais de higiene e limpeza**, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Prezados,

Solicito informações de disponibilidade de Dotação Orçamentária para aquisição de **materiais de higiene e limpeza**, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, em conformidade com o Termo de Referência anexo aos autos, conforme divisão por secretaria.

SEMAFIN – Valor Total de R\$ 96.000,86 (noventa e seis mil e oitenta e seis centavos).

SEMED – Valor Total de R\$ 105.286,61 (cento e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

SEMUS – Valor Total de R\$ 105.051,97 (cento e cinco mil, cinquenta e um reais e noventa e sete centavos)

SEMAS – Valor Total de R\$ 48.000,43 (quarenta e oito mil e quarenta e tres centavos)

Dom Pedro – MA, 02 de julho de 2024.

Ranna Kadija Silva Cunha
Setor de Compras



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

Senhora,
Ranna Kadija Silva Cunha
Setor de Compras

Encaminho dotação orçamentária para Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

ANEXO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ÓRGÃO	02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	04 122 0001 2002 0000 MANUT E FUNC DA SEC DE ADM E FINANÇAS
DOTAÇÃO	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

ANEXO SEMED	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ÓRGÃO	02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	12 122 0150 2004 0000 MANUT E FUNC DA SEC DE EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

ANEXO SEMAS	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ÓRGÃO	02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	08 244 0486 2039 0000 MANUT E FUNC DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOTAÇÃO	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

ANEXO SEMUS	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ÓRGÃO	02 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	10 301 0056 2029 0000 0000 MANUT E FUNC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Dom Pedro -MA, 02 de julho de 2024
MAURICIO ANDRE FARAY
CARNEIRO:40587576
391
MAURÍCIO ANDRÉ FARAY CARNEIRO
CRC MA-013526/0-2
Contador

Assinado digitalmente por MAURICIO ANDRE FARAY
CARNEIRO 40587576391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
ANAPOLIS v5, OU=44182275000169, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=
MAURICIO ANDRE FARAY CARNEIRO.40587576391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 08:53:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2